Oficio No: IMFO-D.G.01994/25
Asunto: Revisión del Cuenta Pública 2024
H. Nogales, Sonora, a 19 de marzo de 2025
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad"

Mtra. Julia Patricia Huerta Rivera
Tesorera Municipal del
H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.

P r e s e n t e:

Por este medio, me permito enviarle un cordial saludo y solicitar su valioso apoyo para la revisión oportuna **de la Cuenta Pública** correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2024** de la Administración de IMFOCULTA.

Este informe será presentado como parte del orden del día en la próxima Junta de Gobierno de IMFOCULTA. En caso de ser necesario, quedo atento a recibir sus comentarios o sugerencias al respecto.

Agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A t e n t a m e n t e

Lic. Nadir Altair Del Cid Gonzalez.
Director General de IMFOCULTA.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

*NACG/jehp
C.c.p. Archivo

TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
20 MAR. 2025
H. NOGALES, SONORA
9:05am

INFORMACIÓN CONTABLE

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	747,091	695,944	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,051,903	3,004,600
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,027,987	6,356,196	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	27,907	27,907
Total de Activos Circulantes	**5,775,078**	**7,052,140**			
			Total de Pasivos Circulantes	**2,079,810**	**3,032,507**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,105,854	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,593,073	9,112,528	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	39,024	41,574	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,760,978	-513,191	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Total de Activos No Circulantes	**4,871,119**	**11,746,764**	**Total del Pasivo**	**2,079,810**	**3,032,507**
Total del Activo	**10,646,197**	**18,798,904**	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**8,566,387**	**15,766,398**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-396,166	6,547,761
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,968,760	9,218,636
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,006,207	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**8,566,387**	**15,766,398**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	**10,646,197**	**18,798,904**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-1828e1ce-101d-9317-060e-655da2669a87
4/4/2025 11:41:58 AM

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	957,600	778,431
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	957,600	778,431
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,491,280	22,359,275
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,491,280	22,359,275
Otros Ingresos y Beneficios	4	2
Ingresos Financieros	4	2
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,448,884	23,137,708
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	20,486,608	16,533,230
Servicios Personales	14,251,663	10,562,054
Materiales y Suministros	1,097,451	842,230
Servicios Generales	5,137,494	5,128,947
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,162	56,717
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	58,162	56,717
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,300,280	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,300,280	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,845,050	16,589,947
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-396,166	6,547,761

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**9,218,636**	**6,547,761**		**15,766,398**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,547,761	0	6,547,761
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	9,218,636	0	0	9,218,636
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**0**	**9,218,636**	**6,547,761**	0	**15,766,398**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0**				**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**2,750,124**	**-9,950,134**		**-7,200,010**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-396,166	0	-396,166
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,750,124	-6,547,761	0	-3,797,637
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,006,207	0	-3,006,207
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0**	**11,968,760**	**-3,402,373**	**0**	**8,566,387**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,684,399	531,692
Activo Circulante	1,328,208	51,147
Efectivo y Equivalentes	0	51,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,328,208	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	7,356,191	480,545
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,105,854	0
Bienes Muebles	0	480,545
Activos Intangibles	2,550	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,247,787	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	952,697
Pasivo Circulante	0	952,697
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	952,697
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,750,124	9,950,134
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,750,124	9,950,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,943,927
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,750,124	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,006,207
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. NADIR ALTAIR DELCID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,448,884	23,137,708
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	957,604	778,433
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,491,280	22,359,275
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,866,643	17,394,180
Servicios Personales	14,192,114	10,272,155
Materiales y Suministros	1,097,451	842,230
Servicios Generales	5,137,494	5,129,023
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	58,162	56,717
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	381,423	1,094,055
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	582,241	5,743,529
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	531,095	5,642,052
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	433,760
Bienes Muebles	531,095	5,191,918
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,374
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-531,095	-5,642,052
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,147	101,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	695,944	594,468
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	747,091	695,944

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO I MFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES,SONORA

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, NumeralII, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe

NADA QUE MANIFESTAR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LCP MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

NOGALES, SONORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) Notas de gestión administrativa.
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.	08 SEPTIEMBRE DE 2010
b) Principales cambios en su estructura.	SIN CAMBIOS

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

a) *Objeto social.* Garantizar el acceso de la comunidad nogalense a la oferta de servicios y bienes culturales, poniendo énfasis en los programas de cultura popular y escolar

b) *Principal actividad.* Preservar, promover, difundir y realizar festivales que proyecten la identidad del Municipio, sus raíces históricas, producción de arte y su patrimonio cultural

c) *Ejercicio fiscal.* 2024

d) *Régimen jurídico.* Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o re* Retener y enterar el ISR por sueldos y salarios

f) *Estructura organizacional básica.*

g) *Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es p* No existen

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*

b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

c) *Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).*

d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.*

e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
   - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
   - *Su plan de implementación;*
   - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
   - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*

b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

s) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No contamos con Fideicomisos, Mandatos y Análogos

9. Reporte de la Recaudación

a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*
b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORA	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00
Suma	**0**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	$ .00
	$ .00
Subtotal PARTICIPACIONES	**0**
APORTACIONES	$ .00
Subtotal APORTACIONES	**0**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$ 20,491,280.44
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**$20,491,280.44**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**$20,491,280.44**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 14,251,663.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ 1,300,280.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**$15,551,943.61**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 10,564,464.21	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ 1,214,943.15	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	14,251,663.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,097,450.72
SERVICIOS GENERALES	5,137,493.80
Suma	**20,486,607.65**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 58,161.72
Suma	**$58,161.72**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ 1,300,280.48
Suma	**$1,300,280.48**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.*

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFECTIVO	$ .00	$ 279.50
BANCOS/TESORERÍA	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**$0.00**	**279.5**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$ .00
Suma	**$0.00**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO*** , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$ .00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

Banorte cta. 0699444570	$ 2,389.03
Bancomer Cta. 0105865557	$ 679,185.55
Santander Cta	$ 4,000.00
Scotiabank Cta 11102647664	$ 4,000.00
BANCOMER 0112409437	$ 10,854.33
BANCOMER 0111535013	$ .00
BBVA 0120494054 Ingresos propios	$ 969.42
BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$ 27,052.10
BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$ .00
Suma	**$ 728,450.43**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO*** , la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 5,027,987.34	$ 6,356,195.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ .00	$ .00
Suma	**$5,027,987.34**	**$6,356,195.63**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 3,341,035.88	$ 3,341,035.88
Suma	**$3,341,035.88**	**$3,341,035.88**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$ 1,686,951.46	$ 3,010,487.03
Suma	**$ 1,686,951.46**	**$ 3,010,487.03**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 1,934,816.97	$ 1,769,946.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 476,616.93	$ 2,436,735.79
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 4,357,755.28	$ 2,357,793.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 2,823,883.74	$ 2,548,052.16
Total BIENES MUEBLES	**$9,593,072.92**	**$9,112,527.93**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTI	**0**	**0**

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 4,366,307.45	$ 179,495.34
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	**$4,366,307.45**	**$179,495.34**

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	$ 25,200.00	$ 25,200.00
LICENCIAS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**$25,200.00**	**$25,200.00**

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**0**	**0**

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 498.68	$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	**498.68**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	$ .00	$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	$ .00	$ .00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	$ 502,948.46
Suma	$ 502,948.46

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$ .00
MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$ .00
TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$ .00
Luis Carlos Sanchez Coronado	$ .00
Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$ .00
Oscar Jesus Alfaro Zayas	$ .00
Luis Carlos Sanchez Coronado	$ .00
OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$ .00
Suma	**$ .00**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

- **Pasivos Diferidos**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

5. *De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*
2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2024**	**2023**
Efectivo	0	279.5
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	$ 747,090.93	$ 689,106.45
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**$747,090.93**	**$689,385.95**

2. *Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.*

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles	$ 9,593,072.92	$ 9,112,527.93
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 1,934,816.97	$ 1,769,946.98

Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	$ 476,616.93	$ 2,436,735.79
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 4,357,755.28	$ 2,357,793.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 2,823,883.74	$ 2,548,052.16
Otras Inversiones	0	0
Total	**$ 9,593,072.92**	**$ 9,112,527.93**

3. *Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:*

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2024**	**2023**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	**-$396,165.70**	**$1,992,325.24**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	**-$4,760,978.36**	**-$513,191.16**
Amortización	1,300,280.48	**$0.00**
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar	**$3,341,035.88**	**$6,356,195.63**
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$582,241.37**	**$5,743,528.66**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de Ingresos Presupuest	$21,448,884.15	
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**	
2.1 Ingresos Financieros	**$0.00**	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	**$0.00**	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	**$0.00**	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	**$0.00**	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	**$0.00**	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	**$0.00**	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	**$0.00**	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**	
4. Total de Ingresos Contables	$21,448,884.15	

B.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Total de Egresos Presupuestarios	$21,075,864.16	
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$1,628,545.51**	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y	$0.00	
2.2 Materiales y Suministros	$1,097,450.72	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$164,869.99	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$39,843.42	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte os	$0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$326,381.38	
2.9 Activos Biológicos	$0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00	
2.11 Activos Intangibles	$0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	$0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	$0.00	
	$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$2,397,731.20**	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	$1,300,280.48	
3.2 Provisiones	$0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00	
3.4 Otros Gastos	$0.00	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	$1,097,450.72	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

4. Total de Gasto Contable		$21,845,049.85	

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ 63,230,060.04
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ 63,230,060.04
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$ 126,460,120.08

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A L CULTURA Y LAS ARTES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	$ 23,435,283.32
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 1,986,399.17
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00
Ley de Ingresos Devengada	$ 21,448,884.15 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ 21,448,884.15

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 23,435,283.32
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 2,358,669.16
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ .00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 21,075,864.16
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 21,075,864.16
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 21,016,314.97
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 21,016,314.97

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Dierector General de Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Sub director Administrativo

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**18,798,904**	**45,553,257**	**53,705,964**	**10,646,197**	**-8,152,707**
Activo Circulante	**7,052,140**	**42,641,653**	**43,918,714**	**5,775,078**	**-1,277,062**
Efectivo y Equivalentes	695,944	19,619,933	19,568,787	747,091	51,147
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,356,196	23,021,719	24,349,928	5,027,987	-1,328,208
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**11,746,764**	**2,911,604**	**9,787,250**	**4,871,119**	**-6,875,646**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,105,854	362,858	3,468,712	0	-3,105,854
Bienes Muebles	9,112,528	2,548,746	2,068,201	9,593,073	480,545
Activos Intangibles	41,574	0	2,550	39,024	-2,550
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-513,191	0	4,247,787	-4,760,978	-4,247,787
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,032,507	2,079,810
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,032,507	2,079,810

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	663,520	0	663,520	957,604	957,604	294,084
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,771,763	0	22,771,763	20,491,280	20,491,280	-2,280,483
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,448,884**	**21,448,884**	
				Ingresos excedentes		**-1,986,399**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**22,771,763**	**0**	**22,771,763**	**20,491,280**	**20,491,280**	**-2,280,483**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	22,771,763	0	22,771,763	20,491,280	20,491,280	-2,280,483
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**663,520**	**0**	**663,520**	**957,604**	**957,604**	**294,084**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	663,520	0	663,520	957,604	957,604	294,084

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	23,435,283	0	23,435,283	21,448,884	21,448,884	
				ingresos excedentes		-1,986,399

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-bce14ed1-336d-ec83-857f-065abe53e1d2
4/4/2025 2:09:06 PM

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**15,786,588**	**0**	**15,786,588**	**14,251,663**	**14,192,114**	**1,534,925**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,291,376	-51,513	11,239,863	10,564,464	10,564,464	675,399
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,560,724	0	1,560,724	1,470,970	1,411,421	89,753
Seguridad Social	2,897,430	0	2,897,430	2,177,657	2,177,657	719,773
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,058	1,513	38,571	38,571	38,571	0
Previsiones	0	50,000	50,000	0	0	50,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**1,014,949**	**254,629**	**1,269,578**	**1,097,451**	**1,097,451**	**172,127**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	267,869	97,283	365,152	345,030	345,030	20,122
Alimentos y Utensilios	106,245	31,024	137,269	91,752	91,752	45,517
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	238,550	18,007	256,557	243,644	243,644	12,913
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	164,149	70,000	234,149	225,981	225,981	8,168
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,416	-43,000	106,416	65,151	65,151	41,265
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,720	81,315	170,035	125,894	125,894	44,141
Servicios Generales	**5,470,797**	**27,005**	**5,497,802**	**5,137,494**	**5,137,494**	**360,309**
Servicios Básicos	1,264,382	69,606	1,333,988	1,285,767	1,285,767	48,221
Servicios de Arrendamiento	224,433	-66,483	157,950	157,950	157,950	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	196,715	215,128	411,843	393,875	393,875	17,967
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,114	-4,525	132,590	109,915	109,915	22,675
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	806,321	-422,504	383,817	340,261	340,261	43,556
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	594,000	0	594,000	579,815	579,815	14,185
Servicios de Traslado y Viáticos	266,817	-9,878	256,939	246,303	246,303	10,636
Servicios Oficiales	1,544,400	372,248	1,916,648	1,916,480	1,916,480	169
Otros Servicios Generales	436,615	-126,587	310,028	107,128	107,128	202,900
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**320,381**	**-255,270**	**65,110**	**58,162**	**58,162**	**6,949**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	320,381	-255,270	65,110	58,162	58,162	6,949
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**600,018**	**56,636**	**656,654**	**531,095**	**531,095**	**125,559**
Mobiliario y Equipo de Administración	402,638	-217,193	185,445	164,870	164,870	20,575
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	179,190	-70,000	109,190	39,843	39,843	69,347
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	990	0	990	0	0	990
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	990	330,039	331,029	326,381	326,381	4,648
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	16,210	13,790	30,000	0	0	30,000
Inversión Pública	**242,550**	**-83,000**	**159,550**	**0**	**0**	**159,550**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	242,550	-83,000	159,550	0	0	159,550
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-09686d04-7dd6-ef91-2819-a66fb3b3f6a7
4/4/2025 2:10:03 PM
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419
IMFOCULTA	16,927,306	49,500	16,976,806	15,807,667	15,838,162	1,169,139
TEATRO	1,201,769	0	1,201,769	1,152,598	1,132,949	49,171
FARO	2,560,236	-50,000	2,510,236	1,494,767	1,471,816	1,015,469
BIBLIOTECA	1,344,955	0	1,344,955	1,285,705	1,257,888	59,250
MUSEO MUNICIPAL	1,401,017	500	1,401,517	1,335,127	1,315,500	66,390
Total del Egreso	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT

ISAF-5b2a1c36-d735-faee-506f-99e12ee38b63
4/4/2025 2:10:46 PM
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	22,592,715	26,364	22,619,079	20,544,769	20,485,220	2,074,310
Gasto de Capital	842,568	-26,364	816,204	531,095	531,095	285,109
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-d5274413-b447-dae2-801b-426f71f1ad5d
4/4/2025 2:11:26 PM

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**
Legislación	5,163,022	-49,500	5,113,522	3,982,492	3,920,265	1,131,030
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	16,927,306	49,500	16,976,806	15,807,667	15,838,162	1,169,139
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,344,955	0	1,344,955	1,285,705	1,257,888	59,250
Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

ISAF-48387f64-131b-4fe7-9bcd-1ddde26da380
4/4/2025 2:11:55 PM

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

ISAF-f47971da-ac61-2590-2625-6da7ace00b19
4/4/2025 2:12:41 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta .gob.mx

Cuenta Pública 2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419
Prestación de Servicios Públicos	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	23,435,283	0	23,435,283	21,075,864	21,016,315	2,359,419

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

ISAF-41d3071b-3fea-12b5-91bd-ff566ddfda84
4/4/2025 2:43:13 PM

Programa Operativo Anual 2024

Municipio: H. Nogales, Sonora
Dependencia: IMFOCULTA

Eje Estratégico 6.2. Desarrollo social y solidario para el bienestar
Prioritario: 6.2.1. Educación, cultura y deporte

Indicador	Descripción del indicador	Meta Anual	Meta 1T	Meta 2T	Meta 3T	Meta 4T	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.2.1.2.2.1	Total de espacios culturales rehabilitados y con mantenimiento.	20	5	5	5	5	1	2	2	2	4	5	3	3	2	2	2	1
	Cumplimiento mensual						100%	100%	100%	200%	200%	250%	300%	150%	100%	100%	100%	100%
	Meta acumulada						1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
	Meta mensual						1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1
6.2.1.2.2.2	Número de nuevos espacios culturales en la ciudad.	2		1	1	1				2			1					
	Cumplimiento mensual									200%			100%					
	Meta acumulada									1			1					
	Meta mensual									1			1					
6.2.1.2.2.3	Número de nuevas manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales.	34	8	8	10	8	2	3	3	5	7	4	4	1	5	5	4	1
	Cumplimiento mensual						100%	100%	100%	167%	233%	200%	200%	33%	167%	125%	100%	50%
	Meta acumulada						2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	2
	Meta mensual						2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	2
6.2.1.2.2.4	Total de esculturas, monumentos y murales rescatados del deterioro.	6	2	2	1	1		1	1	1	2		1			1		
	Cumplimiento mensual							100%	100%	100%	200%		100%			100%		
	Meta acumulada							1	1	1	1		1			1		
	Meta mensual							1	1	1	1		1			1		
6.2.1.2.2.5	Presentación del mapa cultural de la ciudad.	1		1						0								
	Cumplimiento mensual									0%								
	Meta acumulada									1								
	Meta mensual									1								
6.2.1.2.2.6	Gestiones para la creación de la ruta cultural fronteriza.	11	2	3	4	2		1	1	1	5	1	1	1	3	1	1	
	Cumplimiento mensual							100%	100%	100%	500%	100%	100%	50%	300%	100%	100%	
	Meta acumulada							1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
	Meta mensual							1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
6.2.1.2.2.7	Número de exhibiciones de arte urbano realizadas al año.	24	6	6	6	6	2	0	4	3	3	2	1	5	2	2	2	2
	Cumplimiento mensual						100%	0%	200%	150%	150%	100%	50%	250%	100%	100%	100%	100%
	Meta acumulada						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Meta mensual						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.2.1.2.2.8	Total de plazas o parques que cuentan con equipo de sonido.	2		1	1					1				1				
	Cumplimiento mensual									100%				100%				
	Meta acumulada									1				1				
	Meta mensual									1				1				
6.2.1.2.2.9	Número de talleres culturales contínuos impartidos para atender a alumnos de educación especial.	14	3	4	4	3	1	1	12	12	12	12	6	4	4	1	1	1
	Cumplimiento mensual						100%	100%	1200%	600%	1200%	1200%	600%	200%	200%	100%	100%	100%
	Meta acumulada						1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
	Meta mensual						1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
6.2.1.2.2.10	Número de eventos y/o clases artístico-culturales realizadas en las colonias para el desarrollo cultural.	107	25	25	30	27	8	8	9	17	10	10	10	20	10	10	10	7
	Cumplimiento mensual						100%	100%	100%	170%	100%	100%	100%	200%	100%	100%	100%	100%
	Meta acumulada						8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	7
	Meta mensual						8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	7
6.2.1.2.2.11	Número de actividades artístico-culturales y/o festivales realizados en la ciudad.	157	35	47	39	36	10	15	10	33	22	18	20	23	35	35	28	22
	Cumplimiento mensual						100%	100%	100%	165%	220%	106%	133%	153%	389%	292%	233%	183%
	Meta acumulada						10	15	10	20	10	17	15	15	9	12	12	12

Programa Operativo Anual 2024

Municipio: H. Nogales, Sonora
Dependencia: IMFOCULTA

Eje Estratégico 6.2. Desarrollo social y solidario para el bienestar
Prioritario: 6.2.1. Educación, cultura y deporte

Indicador	Descripción del indicador	Meta Anual	Meta 1T	Meta 2T	Meta 3T	Meta 4T	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Meta mensual						10	15	10	20	10	17	15	15	9	12	12	12
6.2.1.2.2.15	Total de alumnos inscritos en cursos de imfoculta.	873	300		250	323		500							250			322
	Cumplimiento mensual							167%							100%			100%
	Meta acumulada							300							250			323
	Meta mensual							300							250			323
6.2.1.2.2.16	Porcentaje de eficiencia terminal en cursos impartidos por imfoculta.	90%	90%		90%	90%		90%							90%			90%
	Cumplimiento mensual							100%							100%			100%
	Meta acumulada							90%							90%			1
	Meta mensual							90%							90%			90%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT
NOGALES, SONORA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Clave y nombre de la partida:

Dependencia:

No. Obra	Nombre y ubicación de la (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
								Físicas		Población Beneficiada			
		Presupuesto/ analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	*Por Devengar*	*% Físico*	% Financ.	Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	**611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL** 61101 Remodelación y mejoramiento Rehabilitación de viviendas												
	Sub-Total												
61201-01	**612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL** 61201 Construcción Construcción de Techumbre												
	Sub-Total												
	TOTALES:											Tranferencias Municipales	

NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Nadir Altair Del Cid González
Director General Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

L.C.P Miguel Angel Flores Cota
Sub director Administrativo de Imfoculta

ISAF-f2240895-a18c-9374-0850-eb2584c1af11
3/7/2025 1:37:46 PM

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXO

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100096-1	VENTILADOR	$319.00
5110100097-1	CALEFACTOR CERAMICO	$1,489.00
5110100098-1	MARCOS	$18,144.00
5110100099-1	VENTILADOR INDUSTRIAL	$10,796.00
5110100099-2	VENTILADOR INDUSTRIAL	$4,796.04
5110100100-1	VENTILADO DE PISO	$1,070.40
5110100102-1	IMPRESORA DESK JET	$908.93
5120100014-1	SILLA PLEGABLE	$4,270.42
5120100015-1	MESA	$2,630.12
5120100016-1	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-10	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-11	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-12	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-13	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-14	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-15	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-16	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-17	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-18	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-19	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-2	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-20	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-21	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-22	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-23	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-24	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-25	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-26	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-27	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-28	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-29	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-3	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-30	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-31	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-32	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-33	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-34	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-35	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-36	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-37	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-38	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-39	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-4	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-40	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-41	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-42	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-43	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-44	BUTACAS	$1,666.68

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5120100016-45	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-46	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-47	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-48	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-49	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-5	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-50	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-51	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-52	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-53	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-54	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-55	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-56	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-57	BUTACAS	$1,666.56
5120100016-58	BUTACAS	$1,666.56
5120100016-59	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-6	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-60	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-61	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-62	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-63	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-64	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-65	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-66	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-67	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-68	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-69	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-7	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-70	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-71	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-72	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-73	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-74	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-75	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-76	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-77	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-78	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-79	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-8	BUTACAS	$1,900.08
5120100016-80	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-81	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-82	BUTACAS	$1,666.68
5120100016-9	BUTACAS	$1,900.08
5120100017-1	SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$6,599.00
5120100018-1	PODEUM	$2,470.00
5150100030-1	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$12,228.79
5150100030-10	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$13,441.99
5150100030-2	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$12,228.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100030-3	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$9,044.63
5150100030-4	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$3,044.63
5150100030-5	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$2,178.07
5150100030-6	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$1,546.66
5150100030-7	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$1,546.66
5150100030-8	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$5,364.63
5150100030-9	EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$5,364.63
5150100128-1	COMPUTADORAS	$15,373.01
5150100128-10	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-11	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-12	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-13	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-14	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-15	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-16	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-17	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-18	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-19	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-2	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-20	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-21	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-22	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-23	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-24	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-25	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-26	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-27	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-28	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-29	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-3	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-30	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-31	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-32	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-33	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-34	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-35	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-36	COMPUTADORAS	$2,671.15
5150100128-37	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-38	COMPUTADORAS	$2,671.15
5150100128-39	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-4	COMPUTADORAS	$2,671.15
5150100128-40	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-41	COMPUTADORAS	$3,022.25
5150100128-42	COMPUTADORAS	$21,527.00
5150100128-43	COMPUTADORAS	$12,000.00
5150100128-44	COMPUTADORAS	$12,000.00
5150100128-45	COMPUTADORAS	$1,019.50
5150100128-46	COMPUTADORAS	$26,250.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5150100128-47	COMPUTADORAS	$5,586.01
5150100128-48	COMPUTADORAS	$5,586.00
5150100128-49	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-5	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-50	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-51	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-52	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-53	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-54	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-55	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-56	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-57	COMPUTADORAS	$3,546.12
5150100128-58	COMPUTADORAS	$4,459.00
5150100128-59	COMPUTADORAS	$4,459.00
5150100128-6	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-60	COMPUTADORAS	$1,719.00
5150100128-61	COMPUTADORAS	$1,719.00
5150100128-62	COMPUTADORAS	$16,298.00
5150100128-63	COMPUTADORAS	$2,418.50
5150100128-64	COMPUTADORAS	$2,418.50
5150100128-65	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-66	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-67	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-68	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-69	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-7	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100128-70	COMPUTADORAS	$2,671.16
5150100128-71	COMPUTADORAS	$8,379.00
5150100128-72	COMPUTADORAS	$8,499.00
5150100128-73	COMPUTADORAS	$7,299.00
5150100128-74	COMPUTADORAS	$5,625.48
5150100128-75	COMPUTADORAS	$5,430.17
5150100128-76	COMPUTADORAS	$11,710.81
5150100128-77	COMPUTADORAS	$6,141.62
5150100128-78	COMPUTADORAS	$28,101.73
5150100128-8	COMPUTADORAS	$2,671.14
5150100128-9	COMPUTADORAS	$15,372.98
5150100129-1	LAPTOP	$13,969.00
5150100129-2	LAPTOP	$17,688.92
5150100129-3	LAPTOP	$9,708.99
5150100130-1	TABLET	$10,664.24
5150100132-2	RADIOS	$603.09
5150100133-1	TELEFONO	$895.44
5150100134-1	RELOJ CHECADOR	$5,044.14
5190100007-1	ASPIRADORA	$6,579.08
5190100185-1	SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$2,039.64
5190100186-1	EQUIPO DE SONIDO	$77,660.00
5190100188-1	CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$40,800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5190100188-2	CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$66,000.00
5190100189-1	AEROGRAFO PROFESIONAL	$13,442.00
5190100192-2	TEMPLETE FIJO	$243,000.00
5190100193-1	CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$37,422.00
5190100193-2	CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$43,848.00
5190100194-1	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100194-2	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100194-3	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100194-4	ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$16,146.00
5190100195-1	BAFLE ACTIVO	$29,690.00
5190100195-2	BAFLE ACTIVO	$29,690.00
5190100195-3	BAFLE ACTIVO	$26,000.00
5190100195-4	BAFLE ACTIVO	$26,000.00
5190100195-5	BAFLE ACTIVO	$8,800.00
5190100196-1	Cable Bazzoka	$910.00
5190100196-2	Cable Bazzoka	$446.00
5190100197-1	Soporte SoundTrack	$518.00
5190100197-2	Soporte SoundTrack	$518.00
5190100198-1	Soporte para Bafle	$680.00
5190100199-1	MODULO DE TEMPLETE	$100,800.00
5190100200-1	PANTALLA DE PROYECCION	$17,799.00
5190100202-1	ESTANTES	$11,136.00
5190100204-1	EQUIPO DE COMPUTO	$13,699.00
5190100205-1	MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$3,480.16
5190100205-2	MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$2,981.91
5190100206-2	SILLA PLEGABLE	$4,587.26
5190100207-1	SILLAS METALICAS	$3,147.47
5190100207-2	SILLAS METALICAS	$3,996.00
5190100207-3	SILLAS METALICAS	$11,020.00
5190100207-4	SILLAS METALICAS	$11,020.00
5190100207-5	SILLAS METALICAS	$21,773.17
5190100208-1	TELEVISIONES	$3,602.70
5190100209-1	IMPRESORA	$2,016.00
5190100209-2	IMPRESORA	$899.00
5190100210-1	JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$3,467.86
5190100211-1	TELEVISION	$3,723.02
5190100212-1	SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$2,524.52
5190100213-1	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$14,050.00
5190100214-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$9,209.00
5210100015-1	BOCINA	$4,977.38
5210100015-2	BOCINA	$6,793.86
5210100086-1	TELEVISIÓN	$3,790.52
5210100092-1	VIDEO PROYECTOR	$4,981.55
5210100093-1	PROYECTOR	$6,125.23
5210100093-2	PROYECTOR	$6,125.23
5210100093-3	PROYECTOR	$6,125.23
5210100093-4	PROYECTOR	$6,152.23
5210100094-1	CAMARA DIGITAL	$2,330.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5230100010-1	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$22,910.00
5230100010-2	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$43,950.00
5230100010-3	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$2,701.80
5230100058-1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$1,888.28
5290100083-1	PIANO	$7,888.00
5290100083-2	PIANO	$5,481.00
5290100083-3	PIANO	$5,481.00
5290100084-1	PIANOLA	$10,440.00
5290100124-1	BOCINAS	$9,309.42
5290100126-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,998.94
5290100127-1	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-2	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-3	MICROFONOS	$2,606.00
5290100127-4	MICROFONOS	$2,606.00
5290100128-1	VIOLINES	$812.00
5290100128-10	VIOLINES	$812.00
5290100128-11	VIOLINES	$812.00
5290100128-12	VIOLINES	$812.00
5290100128-13	VIOLINES	$812.00
5290100128-14	VIOLINES	$812.00
5290100128-15	VIOLINES	$812.00
5290100128-16	VIOLINES	$812.00
5290100128-2	VIOLINES	$812.00
5290100128-3	VIOLINES	$812.00
5290100128-4	VIOLINES	$812.00
5290100128-5	VIOLINES	$812.00
5290100128-6	VIOLINES	$812.00
5290100128-7	VIOLINES	$812.00
5290100128-8	VIOLINES	$812.00
5290100128-9	VIOLINES	$812.00
5290100129-1	PIANO DE COLA	$69,600.00
5290100130-1	MEZCLADORA DIGITAL	$19,900.00
5290100130-3	MEZCLADORA DIGITAL	$13,135.00
5290100131-1	BAFLE LINEAL	$29,690.00
5290100131-2	BAFLE LINEAL	$29,690.00
5290100131-3	BAFLE LINEAL	$8,800.00
5290100131-4	BAFLE LINEAL	$10,500.00
5290100131-5	BAFLE LINEAL	$10,500.00
5290100131-6	BAFLE LINEAL	$29,700.00
5290100131-7	BAFLE LINEAL	$29,700.00
5290100132-1	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$550.00
5290100132-2	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$550.00
5290100132-3	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$680.00
5290100132-4	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5,200.00
5290100132-5	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5,200.00
5290100133-1	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,200.00
5290100133-2	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,200.00
5290100133-3	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$1,700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5290100133-4	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$1,700.00
5290100133-5	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,800.00
5290100133-6	FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$2,800.00
5290100134-1	CABLE BAZZOKA	$223.00
5290100134-2	CABLE BAZZOKA	$223.00
5290100134-3	CABLE BAZZOKA	$455.00
5290100134-4	CABLE BAZZOKA	$455.00
5290100135-1	DIAFRAGMA PARA SONIDO	$600.00
5290100137-1	ACORDEON	$5,000.03
5290100137-2	ACORDEON	$5,000.03
5410100002-1	AUTOMOVILES	$511,500.00
5410100002-2	AUTOMOVILES	$371,914.00
5410100011-1	CAMION VAGONETA	$1,140,000.00
5410100012-1	CAMION CHASIS CABINA	$1,999,962.28
5410100013-1	CAMION DE PASAJEROS	$309,285.00
5410100014-1	MOTOCICLETA	$25,094.00
5630100112-1	ESCALERA TIJERA	$1,576.58
5630100113-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$4,225.77
5630100114-1	CARRETILLA	$945.00
5630100115-1	ROTOMARTILLO 18V	$3,613.24
5640100001-1	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-10	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-11	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-12	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-13	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$48,808.81
5640100001-14	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-15	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-16	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$26,460.00
5640100001-17	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-18	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$56,107.81
5640100001-19	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$301,708.72
5640100001-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-20	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10,198.00
5640100001-21	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$4,499.00
5640100001-24	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,586.21
5640100001-25	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1,834.48
5640100001-26	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$1,293.10
5640100001-27	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$6,268.96
5640100001-28	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$99,252.00
5640100001-3	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-30	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$6,048.00
5640100001-31	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$31,309.20
5640100001-32	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$31,309.20
5640100001-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$287,359.92
5640100001-5	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$23,484.00
5640100001-6	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$23,484.00
5640100001-7	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$23,484.00
5640100001-8	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$22,284.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Usr: SUPERVISOR
rptActivosConac

Cuenta Pública de 2024
Al 31/12/2024

Fecha y 20/mar./2025
09:18 a. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5640100001-9	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$22,284.00
5640100002-1	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-10	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-11	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-12	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-13	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-14	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-15	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-17	MINISPLIT	$20,858.11
5640100002-2	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-3	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-4	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-5	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-6	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-7	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-8	MINISPLIT	$9,435.53
5640100002-9	MINISPLIT	$9,435.53
5640100003-1	TURBINA	$1,500.00
5640100004-1	TERMOSTATO	$1,200.00
5640100005-1	UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00
5640100005-2	UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00
5640100005-3	UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00
5650100104-2	Radios	$603.09
5670100158-2	SIERRA CALADORA	$3,041.13
5670100158-3	SIERRA CALADORA	$1,714.01
5670100159-1	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$4,587.00
5670100160-1	RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$3,499.68
5670100161-1	INTERFACE DE AUDIO USB	$9,189.00
5670100162-1	MAQUINA DE COSER	$7,049.00
5670100162-2	MAQUINA DE COSER	$8,599.99
5670100162-3	MAQUINA DE COSER	$2,499.99
5670100162-4	MAQUINA DE COSER	$3,399.00
5670100163-1	SIERRA DE INGLETE	$5,879.02
5670100164-1	SIERRA DE MESA	$5,499.00
5670100167-1	ROTOMARTILLO 18V	$3,398.99
5690200002-1	FUENTE AUTOMATIZADA	$232,568.11
5910100001-1	SOFTWARE	$25,200.00
5940100001-1	DERECHOS	$13,824.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros

Número Total de Bienes: 374 **Total de Valor Libros:** $9,632,096.90

Relación de Bienes Inmuebles

CUENTA PÚBLICA 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	JUSTIFICACIÓN

NADA QUE MANIFESTAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Nadir Altair De Cid Gonzalez
Director General Imfocuta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT
NOGALES, SONORA

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los

al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
rptPasivosContingentes

Fecha y hora de: 18/mar./2025 10:09 a.m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 54 de la LGCG y Acuerdo por el que se Reforma Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, manifiesto lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULT NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Numero de Cuenta

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
Director General Imfoculta

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
Subdirector Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA HOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

CUENTA PÚBLICA 2024

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
Director General Imfoculta

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
Subdirector Administrativo

Cuenta Pública 2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	23,435,283	21,448,884	21,448,884
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	23,435,283	21,448,884	21,448,884
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	23,435,283	21,075,864	21,016,315
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	23,435,283	21,075,864	21,016,315
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I -II)	0	373,020	432,569

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	373,020	432,569
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	373,020	432,569

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-396159a2-3e84-3dcb-040c-c685a9f93d6d
3/18/2025 4:35:28 PM

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (LDF)

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	721,573	689,386	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,743,763	2,998,042
a1) Efectivo	280	280	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	308,362	249,377
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	886,446	877,950
a3) Bancos/Dependencias y Otros	721,293	689,106	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,164,292	1,012,892
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,532,791	6,356,196	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,662	857,823
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,341,036	3,341,036	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,187,083	3,010,487	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,673	4,673	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,907	27,907
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	27,907	27,907
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,254,364	7,045,582	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	2,771,670	3,025,948
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,105,854	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	9,593,073	9,112,528	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	39,024	41,574	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,760,978	-513,191	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,771,670	3,025,948
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,871,119	11,746,764			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,125,482	18,792,346			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	8,353,812	15,766,398
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-396,166	6,547,761
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,762,744	9,218,636
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,012,766	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,353,812	15,766,398
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,125,482	18,792,346

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	**Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)** (d)	**Disposiciones del Periodo** (e)	**Amortizaciones del Periodo** (f)	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes** (g)	**Saldo Final del Periodo (h)** h=d+e-f+g	**Pago de Intereses del Periodo** (i)	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo** (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	**3,032,507**				2,079,810		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**3,032,507**	**0**	**0**	**0**	**2,079,810**	**0**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	**Monto Contratado (l)**	**Plazo Pactado (m)**	**Tasa de Interés** (n)	**Comisiones y Costos Relacionados (o)**	**Tasa Efectiva** (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**23,435,283**	**21,448,884**	**21,448,884**
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,435,283	21,448,884	21,448,884
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,435,283	21,075,864	21,016,315
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**373,020**	**432,569**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**373,020**	**432,569**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**373,020**	**432,569**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**373,020**	**432,569**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0**	**0**	**0**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,435,283	21,448,884	21,448,884
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,435,283	21,075,864	21,016,315
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**373,020**	**432,569**

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**373,020**	**432,569**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	663,520	0	663,520	957,604	957,604	294,084
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	22,771,763	0	22,771,763	20,491,280	20,491,280	-2,280,483
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,448,884**	**21,448,884**	**-1,986,399**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,448,884**	**21,448,884**	**-1,986,399**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,786,588	0	15,786,588	14,251,663	14,192,114	1,534,925
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,291,376	-51,513	11,239,863	10,564,464	10,564,464	675,399
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,560,724	0	1,560,724	1,470,970	1,411,421	89,753
a4) Seguridad Social	2,897,430	0	2,897,430	2,177,657	2,177,657	719,773
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37,058	1,513	38,571	38,571	38,571	0
a6) Previsiones	0	50,000	50,000	0	0	50,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,014,949	254,629	1,269,578	1,097,451	1,097,451	172,127
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	267,869	97,283	365,152	345,030	345,030	20,122
b2) Alimentos y Utensilios	106,245	31,024	137,269	91,752	91,752	45,517
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	238,550	18,007	256,557	243,644	243,644	12,913
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	164,149	70,000	234,149	225,981	225,981	8,168
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,416	-43,000	106,416	65,151	65,151	41,265
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	88,720	81,315	170,035	125,894	125,894	44,141
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,470,797	27,005	5,497,802	5,137,494	5,137,494	360,309
c1) Servicios Básicos	1,264,382	69,606	1,333,988	1,285,767	1,285,767	48,221
c2) Servicios de Arrendamiento	224,433	-66,483	157,950	157,950	157,950	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	196,715	215,128	411,843	393,875	393,875	17,967
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,114	-4,525	132,590	109,915	109,915	22,675
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	806,321	-422,504	383,817	340,261	340,261	43,556
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	594,000	0	594,000	579,815	579,815	14,185
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	266,817	-9,878	256,939	246,303	246,303	10,636
c8) Servicios Oficiales	1,544,400	372,248	1,916,648	1,916,480	1,916,480	169
c9) Otros Servicios Generales	436,615	-126,587	310,028	107,128	107,128	202,900
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	320,381	-255,270	65,110	58,162	58,162	6,949
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	320,381	-255,270	65,110	58,162	58,162	6,949
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	600,018	56,636	656,654	531,095	531,095	125,559
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	402,638	-217,193	185,445	164,870	164,870	20,575
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	179,190	-70,000	109,190	39,843	39,843	69,347
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	990	0	990	0	0	990
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	990	330,039	331,029	326,381	326,381	4,648
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	16,210	13,790	30,000	0	0	30,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	242,550	-83,000	159,550	0	0	159,550
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	242,550	-83,000	159,550	0	0	159,550
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**
IMFOCULTA	16,927,306	49,500	16,976,806	15,807,667	15,838,162	1,169,139
TEATRO	1,201,769	0	1,201,769	1,152,598	1,132,949	49,171
FARO	2,560,236	-50,000	2,510,236	1,494,767	1,471,816	1,015,469
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
BIBLIOTECA	1,344,955	0	1,344,955	1,285,705	1,257,888	59,250
MUSEO MUNICIPAL	1,401,017	500	1,401,517	1,335,127	1,315,500	66,390
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IMFOCULTA	0	0	0	0	0	0
TEATRO	0	0	0	0	0	0
FARO	0	0	0	0	0	0
LOGISTICA Y PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
DIVULGACION CULTURAL	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO HISTORICO	0	0	0	0	0	0
BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0
MUSEO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**
a1) Legislación	5,163,022	500	5,163,522	3,982,492	3,920,265	1,181,030
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	16,927,306	-500	16,926,806	15,807,667	15,838,162	1,119,139
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	1,344,955	0	1,344,955	1,285,705	1,257,888	59,250
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**23,435,283**	**0**	**23,435,283**	**21,075,864**	**21,016,315**	**2,359,419**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de dicimbre de 2024 (d)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**15,786,588**	**0**	**15,786,588**	**14,251,663**	**14,192,114**	**1,534,925**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	**15,786,588**	**0**	15,786,588	**14,251,663**	**14,192,114**	1,534,925
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**15,786,588**	**0**	**15,786,588**	**14,251,663**	**14,192,114**	**1,534,925**

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	28/12/2023	23,435,283.32	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	28/12/2023	23,435,283.32	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		21,448,884.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	28/12/2023	23,435,283.32	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	28/12/2023	23,435,283.32	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2024	21,448,884.15	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos		N/A	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2023	15,786,588.26	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2024	14,251,663.13	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N/A	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	Este Puntos es elaborados por el Municipio
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		N/A		Art. 5 y 18 de la LDF	Este Puntos es elaborados por el Municipio
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública		N/A		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	31/12/2023	15,786,588.26		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		50,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO				
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública		N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				N/A	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				N/A	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				N/A	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITADA POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Anillo Periférico Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 1537, Col. Altamira C.P. 84047
+52: (631) 690 8505, (631) 162 3415 y (631) 162 5000 ext. 6500
imfoculta www.heroicanogales.gob.mx imfoculta@imfoculta.gob.mx

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep:

Fecha y 07/abr./2025
08:04 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	*1000*	*ACTIVO*	*$18,798,904.14*	*$0.00*	*$45,553,257.08*	*$53,705,964.39*	*$10,646,196.83*	*$0.00*
D	*1100*	*ACTIVO CIRCULANTE*	*$7,052,139.98*	*$0.00*	*$42,641,652.69*	*$43,918,714.40*	*$5,775,078.27*	*$0.00*
D	*1110*	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES*	*$695,944.35*	*$0.00*	*$19,619,933.46*	*$19,568,786.88*	*$747,090.93*	*$0.00*
D	*1111*	*EFECTIVO*	*$279.50*	*$0.00*	*$0.00*	*$279.50*	*$0.00*	*$0.00*
D	1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$279.50	$0.00	$0.00	$279.50	$0.00	$0.00
D	*1112*	*BANCOS/TESORERÍA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1113*	*BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS*	*$695,664.85*	*$0.00*	*$19,619,933.46*	*$19,568,507.38*	*$747,090.93*	*$0.00*
D	1113-01	Banamex Cta. 7602233	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-02	Banorte cta. 0699444570	$2,389.03	$0.00	$0.00	$2,389.03	$0.00	$0.00
D	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	$528,473.52	$0.00	$11,783,490.64	$11,609,768.81	$702,195.35	$0.00
D	1113-04	Santander Cta	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1113-06	BANCOMER Cta 0110904686	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-07	BANCOMER 0110351547	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-08	BANCOMER 0112409437	$112,658.25	$0.00	$4,825,673.92	$4,921,458.11	$16,874.06	$0.00
D	1113-09	BANCOMER 0111535013	-$599.00	$0.00	$599.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-10	SANTANDER Cta 588-3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-11	BANCOMER 0115821126	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	$9,471.96	$0.00	$1,005,601.91	$1,014,104.45	$969.42	$0.00
D	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	$35,271.09	$0.00	$1,070,583.40	$1,078,802.39	$27,052.10	$0.00
D	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	$0.00	$0.00	$933,984.59	$933,984.59	$0.00	$0.00
D	*1114*	*INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1115*	*FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1116*	*DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1119*	*OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1120*	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES*	*$6,356,195.63*	*$0.00*	*$23,021,719.23*	*$24,349,927.52*	*$5,027,987.34*	*$0.00*
D	*1121*	*INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1122*	*CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO*	*$3,341,035.88*	*$0.00*	*$22,214,539.14*	*$22,214,539.14*	*$3,341,035.88*	*$0.00*
D	1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	$2,937,303.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,937,303.84	$0.00
D	1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	*1122-51*	*Productos*	*$0.00*	*$0.00*	*$362,858.40*	*$362,858.40*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$362,858.40	$362,858.40	$0.00	$0.00
D	1122-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1122-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-$76,125.48	$0.00	$1,033,725.59	$957,600.11	$0.00	$0.00
D	1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	-$39,673.00	$0.00	$39,673.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1122-79*	*Otros Ingresos*	*-$286,998.11*	*$0.00*	*$287,001.71*	*$3.60*	*$0.00*	*$0.00*
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$3.60	$3.60	$0.00	$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-$286,998.11	$0.00	$286,998.11	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-80	Subsidio al Empleo	$623.18	$0.00	$0.00	$0.00	$623.18	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$777,905.45	$0.00	$20,491,280.44	$20,894,077.03	$375,108.86	$0.00
D	*1123*	*DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO*	*$3,010,487.03*	*$0.00*	*$807,180.09*	*$2,130,715.66*	*$1,686,951.46*	*$0.00*
D	1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	$14,405.97	$0.00	$0.00	$14,405.97	$0.00	$0.00
D	1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	$22,540.00	$0.00	$0.00	$11,180.00	$11,360.00	$0.00
D	1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	$4,288.52	$0.00	$0.00	$4,288.52	$0.00	$0.00
D	1123-005	Jorge Valenzuela Paz	$20,786.99	$0.00	$0.00	$0.00	$20,786.99	$0.00
D	1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	$10,555.82	$0.00	$0.00	$10,555.82	$0.00	$0.00
D	1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	$2,728.40	$0.00	$0.00	$2,728.40	$0.00	$0.00
D	1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	$292,337.59	$0.00	$0.00	$92,444.51	$199,893.08	$0.00
D	1123-009	David Gerardo Olivarria Rodriguez	$2,057.49	$0.00	$0.00	$2,057.49	$0.00	$0.00
D	1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	$15,752.06	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$15,752.06	$0.00
D	1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	$68,033.76	$0.00	$0.00	$14,086.00	$53,947.76	$0.00
D	1123-012	Marisela Perez Aguirre	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-014	Ramon Armando Velazquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-015	Carlos Bojorquez Flores	$1,800.00	$0.00	$0.00	$1,800.00	$0.00	$0.00
D	1123-016	Marisela Perez Barrios	$650.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$0.00
D	1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	$63,922.94	$0.00	$0.00	$7,519.00	$56,403.94	$0.00
D	1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	$33,980.58	$0.00	$1,100.00	$3,100.00	$31,980.58	$0.00
D	1123-019	Ulises Lavenant Brau	$623.78	$0.00	$0.00	$623.78	$0.00	$0.00
D	1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	$477.00	$0.00	$0.00	$477.00	$0.00	$0.00
D	1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	$4,586.00	$0.00	$0.00	$4,586.00	$0.00	$0.00
D	1123-022	Grupo Parisina SA de CV	$239.94	$0.00	$0.00	$239.94	$0.00	$0.00
D	1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	$18,942.15	$0.00	$0.00	$0.00	$18,942.15	$0.00
D	1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	$383.00	$0.00	$0.00	$0.00	$383.00	$0.00
D	1123-025	Jesus Guadalupe Cornejo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$92,196.80	$0.00	$0.00	$28,890.00	$63,306.80	$0.00
D	1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00
D	1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	$95.54	$0.00	$0.00	$95.54	$0.00	$0.00
D	1123-030	Jorge Federico Solis Torres	$787,224.94	$0.00	$0.00	$512,373.00	$274,851.94	$0.00
D	1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	$348.00	$0.00	$0.00	$348.00	$0.00	$0.00
D	1123-032	David Antonio Perez Hernandez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	$10,718.19	$0.00	$0.00	$10,718.19	$0.00	$0.00
D	1123-034	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-035	Raul Martinez Garcia	$5,220.00	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$0.00

D	1123-036	Adriana Teran Valenzuela	$700.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00
D	1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-038	Mario Ortiz Escareño	$6,170.65	$0.00	$0.00	$6,170.65	$0.00	$0.00
D	1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	$9,500.55	$0.00	$0.00	$9,500.55	$0.00	$0.00
D	1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	$7,930.57	$0.00	$0.00	$7,930.57	$0.00	$0.00
D	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	$1,740.00	$0.00	$8,224.00	$8,224.00	$1,740.00	$0.00
D	1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	$95.66	$0.00	$12,000.00	$12,095.66	$0.00	$0.00
D	1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	$32,500.06	$0.00	$0.00	$2,000.00	$30,500.06	$0.00
D	1123-044	Jose Luis Garcia Molina	$5,580.00	$0.00	$0.00	$5,580.00	$0.00	$0.00
D	1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	$70,700.00	$0.00	$0.00	$45,240.00	$25,460.00	$0.00
D	1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	$3,615.00	$0.00	$0.00	$3,615.00	$0.00	$0.00
D	1123-047	Jose Garayzar Anaya	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00
D	1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	$16,918.51	$0.00	$0.00	$0.00	$16,918.51	$0.00
D	1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	$8,001.73	$0.00	$0.00	$8,001.73	$0.00	$0.00
D	1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	$77,800.00	$0.00	$0.00	$57,000.00	$20,800.00	$0.00
D	1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	$1,205.14	$0.00	$0.00	$1,205.14	$0.00	$0.00
D	1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	$99.97	$0.00	$0.00	$99.97	$0.00	$0.00
D	1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$84,649.28	$0.00	$0.00	$84,649.00	$0.28	$0.00
D	1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	$298.76	$0.00	$0.00	$298.76	$0.00	$0.00
D	1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	$4,489.00	$0.00	$0.00	$4,489.00	$0.00	$0.00
D	1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-059	Sara Enciso Alba	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	$3,600.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	$199.99	$0.00	$0.00	$199.99	$0.00	$0.00
D	1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	$210.64	$0.00	$0.00	$210.64	$0.00	$0.00
D	1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	$44.00	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00	$0.00
D	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	$100.00	$0.00	$1,000.00	$1,100.00	$0.00	$0.00
D	1123-065	Ramon Lara Corona	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-066	Yadira Guadalupe Olivarria Ducan	$63.71	$0.00	$0.00	$63.71	$0.00	$0.00
D	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	-$155.64	$0.00	$57,948.72	$57,793.08	$0.00	$0.00
D	1123-068	Jorge Luis Felix Morales	$87.99	$0.00	$0.00	$87.99	$0.00	$0.00
D	1123-069	Agustin Padilla Portugal	$2,148.26	$0.00	$0.00	$2,148.26	$0.00	$0.00
D	1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	$19,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00
D	1123-071	Cindy Judith Berry	$3,983.60	$0.00	$0.00	$3,983.60	$0.00	$0.00
D	1123-072	Roberto Aspgren Duran	$148.10	$0.00	$133.11	$281.21	$0.00	$0.00
D	1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00
D	1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	$28,423.72	$0.00	$0.00	$28,423.72	$0.00	$0.00
D	1123-075	Yadira Guadalupe Olivarria Duran	$194.79	$0.00	$0.00	$194.79	$0.00	$0.00
D	1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	$254,562.46	$0.00	$0.00	$0.00	$254,562.46	$0.00
D	1123-077	Daniel Balderrama Medina	$8,120.00	$0.00	$0.00	$8,120.00	$0.00	$0.00
D	1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	$3.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00	$0.00
D	1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	$2,072.05	$0.00	$0.00	$2,072.05	$0.00	$0.00
D	1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	$382.00	$0.00	$0.00	$382.00	$0.00	$0.00
D	1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	$7,309.32	$0.00	$0.00	$7,309.32	$0.00	$0.00
D	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	$150.00	$0.00	$12,276.15	$12,426.15	$0.00	$0.00
D	1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	$1,030.00	$0.00	$0.00	$1,030.00	$0.00	$0.00

D	1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	$1,469.15	$0.00	$0.00	$1,469.15	$0.00	$0.00
D	1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	$1,856.00	$0.00	$0.00	$1,856.00	$0.00	$0.00
D	1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	$6,309.60	$0.00	$0.00	$6,309.60	$0.00	$0.00
D	1123-088	Paul Barraza Leal	$4,400.00	$0.00	$0.00	$4,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	$7,882.60	$0.00	$0.00	$7,882.60	$0.00	$0.00
D	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	$4,997.72	$0.00	$2,245.00	$2,245.00	$4,997.72	$0.00
D	1123-091	Karla Ines Yescas Flores	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00	$0.00	$0.00
D	1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-093	Alfredo Anton Camiña	$7,280.00	$0.00	$0.00	$7,280.00	$0.00	$0.00
D	1123-094	David Arturo Vera Ibarra	$231.00	$0.00	$0.00	$231.00	$0.00	$0.00
D	1123-095	Jose Luis Gim Nogales	$4,480.00	$0.00	$0.00	$4,480.00	$0.00	$0.00
D	1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	$3,910.73	$0.00	$0.00	$3,910.73	$0.00	$0.00
D	1123-097	Misael Galindo Vasquez	$665.00	$0.00	$0.00	$665.00	$0.00	$0.00
D	1123-098	Roberto Lopez Robles	$444.99	$0.00	$0.00	$444.99	$0.00	$0.00
D	1123-099	Nataly Peña Bernal	$394.41	$0.00	$0.00	$394.41	$0.00	$0.00
D	1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	$3,989.95	$0.00	$0.00	$3,989.95	$0.00	$0.00
D	1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	$11,486.01	$0.00	$0.00	$11,486.01	$0.00	$0.00
D	1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	$17,401.29	$0.00	$0.00	$17,401.29	$0.00	$0.00
D	1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	$54,675.35	$0.00	$0.00	$54,675.35	$0.00	$0.00
D	1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	$1,598.00	$0.00	$0.00	$1,598.00	$0.00	$0.00
D	1123-105	Roman Martinez Cruz	$191,788.87	$0.00	$0.00	$0.00	$191,788.87	$0.00
D	1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-107	Juan Angel Rabago Peña	$2,033.30	$0.00	$0.00	$2,033.30	$0.00	$0.00
D	1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	$20,494.64	$0.00	$0.00	$20,494.64	$0.00	$0.00
D	1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	$5,038.20	$0.00	$0.00	$5,038.20	$0.00	$0.00
D	1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00
D	1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	$196.73	$0.00	$0.00	$196.73	$0.00	$0.00
D	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	$19.78	$0.00	$23,583.62	$23,603.40	$0.00	$0.00
D	1123-114	Jose Said Romero Yoseff	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	$4,655.84	$0.00	$0.00	$0.00	$4,655.84	$0.00
D	1123-116	Jose Luis Armenta Flores	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	$2,548.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,548.00	$0.00
D	1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	1123-119	Oliverio Rendon Montaño	-$49.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$49.00	$0.00
D	1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	$1,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,266.00	$0.00
D	1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	1123-122	Eugenia Carolina Duarte Contreras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	$514.91	$0.00	$0.00	$514.91	$0.00	$0.00
D	1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	$4,789.41	$0.00	$0.00	$4,789.41	$0.00	$0.00
D	1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$6,010.00	$0.00	$0.00	$6,010.00	$0.00	$0.00
D	1123-128	Chano Cine SAPI de CV	$3,207.00	$0.00	$0.00	$3,207.00	$0.00	$0.00
D	1123-129	Fernando Alvarez Rebeil	$57.80	$0.00	$0.00	$57.80	$0.00	$0.00
D	1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	$1,397.96	$0.00	$0.00	$1,397.96	$0.00	$0.00
D	1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	$1,091.00	$0.00	$0.00	$1,091.00	$0.00	$0.00
D	1123-132	Viso IT Group S de RL	$10,414.96	$0.00	$0.00	$10,414.96	$0.00	$0.00
D	1123-133	KS Comercial SA de CV	$2,220.00	$0.00	$0.00	$2,220.00	$0.00	$0.00
D	1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00

D	1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	$9.03	$0.00	$0.00	$9.03	$0.00	$0.00
D	1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	$826.02	$0.00	$0.00	$826.02	$0.00	$0.00
D	1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	$64.81	$0.00	$0.00	$64.81	$0.00	$0.00
D	1123-138	ROMAN CRUZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	$2,088.00	$0.00	$0.00	$2,088.00	$0.00	$0.00
D	1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	$5,832.00	$0.00	$0.00	$5,832.00	$0.00	$0.00
D	1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	$31,320.00	$0.00	$0.00	$31,320.00	$0.00	$0.00
D	1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	$82.03	$0.00	$0.00	$82.03	$0.00	$0.00
D	1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	$2,320.00	$0.00	$0.00	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	1123-145	JULIO SARMIENTO	$1,565.00	$0.00	$22,824.00	$23,606.50	$782.50	$0.00
D	1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	$5,904.40	$0.00	$0.00	$5,904.40	$0.00	$0.00
D	1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	$888.09	$0.00	$0.00	$888.09	$0.00	$0.00
D	1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	$2,580.00	$0.00	$0.00	$2,580.00	$0.00	$0.00
D	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	-$9.71	$0.00	$6,705.71	$6,696.00	$0.00	$0.00
D	1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	$20.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00	$0.00
D	1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	$16,319.17	$0.00	$0.00	$16,319.17	$0.00	$0.00
D	1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	$2,163.58	$0.00	$0.00	$2,163.58	$0.00	$0.00
D	1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	$428.00	$0.00	$0.00	$428.00	$0.00	$0.00
D	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$8,431.29	$0.00	$18,664.97	$24,888.00	$2,208.26	$0.00
D	1123-155	Candelaria Beltran Vega	$1,160.00	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTIILO	$3,160.00	$0.00	$0.00	$3,160.00	$0.00	$0.00
D	1123-158	SANTANDER	$199,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$199,000.00	$0.00
D	1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	-$8.00	$0.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-160	MEDINA FERRETERIAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-161	HERAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,849.78	$0.00	$0.00	$3,849.78	$0.00	$0.00
D	1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	$1,063.49	$0.00	$0.00	$1,063.49	$0.00	$0.00
D	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$4.00	$0.00	$3,169.39	$2,373.44	$799.95	$0.00
D	1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$960.75	$0.00	$79,409.08	$79,363.94	$1,005.89	$0.00
D	1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	$465.00	$0.00	$0.00	$465.00	$0.00	$0.00
D	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	$1,209.00	$0.00	$10,015.14	$11,224.14	$0.00	$0.00
D	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	$908.21	$0.00	$6,382.97	$7,291.18	$0.00	$0.00
D	1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	$2.01	$0.00	$0.00	$2.01	$0.00	$0.00
D	1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	$1,500.76	$0.00	$0.00	$1,500.76	$0.00	$0.00
D	1123-173	Printeklaser	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	$1,422.45	$0.00	$0.00	$1,422.45	$0.00	$0.00
D	1123-175	Juan Francisco Ozuna Beltran	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$319.84	$319.84	$0.00	$0.00
D	1123-177	Jose Belisario Cabrera Montoya	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	$1,700.00	$0.00	$140,673.93	$137,220.68	$5,153.25	$0.00
D	1123-179	RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	-$100.00	$0.00	$900.00	$478.00	$322.00	$0.00
D	1123-181	JESUS ANTONIO LOPEZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-182	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1123-183	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-184	Luis Fernando Toledo Acosta	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-185	Lizeldy Sarahi Barrera Acosta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	$11,337.74	$0.00	$145,041.98	$153,962.26	$2,417.46	$0.00
D	1123-187	ESMERALDA GUADALUPE REICHEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-188	MARCO ANTONIO MARTINEZ SIRAITARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-189	ROBERTO HURTADO PARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-190	ZAIDA YESENIA ROBLEDO MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$0.00	$4,071.60	$4,071.60	$0.00	$0.00
D	1123-192	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-193	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$2,190.14	$2,190.14	$0.00	$0.00
D	1123-195	ANDREA MARIAN CRUZ ZAMORANO FELIX	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$4,558.84	$4,558.84	$0.00	$0.00
D	1123-197	CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOC. SONORA	$0.00	$0.00	$19,372.00	$19,372.00	$0.00	$0.00
D	1123-198	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$4,788.00	$4,788.00	$0.00	$0.00
D	1123-199	FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
D	1123-200	MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
D	1123-201	DAFNY CERVERA GIL	$0.00	$0.00	$1,874.50	$1,874.50	$0.00	$0.00
D	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$6,925.00	$6,925.00	$0.00	$0.00
D	1123-203	ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$6,595.59	$6,595.59	$0.00	$0.00
D	1123-204	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$13,619.52	$13,619.52	$0.00	$0.00
D	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
D	1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00	$0.00
D	1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	$0.00	$0.00	$98,985.11	$0.00	$98,985.11	$0.00
D	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$0.00	$4,528.18	$4,528.18	$0.00	$0.00
D	1123-210	EVELIN PALOMA ROMERO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-211	DENISSE ELIZETH LOPEZ PRECIADO	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-212	ALEJANDRO SAIS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124*	*INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO*	*$4,672.72*	*$0.00*	*$0.00*	*$4,672.72*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-01	IDE Retenido	$1,702.00	$0.00	$0.00	$1,702.00	$0.00	$0.00
D	1124-02	Isr Retenido	$2,970.72	$0.00	$0.00	$2,970.72	$0.00	$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1124-61*	*** FALTA NOMBRE *****	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1125*	*DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1126*	*PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1129*	*OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1130*	*DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1131*	*ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1132*	*ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$11,746,764.16	$0.00	$2,911,604.39	$9,787,249.99	$4,871,118.56	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	*1211-1*	*Depósitos a LP en Moneda Nacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1211-2*	*Depósitos a LP en Moneda Extranjera*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212*	*TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-1*	*Bonos a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-2*	*Valores Representativos de Deuda a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-3*	*Obligaciones Negociables a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1212-9*	*Otros Valores a LP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213*	*FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-1*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-2*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-3*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-4*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-5*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-6*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-7*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-8*	*Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1213-9*	*Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214-1*	*Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214-2*	*Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1214-3*	*Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1220*	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1221*	*DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1222*	*DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1223*	*INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224*	*PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224-1*	*Préstamos Otorgados a LP al Sector Público*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224-2*	*Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1224-3*	*Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1229*	*OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1230*	*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO*	*$3,105,853.87*	*$0.00*	*$362,858.40*	*$3,468,712.27*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1231*	*TERRENOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1231-58101	TERRENO DE CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1232*	*VIVIENDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1233*	*EDIFICIOS NO HABITACIONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1233-0001	CERCA PERIMETRAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233-58301	EDIFICIO CECUN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*1234*	*INFRAESTRUCTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-1*	*Infraestructura de Carreteras*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-2*	*Infraestructura Ferroviaria y Multimodal*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-3*	*Infraestructura Portuaria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-4*	*Infraestructura Aeroportuaria*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-5*	*Infraestructura de Telecomunicaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*1234-6*	*Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-7*	*Infraestructura Eléctrica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-8*	*Infraestructura de Producción de Hidrocarburos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1234-9*	*Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235*	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*$3,105,853.87*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,105,853.87*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-1*	*Edificación Habitacional en Proceso*	*$70,902.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$70,902.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$70,902.00	$0.00	$0.00	$70,902.00	$0.00	$0.00
D	*1235-2*	*Edificación no Habitacional en Proceso*	*$3,034,951.87*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,034,951.87*	*$0.00*	*$0.00*
D	1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$0.00	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	-$2,672,093.47	$0.00
D	1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	$0.00	$2,672,093.47	$0.00
D	1235-2-61201	CONSTRUCCION	$362,858.40	$0.00	$0.00	$362,858.40	$0.00	$0.00
D	*1235-3*	*Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-4*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-5*	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-6*	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-7*	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1235-9*	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236*	*CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-1*	*Edificación Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-2*	*Edificación no Habitacional en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-3*	*Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-4*	*División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-5*	*Construcción de Vías de Comunicación en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-6*	*Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-7*	*Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1236-9*	*Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1239*	*OTROS BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$362,858.40*	*$362,858.40*	*$0.00*	*$0.00*
D	1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$362,858.40	$362,858.40	$0.00	$0.00
D	*1240*	*BIENES MUEBLES*	*$9,112,527.93*	*$0.00*	*$2,548,745.99*	*$2,068,201.00*	*$9,593,072.92*	*$0.00*
D	*1241*	*MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN*	*$1,769,946.98*	*$0.00*	*$182,558.91*	*$17,688.92*	*$1,934,816.97*	*$0.00*
D	*1241-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$37,523.37*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$37,523.37*	*$0.00*
D	1241-1-00001	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00002	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00003	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00004	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00005	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-00006	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$908.93	$0.00	$0.00	$0.00	$908.93	$0.00
D	1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$10,796.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,796.00	$0.00
D	1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$4,796.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,796.04	$0.00
D	1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$1,070.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070.40	$0.00
D	1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$319.00	$0.00	$0.00	$0.00	$319.00	$0.00
D	1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$1,489.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,489.00	$0.00

D	1241-1-51101	MOBILIARIO	$18,144.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,144.00	$0.00
D	*1241-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$178,261.49*	*$0.00*	*$0.00*	*$17,688.92*	*$160,572.57*	*$0.00*
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$178,261.49	$0.00	$0.00	$17,688.92	$160,572.57	$0.00
D	*1241-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$745,764.33*	*$0.00*	*$27,397.91*	*$0.00*	*$773,162.24*	*$0.00*
D	1241-3-00001	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00002	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00003	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00004	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00005	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00006	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00007	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00008	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00009	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00010	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00011	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-00012	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-3-01	Equipo 2012	$17,384.68	$0.00	$0.00	$0.00	$17,384.68	$0.00
D	1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$6,141.62	$0.00	$0.00	$0.00	$6,141.62	$0.00
D	1241-3-03	Computadora 21/03/2013	$28,101.73	$0.00	$0.00	$0.00	$28,101.73	$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$65,989.47	$0.00	$0.00	$0.00	$65,989.47	$0.00
D	1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$7,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,299.00	$0.00
D	1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	$5,625.48	$0.00	$0.00	$0.00	$5,625.48	$0.00
D	1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$6,299.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,299.00	$0.00
D	1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$8,379.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,379.00	$0.00
D	1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$8,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,499.00	$0.00
D	1241-3-10	TABLET SAMS 1	$5,332.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00
D	1241-3-11	TABLET SAMS 2	$5,332.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,332.11	$0.00
D	1241-3-12	Laptop Acer	$11,172.01	$0.00	$0.00	$0.00	$11,172.01	$0.00
D	1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$570,209.12	$0.00	$27,397.91	$0.00	$597,607.03	$0.00
D	*1241-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$808,397.79*	*$0.00*	*$155,161.00*	*$0.00*	*$963,558.79*	*$0.00*
D	1241-9-00001	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00002	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00003	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00004	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00005	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00006	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00007	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00008	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-00009	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1241-9-01	Televicion y Soportes	$17,273.95	$0.00	$0.00	$0.00	$17,273.95	$0.00
D	1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$32,815.33	$0.00	$0.00	$0.00	$32,815.33	$0.00
D	1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$0.00
D	1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$809.90	$0.00	$0.00	$0.00	$809.90	$0.00
D	1241-9-06	Podium de Madera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1241-9-07	Mesas	$6,372.07	$0.00	$0.00	$0.00	$6,372.07	$0.00
D	1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$4,578.82	$0.00	$0.00	$0.00	$4,578.82	$0.00
D	1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$739,747.72	$0.00	$155,161.00	$0.00	$894,908.72	$0.00

D	*1242*	*MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO*	*$2,436,735.79*	*$0.00*	*$39,843.42*	*$1,999,962.28*	*$476,616.93*	*$0.00*
D	*1242-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$47,401.43*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$47,401.43*	*$0.00*
D	1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$42,424.05	$0.00	$0.00	$0.00	$42,424.05	$0.00
D	1242-1-02	Bocina Activa 180 W	$4,977.38	$0.00	$0.00	$0.00	$4,977.38	$0.00
D	*1242-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1242-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$71,450.08*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$71,450.08*	*$0.00*
D	1242-3-00001	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00002	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00003	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-00004	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$2,701.80	$0.00	$0.00	$0.00	$2,701.80	$0.00
D	1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$944.14	$0.00	$0.00	$0.00	$944.14	$0.00
D	1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$944.14	$0.00	$0.00	$0.00	$944.14	$0.00
D	1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$43,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,950.00	$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$22,910.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,910.00	$0.00
D	*1242-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$2,317,884.28*	*$0.00*	*$39,843.42*	*$1,999,962.28*	*$357,765.42*	*$0.00*
D	1242-9-00001	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-9-00002	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,999,962.28	-$1,999,962.28	$0.00
D	1242-9-01	Acordeon	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1242-9-02	BIBLIOBUS	$1,999,962.28	$0.00	$0.00	$0.00	$1,999,962.28	$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$307,922.00	$0.00	$39,843.42	$0.00	$347,765.42	$0.00
D	*1243*	*EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1243-1*	*Equipo Médico y de Laboratorio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1243-2*	*Instrumental Médico y de Laboratorio*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244*	*VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE*	*$2,357,793.00*	*$0.00*	*$1,999,962.28*	*$0.00*	*$4,357,755.28*	*$0.00*
D	*1244-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$2,357,793.00*	*$0.00*	*$1,999,962.28*	*$0.00*	*$4,357,755.28*	*$0.00*
D	1244-1-00001	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-00002	Camion Usado Freightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-00003	FORD TRANSIT 2024 COLOR BLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$309,285.00	$0.00	$0.00	$0.00	$309,285.00	$0.00
D	1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$2,048,508.00	$0.00	$1,999,962.28	$0.00	$4,048,470.28	$0.00
D	*1244-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1244-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1245*	*EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246*	*MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*	*$2,548,052.16*	*$0.00*	*$326,381.38*	*$50,549.80*	*$2,823,883.74*	*$0.00*
D	*1246-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$10,360.59*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$10,360.59*	*$0.00*
D	1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$6,747.35	$0.00	$0.00	$0.00	$6,747.35	$0.00
D	1246-3-02	Rotomartillo 18V	$3,613.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,613.24	$0.00
D	*1246-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$2,259,343.54*	*$0.00*	*$311,882.40*	*$49,229.80*	*$2,521,996.14*	*$0.00*
D	1246-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00003	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4-00004	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$189,274.16	$0.00	$0.00	$0.00	$189,274.16	$0.00
D	1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$12,200.30	$0.00	$0.00	$0.00	$12,200.30	$0.00
D	1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$10,198.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,198.00	$0.00
D	1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$4,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,499.00	$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$2,043,172.08	$0.00	$311,882.40	$49,229.80	$2,305,824.68	$0.00
D	*1246-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$603.09*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$603.09*	*$0.00*
D	1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$603.09	$0.00	$0.00	$0.00	$603.09	$0.00
D	*1246-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1246-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$45,176.83*	*$0.00*	*$14,498.98*	*$1,320.00*	*$58,355.81*	*$0.00*
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS	$17,558.00	$0.00	$14,498.98	$1,320.00	$30,736.98	$0.00
D	1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$5,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,499.00	$0.00
D	1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$5,879.02	$0.00	$0.00	$0.00	$5,879.02	$0.00
D	1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$1,714.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,714.01	$0.00
D	1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$3,398.99	$0.00	$0.00	$0.00	$3,398.99	$0.00
D	1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$3,041.13	$0.00	$0.00	$0.00	$3,041.13	$0.00
D	1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$4,587.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,587.00	$0.00
D	1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$3,499.68	$0.00	$0.00	$0.00	$3,499.68	$0.00
D	*1246-9*	*Otros Equipos*	*$232,568.11*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$232,568.11*	*$0.00*
D	1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$232,568.11	$0.00	$0.00	$0.00	$232,568.11	$0.00
D	*1247*	*COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1247-1*	*Bienes Artísticos, Culturales y Científicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1247-2*	*Objetos de Valor*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248*	*ACTIVOS BIOLÓGICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-1*	*Bovinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-2*	*Porcinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-3*	*Aves*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-4*	*Ovinos y Caprinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-5*	*Peces y Acuicultura*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-6*	*Equinos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-7*	*Especies Menores y de Zoológico*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-8*	*Árboles y Plantas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1248-9*	*Otros Activos Biológicos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1250*	*ACTIVOS INTANGIBLES*	*$41,573.52*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,549.52*	*$39,024.00*	*$0.00*
D	*1251*	*SOFTWARE*	*$25,200.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$25,200.00*	*$0.00*
D	1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00
D	*1252*	*PATENTES, MARCAS Y DERECHOS*	*$16,373.52*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,549.52*	*$13,824.00*	*$0.00*
D	*1252-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1252-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1252-3*	*Derechos*	*$16,373.52*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,549.52*	*$13,824.00*	*$0.00*
D	1252-3-59401	DERECHOS	$16,373.52	$0.00	$0.00	$2,549.52	$13,824.00	$0.00
D	*1253*	*CONCESIONES Y FRANQUICIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1253-1*	*Concesiones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1253-2*	*Franquicias*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1254*	*LICENCIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1254-1*	*Licencias Informáticas e Intelectuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1254-2*	*Licencias Industriales, Comerciales y Otras*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1259*	*OTROS ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*1260*	*DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES*	*$0.00*	*$513,191.16*	*$0.00*	*$4,247,787.20*	*$0.00*	*$4,760,978.36*
A	*1261*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$333,695.82*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*	*$394,172.23*
A	*1261-2*	*Depreciación Acumulada de Viviendas.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1261-3*	*Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.*	*$0.00*	*$333,695.82*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$333,695.82*
A	1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	$0.00	$333,695.82	$0.00	$0.00	$0.00	$333,695.82
A	*1261-4*	*Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*	*$60,476.41*
A	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$60,476.41	$0.00	$60,476.41
A	*1262*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1263*	*DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$179,495.34*	*$0.00*	*$4,186,812.11*	*$0.00*	*$4,366,307.45*
A	*1263-1*	*Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.*	*$0.00*	*$179,262.04*	*$0.00*	*$670,725.89*	*$0.00*	*$849,987.93*
A	1263-1-00001	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	$0.00	$179,262.04	$0.00	$0.00	$0.00	$179,262.04
A	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$17,796.85	$0.00	$17,796.85
A	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$34,512.46	$0.00	$34,512.46
A	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$405,542.27	$0.00	$405,542.27
A	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$0.00	$0.00	$212,874.31	$0.00	$212,874.31
A	*1263-2*	*Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$138,836.06*	*$0.00*	*$138,836.06*
A	1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$30,642.64	$0.00	$30,642.64
A	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$19,860.00	$0.00	$19,860.00
A	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$88,333.42	$0.00	$88,333.42
A	*1263-3*	*Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$34,277.59*	*$0.00*	*$34,277.59*
A	1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$34,277.59	$0.00	$34,277.59
A	*1263-4*	*Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,711,405.02*	*$0.00*	*$2,711,405.02*
A	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$2,711,405.02	$0.00	$2,711,405.02
A	*1263-5*	*Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1263-6*	*Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.*	*$0.00*	*$233.30*	*$0.00*	*$631,567.55*	*$0.00*	*$631,800.85*
A	1263-6-00001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$233.30	$0.00	$0.00	$0.00	$233.30
A	1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$8,550.95	$0.00	$8,550.95
A	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	$0.00	$0.00	$0.00	$454,247.67	$0.00	$454,247.67
A	1263-6-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$168,768.93	$0.00	$168,768.93
A	*1263-7*	*Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1264*	*DETERIORO ACUMULADO DE BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265*	*AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$498.68*	*$0.00*	*$498.68*
A	*1265-1*	*Amortización Acumulada de Software.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$498.68*	*$0.00*	*$498.68*
A	1265-1-59401	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$498.68	$0.00	$498.68
A	*1265-2*	*Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265-3*	*Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265-4*	*Amortización Acumulada de Licencias.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1265-5*	*Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1270*	*ACTIVOS DIFERIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1271*	*ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1272*	*DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1273*	*GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*1274*	*ANTICIPOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1275*	*BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1279*	*OTROS ACTIVOS DIFERIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1280*	*ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1281*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1282*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1283*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1284*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*1289*	*ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1290*	*OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1291*	*BIENES EN CONCESIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1292*	*BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*1293*	*BIENES EN COMODATO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2000*	*PASIVO*	*$0.00*	*$3,032,506.51*	*$36,246,348.08*	*$35,293,651.13*	*$0.00*	*$2,079,809.56*
A	*2100*	*PASIVO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$3,032,506.51*	*$36,246,348.08*	*$35,293,651.13*	*$0.00*	*$2,079,809.56*
A	*2110*	*CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$3,004,599.98*	*$36,246,348.08*	*$35,293,651.13*	*$0.00*	*$2,051,903.03*
A	*2111*	*SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$249,376.84*	*$25,785,215.59*	*$26,038,787.21*	*$0.00*	*$502,948.46*
A	*2111-0*	*Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo*	*$0.00*	*$432,049.83*	*$14,192,114.07*	*$14,262,263.76*	*$0.00*	*$502,199.52*
A	2111-0-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$5,012,785.29	$5,012,785.29	$0.00	$0.00
A	2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$0.00	$510,446.82	$510,446.82	$0.00	$0.00
A	2111-0-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$1,239,133.42	$1,239,133.42	$0.00	$0.00
A	2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$2,868,467.35	$2,868,467.35	$0.00	$0.00
A	2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$933,631.33	$933,631.33	$0.00	$0.00
A	2111-0-12101	HONORARIOS ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	$0.00	-$8,815.80	$0.00	$8,815.80	$0.00	$0.00
A	2111-0-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,785.00	$182,264.77	$184,049.77	$0.00	$0.00
A	2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$442,650.63	$1,229,156.65	$1,288,705.54	$0.00	$502,199.52
A	2111-0-13206	INDEMNIZACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-13207	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$300,327.35	$300,327.35	$0.00	$0.00
A	2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$1,877,329.89	$1,877,329.89	$0.00	$0.00
A	2111-0-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$38,571.20	$38,571.20	$0.00	$0.00
A	2111-0-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2111-1*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP*	*$0.00*	*-$183,421.93*	*$8,922,405.59*	*$9,105,827.52*	*$0.00*	*$0.00*
A	2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	$0.00	-$183,421.93	$8,922,405.59	$9,105,827.52	$0.00	$0.00
A	*2111-2*	*Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2111-3*	*Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2111-4*	*Seguridad Social y Seguros por pagar a CP*	*$0.00*	*$748.94*	*$2,670,695.93*	*$2,670,695.93*	*$0.00*	*$748.94*
A	2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	$0.00	$748.94	$2,324,412.09	$2,324,412.09	$0.00	$748.94
A	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	$0.00	$0.00	$346,283.84	$346,283.84	$0.00	$0.00

A	*2111-5*	*Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2111-6*	*Estímulos a servidores públicos por pagar a CP*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2112*	*PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$884,508.50*	*$8,047,535.87*	*$7,163,027.37*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2112-0*	*Proveedores por Pagar a Corto Plazo*	*$0.00*	*$721,613.63*	*$7,127,510.72*	*$6,405,897.09*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$821.89	$9,610.89	$8,789.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$193,294.28	$193,294.28	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$3,950.01	$3,950.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$25,108.08	$25,108.08	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$800.00	$14,143.58	$13,343.58	$0.00	$0.00
A	2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.01	$1,655.01	$1,655.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$319.00	$319.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$9,920.00	$9,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$9,851.86	$9,851.86	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$1,850.01	$1,850.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$3,615.10	$3,615.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$82,238.20	$82,238.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$9,001.00	$9,001.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$13,060.00	$13,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$923.00	$923.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,964.49	$141,377.82	$139,413.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$9.93	$9.93	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	-$0.04	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$8,700.00	$13,340.00	$4,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$0.00	$1,270.00	$1,270.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$1,320.00	$1,320.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$360.00	$10,888.00	$10,528.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$6,255.88	$6,255.88	$0.00	$0.00
A	2112-0-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	-$5,680.00	$0.00	$5,680.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$121,900.00	$121,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$832.00	$832.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$578.26	$38,648.62	$38,070.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$1,509.28	$1,509.28	$0.00	$0.00
A	2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$800.40	$800.40	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$200.00	$152,185.71	$151,985.71	$0.00	$0.00
A	2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$46,400.00	$46,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$2.99	$19,014.99	$19,012.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$114,920.00	$114,920.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$64,088.11	$64,088.11	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$2,999.64	$2,999.64	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$6,856.10	$6,856.10	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	-$6,186.37	$0.00	$6,186.37	$0.00	$0.00
A	2112-0-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$1,039.00	$1,039.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	-$0.12	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00
A	2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$4,860.00	$4,860.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$3,190.00	$3,190.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$17.72	$11,161.72	$11,144.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$4,124.06	$4,124.06	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$14,777.25	$14,777.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$1.44	$1.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$21,384.00	$21,384.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$33,346.52	$33,346.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$0.02	$135,950.95	$135,950.97	$0.00	$0.00
A	2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$9,629.46	$9,629.46	$0.00	$0.00
A	2112-0-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$896.00	$896.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$0.03	$168,642.72	$168,642.75	$0.00	$0.00

A	2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$12,605.03	$12,605.03	$0.00	$0.00
A	2112-0-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2.80	$59,472.53	$59,475.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$5.00	$5.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.40	$67,694.61	$67,694.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$5,000.90	$5,000.90	$0.00	$0.00
A	2112-0-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$135.46	$135.46	$0.00	$0.00
A	2112-0-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$905.00	$905.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$2,733.01	$2,733.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$3,916.98	$3,916.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$12,204.72	$12,204.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	-$181.69	$0.00	$181.69	$0.00	$0.00
A	2112-0-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$166,920.00	$166,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$258.00	$258.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$2,413.80	$2,413.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$32,382.02	$32,382.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$3,011.63	$3,011.63	$0.00	$0.00
A	2112-0-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$3,306.47	$3,306.47	$0.00	$0.00
A	2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$705.00	$705.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$2,156.73	$2,156.73	$0.00	$0.00
A	2112-0-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	-$54.72	$0.00	$54.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	-$46.23	$0.00	$46.23	$0.00	$0.00
A	2112-0-000147	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000148	Operadora de Servicios Paquetexpress SA de CV	$0.00	$0.00	$407.00	$407.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.12	$1,240.09	$1,239.97	$0.00	$0.00
A	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$7,498.71	$7,498.71	$0.00	$0.00
A	2112-0-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$12,692.15	$12,692.15	$0.00	$0.00
A	2112-0-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	-$4,968.00	$0.00	$4,968.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$83,746.26	$83,746.26	$0.00	$0.00
A	2112-0-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$5,197.70	$5,197.70	$0.00	$0.00
A	2112-0-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000167	Economax	$0.00	$0.00	$15,725.10	$15,725.10	$0.00	$0.00
A	2112-0-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000171	Mariko	$0.00	$45.00	$45.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$39,597.20	$39,597.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	-$33.58	$0.00	$33.58	$0.00	$0.00
A	2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$28,496.71	$28,496.71	$0.00	$0.00
A	2112-0-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$6,827.62	$26,410.64	$19,583.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$18,402.65	$18,402.65	$0.00	$0.00
A	2112-0-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$20,520.00	$20,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$1,133.31	$1,133.31	$0.00	$0.00
A	2112-0-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$36,779.11	$36,779.11	$0.00	$0.00
A	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$12,161.25	$12,161.25	$0.00	$0.00
A	2112-0-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$39.00	$16,711.00	$16,672.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$13,723.12	$13,723.12	$0.00	$0.00
A	2112-0-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$2,460.00	$2,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$2,948.40	$2,948.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,767.02	$20,767.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000219	Claudio Torres Morgan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$4,662.00	$4,662.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$9,099.55	$9,099.55	$0.00	$0.00
A	2112-0-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$3,734.89	$3,734.89	$0.00	$0.00
A	2112-0-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,118.98	$2,118.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$89.97	$89.97	$0.00	$0.00
A	2112-0-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$2,468.30	$2,468.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000238	GRUPO CAMACER S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$14,180.00	$14,180.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,071.60	$4,071.60	$0.00	$0.00
A	2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$88,000.44	$88,000.44	$0.00	$0.00
A	2112-0-000242	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$0.00	$17,159.00	$17,159.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$2,330.00	$2,330.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$55,880.34	$55,880.34	$0.00	$0.00
A	2112-0-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000249	MERCADO LIBRE	$0.00	-$1,975.96	$8,900.00	$10,875.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$53,809.02	$53,809.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$36,272.00	$36,272.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$331.00	$331.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$126,120.56	$126,120.56	$0.00	$0.00
A	2112-0-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$99,760.00	$99,760.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$108,339.66	$108,339.66	$0.00	$0.00
A	2112-0-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000267	LUIS FELIPE CASTREJON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000268	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000269	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000270	MODERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000271	VICTOR MANUEL HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000272	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000273	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000274	ALEIDA MENDOZA ROJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000275	GRUPO POSADA DE NOGALES S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$10,744.96	$10,744.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$3,083.50	$3,083.50	$0.00	$0.00
A	2112-0-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$909.00	$909.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$556,707.20	$556,707.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$6,611.11	$6,611.11	$0.00	$0.00
A	2112-0-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$6,143.76	$6,143.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,841.81	$3,841.81	$0.00	$0.00
A	2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$140.40	$140.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$2,206.43	$2,206.43	$0.00	$0.00
A	2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$1,294.32	$1,294.32	$0.00	$0.00
A	2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$4,913.00	$4,913.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$1,504.21	$1,504.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$1,710.61	$1,710.61	$0.00	$0.00
A	2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,657.33	$3,657.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$31,100.00	$31,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$4,525.02	$4,525.02	$0.00	$0.00
A	2112-0-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$6,995.55	$6,995.55	$0.00	$0.00
A	2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,796.42	$1,796.42	$0.00	$0.00
A	2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$1,025.00	$1,025.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$5,659.99	$5,659.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$44,928.00	$44,928.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$488.00	$488.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$13,278.26	$13,278.26	$0.00	$0.00
A	2112-0-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$875.00	$875.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$24,662.00	$24,662.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$4,054.32	$4,054.32	$0.00	$0.00
A	2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$1,895.00	$1,895.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$21,460.00	$21,460.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$1,756.24	$1,756.24	$0.00	$0.00
A	2112-0-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$56,260.00	$56,260.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$1,165.99	$1,165.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$1,950.00	$1,950.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$1,031.94	$1,031.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$412.04	$412.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$1,310.00	$1,310.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	-$38.00	-$38.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,612.69	$7,612.69	$0.00	$0.00
A	2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$45,510.00	$45,510.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$1,740.00	$1,740.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$6,397.30	$6,397.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$163.00	$163.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$1,892.88	$1,892.88	$0.00	$0.00
A	2112-0-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$680.00	$680.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$169.66	$169.66	$0.00	$0.00
A	2112-0-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$1,186.00	$1,186.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$378.75	$378.75	$0.00	$0.00
A	2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$14,600.00	$14,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$3,024.46	$3,024.46	$0.00	$0.00
A	2112-0-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$2,830.00	$2,830.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$2,980.00	$2,980.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$24,940.00	$24,940.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$5,228.40	$5,228.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$23,840.32	$23,840.32	$0.00	$0.00
A	2112-0-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$1,885.00	$1,885.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$3,907.36	$3,907.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$375.52	$375.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,708.84	$1,708.84	$0.00	$0.00
A	2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$14,531.85	$14,531.85	$0.00	$0.00
A	2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$2,875.00	$2,875.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$1,278.94	$1,278.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$40,910.00	$40,910.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$51.00	$51.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$205.00	$205.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$3,747.60	$3,747.60	$0.00	$0.00
A	2112-0-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$4,608.50	$4,608.50	$0.00	$0.00
A	2112-0-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$4,756.00	$4,756.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$52,780.00	$52,780.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$408.24	$408.24	$0.00	$0.00
A	2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$960.00	$960.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$17,284.00	$17,284.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$7,795.20	$7,795.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$1,699.99	$1,699.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$5,484.73	$5,484.73	$0.00	$0.00
A	2112-0-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$2,768.71	$2,768.71	$0.00	$0.00
A	2112-0-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$13,626.17	$13,626.17	$0.00	$0.00
A	2112-0-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$2,656.76	$2,656.76	$0.00	$0.00
A	2112-0-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$1,415.39	$1,415.39	$0.00	$0.00
A	2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$31,961.44	$31,961.44	$0.00	$0.00
A	2112-0-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$49,996.00	$49,996.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$603.20	$603.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$864.00	$864.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$1,613.52	$1,613.52	$0.00	$0.00
A	2112-0-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$4,481.09	$4,481.09	$0.00	$0.00
A	2112-0-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$359.16	$359.16	$0.00	$0.00

A	2112-0-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$390.00	$390.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$302.27	$302.27	$0.00	$0.00
A	2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$3,364.00	$3,364.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$9,355.75	$9,355.75	$0.00	$0.00
A	2112-0-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$5,080.80	$5,080.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$64,584.00	$64,584.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$45,360.00	$45,360.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$37,846.03	$37,846.03	$0.00	$0.00
A	2112-0-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$4,389.00	$4,389.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$399.00	$399.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$1,624.00	$1,624.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$964.99	$964.99	$0.00	$0.00
A	2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$3,177.20	$3,177.20	$0.00	$0.00
A	2112-0-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$2,058.54	$2,058.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$606.53	$606.53	$0.00	$0.00
A	2112-0-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$2,098.55	$2,098.55	$0.00	$0.00
A	2112-0-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$533.54	$533.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$145,800.00	$145,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$154,342.80	$154,342.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$14,634.95	$14,634.95	$0.00	$0.00
A	2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$725.00	$725.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$282.00	$282.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$451.04	$451.04	$0.00	$0.00
A	2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$963.16	$963.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$2,398.00	$2,398.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$2,443.92	$2,443.92	$0.00	$0.00
A	2112-0-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$1,880.00	$1,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$549.98	$549.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$1,066.79	$1,066.79	$0.00	$0.00
A	2112-0-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$450.00	$450.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$3,280.00	$3,280.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$90.00	$90.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$2,486.21	$2,486.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$236.58	$236.58	$0.00	$0.00
A	2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$348,000.00	$348,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$90,915.00	$90,915.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$800.01	$800.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$0.00	$68,464.12	$68,464.12	$0.00	$0.00
A	2112-0-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$0.00	$43,153.01	$43,153.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-000459	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$0.00	$1,300.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000460	GRUPO GLOBARX	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000461	GRUPO GUSTE	$0.00	$0.00	$139,200.00	$139,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$0.00	$162.00	$162.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$1,690.00	$1,690.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000464	BUHOS MOTEL	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000465	COPPEL	$0.00	$0.00	$988.00	$988.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$1,296.00	$1,296.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000467	PROFERSE	$0.00	$0.00	$199.00	$199.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$880.00	$880.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$0.00	$19,800.00	$19,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	-$656.42	$9,755.56	$10,411.98	$0.00	$0.00
A	2112-0-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$7,766.82	$7,766.82	$0.00	$0.00
A	2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$9,881.54	$9,881.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	-$4,233.14	$6,015.00	$10,248.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$8,704.00	$8,704.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$879.00	$879.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$31,992.33	$31,992.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$17,788.91	$17,788.91	$0.00	$0.00
A	2112-0-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$10,788.80	$10,788.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	-$766.03	$489.00	$1,255.03	$0.00	$0.00
A	2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	-$649.00	$0.00	$649.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$1,594.00	$1,594.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$2,520.00	$2,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$5,940.00	$5,940.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$9,849.06	$9,849.06	$0.00	$0.00
A	2112-0-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00

A	2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$114,180.12	$114,180.12	$0.00	$0.00
A	2112-0-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	-$411.32	$21,896.11	$22,307.43	$0.00	$0.00
A	2112-0-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-34701	FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$33,097.80	$33,097.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$33,201.28	$33,201.28	$0.00	$0.00
A	2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$45,331.27	$45,331.27	$0.00	$0.00
A	2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	-$545.65	$0.00	$545.65	$0.00	$0.00
A	2112-0-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2112-1*	*Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP*	*$0.00*	*$162,886.87*	*$920,017.15*	*$757,130.28*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$799.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$30,425.64	$30,425.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$2,140.00	$2,140.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$11.20	$11.20	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$49,532.00	$49,532.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$92,183.51	$92,183.51	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	-$923.00	$0.00	$923.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$192.26	$192.26	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$6,751.38	$6,751.38	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$5,680.00	$5,680.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.02	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$640.00	$640.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$2,520.00	$2,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$9,309.42	$9,309.42	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$11,099.98	$11,099.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$16,707.99	$16,707.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	-$150.00	$1,000.00	$1,150.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$165,254.00	$165,254.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$6,860.00	$6,860.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$651.00	$651.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.06	$0.06	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	Basurto Ruvera Daniela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000148	Operadora de Servicios Paquetexpress SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.60	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$540.00	$540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	Economax	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	-$6,827.62	$0.00	$6,827.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000219	Claudio Torres Morgan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000236	Julio Cesar Rodriguez Cortes	$0.00	$151.23	$151.23	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$31.63	$31.63	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000238	Carlos Ivan Garcia Benitez	$0.00	$787.48	$787.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,529.02	$1,529.02	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.08	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$192.09	$6,132.09	$5,940.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000242	Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo	$0.00	$606.83	$606.83	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000243	Karla Isis Felix Morales	$0.00	$32.77	$32.77	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	-$61.43	$0.00	$61.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$10.01	$10.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000246	Nira Patricia Bolaños Zazueta	$0.00	$52.79	$52.79	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	JUAN DANIEL CORTES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$139,897.80	$139,897.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000250	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000251	LILIANA OROZCO CAMACHO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$4,400.00	$4,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$5,249.00	$5,249.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000266	JESUS PORFIRIO ZERMEÑO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000267	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000268	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA	$0.00	-$5,249.00	$0.00	$5,249.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$550.00	$550.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$5,700.00	$5,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$820.00	$820.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$13,442.00	$13,442.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$212,630.40	$212,630.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-1-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000457	NETWORKING GROUP 10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000459	CORPORATIVO ENERVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000460	GRUPO GLOBARX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000461	GRUPO GUSTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000464	BUHOS MOTEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000465	COPPEL	$0.00	$0.00	$3,399.00	$3,399.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000467	PROFERSE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-118	Copiadoras y Servicios de Sonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	$0.00	$11,664.96	$11,664.96	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-120	Ochoa Hernandez Patricia Guadalupe	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-122	Eduardo Portillo Bracamonte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$99,252.00	$99,252.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	*2112-2*	*Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP*	*$0.00*	*$8.00*	*$8.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2112-2-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000002	DAQU DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000003	REPRESENTANTE DE MARCAS DEL NORTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000006	GERMAN CANTORAN CANTORAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000009	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000010	PATRICIA GUADALUPE OCHOA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000011	CARMEN MARISOL SANCHEZ VALDERRAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000012	MIGUEL ANGEL ZARATE SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000013	EDUARDO PORTILLO BRACAMONTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000015	JOSE VICTOR RAMOS ARRIOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000024	RAUL MARTINEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000030	CARMEN GUADALUPE SANCHEZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000033	DANIELA BASURTO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$8.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000042	ARTEG DISTRIBUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000044	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000046	FELIX ONTIVEROS RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000047	LEONILA CONSUELO GINES OCHOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000049	CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000053	Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000054	Hector Manuel Mancilla Huerta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000060	GRUPO MOR CAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000061	BRENDA ELIZABETH CABRERA MARINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000062	Elsa Margarita Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000063	Miguel Angel Cordova Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000064	Electronisonora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000065	Bernardo Sopelana Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000067	Brian Michelle Gastelum Zapien	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000068	Roman Martinez Cruz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000069	Foto Color Facil SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000071	RODOLFO MEDINA RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000076	RUBEN GOMEZTAGLE VALLARTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000077	JUDITH PATRICIA GOMEZ ROBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000078	RAMON MORALES ACUÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000081	VISO IT GROUP S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000086	ENRIQUE DE JESUS ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000087	Christian Ivan Rodriguez Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000088	Jose Esteban Gomez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000090	KI VISUAL S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000092	Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000093	Leonel Alfredo Solis Rios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000094	Verdugo Camargo Luis Enrique	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000096	Roberto Lopez Robles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000097	Rocio Ramos Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000099	IGNACIO BONILLA MONTENEGRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000101	Eduardo Cruz Valencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000102	DANIEL ROSAS BARAJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000104	GERMAN MARTINEZ VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000105	Estafeta Mexicana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000107	Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000108	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000110	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000111	EDWIN EDEN ESPINOSA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000112	Ivan Camarena Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000113	Maria Magdalena Gonzalez Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000114	Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000115	Concepcion Camargo Carrazco	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000116	Joel David Ballesteros Villa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000117	Nogales Energeticos SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000119	Hotelera Algove, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000120	Carmen Julia Loaiza Soto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000122	ESTACION EL NARANJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000123	OCTAVIO SOTO LABORIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000125	El Destino del Arte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000126	I.C.R. SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000127	Cristina Aracely Montoya Gonzalez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000128	Jesus Antonio Bermudez Sanchez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000129	Kevin Salomon Cardenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000130	CIELO ADILENE SEPULVEDA APODACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000132	Monica Mazon Martinez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000134	Everardo Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000135	NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000136	Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000137	HCBBJ RESTAURANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000138	Josue Fierros Mendiola	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000139	Hector Ivan Gonzalez Valenzuela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000140	Erika Yesenia Rosas Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000141	Adolfo Rosales Chavez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000142	Eliezer Ibarra Gomez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000144	La Coyota Banca SKA S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000145	Naldos Dolar Mart de Mexico S.R.L. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000147	Basurto Ruvera Daniela	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000148	Operadora de Servicios Paquetexpress SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000149	Jorge Guzman Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000151	SANBORN HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000153	Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000154	Jose Alfredo Cota Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000155	U LAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000156	Jorge Picos Nicols	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000157	Osvaldo Estrella Ginez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000158	Raul Martinez Romero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000159	FRYDA HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000160	Oscar Alberto Cedillo Cobian	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000161	GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000162	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000163	Estacion de Servicios Bachoco SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000164	Tiendas Soriana SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000166	Servicios y Lubricantes de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	Economax	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000168	Marco Antonio Dominguez Tapia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000169	Vivian Marisol Valenzuela Gutierrez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000170	Fernando Torres Carreño	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000171	Mariko	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000172	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000173	Printeklaser SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000174	Centro Casetero SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000175	SERVICIOS EL FARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000178	Romero-Sobarzo S.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000179	COES9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000180	Martha Azucena Soto Nuñez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000181	KS Comercial SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000182	Hieleria Internacional SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000184	Maria Eugenia Melendez Osete	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000186	Ricardo Gonzalez Vielma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000187	Claudia Georgina Apodaca Piñuelas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000188	Desarrollo Comercial del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000189	Irma Tayna Villareal Garcia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000190	Suministros y Comestibles del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000191	Jocelyn Armenta Batiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000192	Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000194	Ismael Ruiz Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000195	Pinturas, Pisos y Servicios de Nogales SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000196	Alejandra Michelle Marquez Palma	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000197	Surtidora Electrica del Noroeste SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000198	Maria de Lourdes Garcia Ortiz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000199	Alba Erendida Guadalupe Soots Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000200	Alba Edith Cota Enriquez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000201	Norma Yusenia Buelna Moreno	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000202	Nilsa Yanuari Rodriguez Lopez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000203	Amalia Ramirez Cervantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000204	MODATELAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000206	Hotelera Jiro Sa de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000207	Mario IvanVilla Valdez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000208	Delta Tiger SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000211	Maria Dolores Torres Coronado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000214	CYBERPUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000217	EXCEL RENT A CAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000218	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000219	Claudio Torres Morgan	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000221	Albatros Autobuses SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000222	CASA AYALA DEL NOROESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000223	Tiendas de Autoservicio del Norte SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000224	CLAUDIO JUMENEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000225	Raul Manuel Garcia Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000226	COMICX HERMOSILLO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000228	ANA GABRIELA NUÑEZ BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000229	TELAS SAN MARCOS BLANCOS Y MAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000230	Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000231	ignacio bonilla montenegro	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000234	Laura Stefany Angulo Burruel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000235	Maritza Felix Quiñonez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000236	JESUS MANUEL GASTELUM OLEA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000237	MARIKO MUSIC CENTER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000238	GRUPO CAMACER S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000242	PALOMA STHEPANIE LOPEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000246	JOSE MANUEL TORRES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000247	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000248	JUAN FRANCISCO OZUNA BELTRAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000249	MERCADO LIBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000252	CENTURA ALIMENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000254	ROSARIO ALEJANDRA TAPIA LEYVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000256	ADRIAN CANTU FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000257	LIZEIDY SARAHI BARRERA ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000259	OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000260	NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000261	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000262	LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000265	JESUS IVAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000267	GRUPO MOR CAN S.A. DE.C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000283	SUPERCELL TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000284	AUTOS DE HERMOSILLO, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000285	CABORCA AUTOMOTRIZ, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000286	GRUPO POSADA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000287	SERGIO GUERRERO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000288	RESTAURANT ELBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000289	CAFREMA FOODS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000290	CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000295	JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000296	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000300	GASTRONOMICA BIERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000304	PETROLERA LTB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000305	KURODA NORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000308	HOTEL KINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000326	alimentos y cervezas del morelos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000327	GRUPO LESTEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000331	PIZZETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000332	DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000333	NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000334	ALAS OCULTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000338	SANDARIO RD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000343	GOYOMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000353	BUQUI BICHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000361	N ROUTE FOOD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000362	KE BURROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000380	JANUTDCH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000381	MARKETER TEXTIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000382	TOLEXAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000384	RAISING CANE´S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000385	CIRCLE K	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000399	TACO GIRO MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000405	OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2112-2-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000411	MUSIC ZONE MBJ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000412	BERTHA ORALIA AVILES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000420	TAI WAH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000426	SELECTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000429	ECONOVIDRIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000432	LM HOTELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000440	HOTELES COLONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000453	PIREYA ACC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000456	ANA LUISA LEY MAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2113*	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	2113-000264	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-61201	CONSTRUCCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*2114*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2115*	*TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$58,161.72*	*$0.00*	*$0.00*

A	2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$10,179.72	$10,179.72	$0.00	$0.00
A	2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$47,982.00	$47,982.00	$0.00	$0.00
A	*2116*	*INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2117*	*RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$1,012,891.52*	*$1,680,949.03*	*$1,832,349.81*	*$0.00*	*$1,164,292.30*
A	2117-01	ISR Honorarios Asimilable	$0.00	$131,003.99	$0.00	$0.00	$0.00	$131,003.99
A	2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	$0.00	$1,034.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,034.48
A	2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	$0.00	$190,327.60	$0.00	$0.00	$0.00	$190,327.60
A	2117-04	IVA Ret Honorarios	$0.00	$78,025.72	$0.00	$0.00	$0.00	$78,025.72
A	2117-05	ISR Ret por Salarios	$0.00	$283,833.43	$993,929.00	$1,172,077.77	$0.00	$461,982.20
A	2117-06	Red Benefit Retenido	$0.00	$50,586.87	$55,546.16	$32,877.94	$0.00	$27,918.65
A	2117-07	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$248,917.44	$603,490.87	$603,198.41	$0.00	$248,624.98
A	2117-08	ISR P R T	$0.00	$13,290.88	$0.00	$0.00	$0.00	$13,290.88
A	2117-09	Pension Alimenticia	$0.00	$9,709.40	$0.00	$0.00	$0.00	$9,709.40
A	2117-10	IVA Retenido Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	$0.00	$384.62	$0.00	$0.00	$0.00	$384.62
A	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	$0.00	$2,584.52	$20,494.00	$19,897.76	$0.00	$1,988.28
A	2117-13	IVA retenido RESICO	$0.00	$3,192.57	$7,489.00	$4,297.93	$0.00	$1.50
A	*2118*	*DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2119*	*OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$857,823.12*	*$674,485.87*	*$201,325.02*	*$0.00*	*$384,662.27*
A	2119-01	Participacion Federal Obras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	$0.00	$62,536.68	$139,816.84	$77,280.16	$0.00	$0.00
A	2119-03	Aportacion INFONAVIT	$0.00	$144,443.64	$196,836.85	$52,393.21	$0.00	$0.00
A	2119-04	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$291,651.86	$314,952.18	$48,771.65	$0.00	$25,471.33
A	2119-05	Fonacot	$0.00	$125,806.29	$0.00	$0.00	$0.00	$125,806.29
A	2119-06	Cuota Sindical	$0.00	$47,534.52	$10,080.00	$10,080.00	$0.00	$47,534.52
A	2119-07	Aportacion Sindical	$0.00	$38,655.80	$7,200.00	$7,200.00	$0.00	$38,655.80
A	2119-08	Prestamo Sindical	$0.00	$125,464.83	$0.00	$0.00	$0.00	$125,464.83
A	2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	$0.00	$4,836.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,836.30
A	2119-10	Descuento por Convenio	$0.00	$2,318.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,318.20
A	2119-11	Analisis Clinicos	$0.00	$14,575.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$14,575.00
A	*2120*	*DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2121*	*DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2122*	*DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2129*	*OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2130*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131-1*	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2131-2*	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132-1*	*Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2132-2*	*Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2133*	*PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2133-1*	*Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2133-2*	*Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2140*	*TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*2141*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2142*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2150*	*PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2151*	*INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2152*	*INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2159*	*OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2160*	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2161*	*FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2162*	*FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2163*	*FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2164*	*FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2165*	*OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2166*	*VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2170*	*PROVISIONES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2171*	*PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2172*	*PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2179*	*OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2190*	*OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$27,906.53*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$27,906.53*
A	*2191*	*INGRESOS POR CLASIFICAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2192*	*RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2199*	*OTROS PASIVOS CIRCULANTES*	*$0.00*	*$27,906.53*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$27,906.53*
A	2199-01	Participacion Federal Obras	$0.00	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00	$27,906.53
A	*2200*	*PASIVO NO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2210*	*CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2211*	*PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2212*	*CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2220*	*DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2221*	*DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2222*	*DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2229*	*OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2230*	*DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2231*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2232*	*TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2233*	*PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2234*	*PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2235*	*ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2240*	*PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2241*	*CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2242*	*INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2249*	*OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*2250*	*FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2251*	*FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2252*	*FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2253*	*FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2254*	*FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2255*	*OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2256*	*VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2260*	*PROVISIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2261*	*PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2262*	*PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2263*	*PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*2269*	*OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3000*	*HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$15,766,397.63*	*$13,568,011.56*	*$6,764,166.90*	*$0.00*	*$8,962,552.97*
A	*3100*	*HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3110*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3120*	*DONACIONES DE CAPITAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	3120-0001	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3130*	*ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3200*	*HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO*	*$0.00*	*$15,766,397.63*	*$13,568,011.56*	*$6,764,166.90*	*$0.00*	*$8,962,552.97*
A	*3210*	*RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)*	*$0.00*	*$6,547,761.33*	*$6,547,761.33*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	3210-01	Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$6,547,761.33	$6,547,761.33	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3220*	*RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$9,218,636.30*	*$4,014,042.90*	*$6,764,166.90*	*$0.00*	*$11,968,760.30*
A	3220-01	ejercicio 2011	$0.00	$561,349.88	$0.00	$0.00	$0.00	$561,349.88
A	3220-02	ejercicio 2012	$0.00	$2,912,614.98	$0.00	$0.00	$0.00	$2,912,614.98
A	3220-03	ejercicio 2013	$0.00	$645,608.46	$0.00	$0.00	$0.00	$645,608.46
A	3220-04	ejercicio 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2015	ejercicio 2015	$0.00	-$230,896.30	$2,672,093.47	$0.00	$0.00	-$2,902,989.77
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$535,457.73	$0.00	$0.00	$0.00	$535,457.73
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$12,863.30	$897,800.00	$0.00	$0.00	-$910,663.30
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$2,031,895.89	$0.00	$0.00	$0.00	$2,031,895.89
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$596,537.03	$10,389.03	$216,405.57	$0.00	$802,553.57
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	$1,190,234.64	$0.00	$0.00	$0.00	$1,190,234.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	$723,173.43	$0.00	$0.00	$0.00	$723,173.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$265,523.86	$0.00	$0.00	$0.00	$265,523.86
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$0.00	$433,760.40	$6,547,761.33	$0.00	$6,114,000.93
A	*3230*	*REVALÚOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*3231*	*REVALÚO DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3232*	*REVALÚO DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3233*	*REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3239*	*OTROS REVALÚOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3240*	*RESERVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3241*	*RESERVAS DE PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3242*	*RESERVAS TERRITORIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3243*	*RESERVAS POR CONTINGENCIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3250*	*RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,006,207.33*	*$0.00*	*$0.00*	*-$3,006,207.33*
A	*3251*	*CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3252*	*CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$3,006,207.33*	*$0.00*	*$0.00*	*-$3,006,207.33*
A	3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$34,300.01	$0.00	$0.00	-$34,300.01
A	*3252-9999*	*Depreciaciones de ejercicios anteriores*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,971,907.32*	*$0.00*	*$0.00*	*-$2,971,907.32*
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$0.00	$0.00	$134.00	$0.00	$0.00	-$134.00
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$0.00	$0.00	$1,943.10	$0.00	$0.00	-$1,943.10
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$0.00	$0.00	$32,631.78	$0.00	$0.00	-$32,631.78
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$0.00	$0.00	$54,303.76	$0.00	$0.00	-$54,303.76
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$0.00	$0.00	$65,938.58	$0.00	$0.00	-$65,938.58
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$0.00	$0.00	$57,295.31	$0.00	$0.00	-$57,295.31
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$0.00	$0.00	$48,413.78	$0.00	$0.00	-$48,413.78
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$0.00	$0.00	$54,442.36	$0.00	$0.00	-$54,442.36
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$0.00	$0.00	$389,968.60	$0.00	$0.00	-$389,968.60
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$0.00	$0.00	$458,201.23	$0.00	$0.00	-$458,201.23
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$0.00	$0.00	$469,298.58	$0.00	$0.00	-$469,298.58
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$0.00	$0.00	$557,472.37	$0.00	$0.00	-$557,472.37
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$0.00	$0.00	$781,863.87	$0.00	$0.00	-$781,863.87
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*3300*	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3310*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3320*	*RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4000*	*INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,448,884.15*	*$0.00*	*$21,448,884.15*
A	*4100*	*INGRESOS DE GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$957,600.11*	*$0.00*	*$957,600.11*
A	*4110*	*IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4111*	*IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4112*	*IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4113*	*IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4114*	*IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4115*	*IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4116*	*IMPUESTOS ECOLÓGICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4117*	*ACCESORIOS DE IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4118*	*IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4119*	*OTROS IMPUESTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4120*	*CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4121*	*APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4122*	*CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*4123*	*CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4124*	*ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4129*	*OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4130*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4131*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4132*	*CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4140*	*DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4141*	*DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4143*	*DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4144*	*ACCESORIOS DE DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4145*	*DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4149*	*OTROS DERECHOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4150*	*PRODUCTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4150-1	Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4151*	*PRODUCTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4154*	*PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4160*	*APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4162*	*MULTAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4163*	*INDEMNIZACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4164*	*REINTEGROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4165*	*APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4166*	*APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4168*	*ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4169*	*OTROS APROVECHAMIENTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4169-1*	*Otros Aprovechamientos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4169-2*	*Aprovechamientos Patrimoniales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4170*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$957,600.11*	*$0.00*	*$957,600.11*
A	*4171*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$957,600.11*	*$0.00*	*$957,600.11*
A	4171-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$351,000.01	$0.00	$351,000.01
A	4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$606,600.10	$0.00	$606,600.10
A	4171-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*4172*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4173*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4174*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*4175*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4176*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4177*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4178*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4200*	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,491,280.44*	*$0.00*	*$20,491,280.44*
A	*4210*	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4211*	*PARTICIPACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4212*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4213*	*CONVENIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4214*	*INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4215*	*FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4220*	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,491,280.44*	*$0.00*	*$20,491,280.44*
A	*4221*	*TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,491,280.44*	*$0.00*	*$20,491,280.44*
A	4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$20,491,280.44	$0.00	$20,491,280.44
A	*4223*	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4225*	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4227*	*TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4300*	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$3.60*	*$0.00*	*$3.60*
A	*4310*	*INGRESOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$3.60*	*$0.00*	*$3.60*
A	*4311*	*INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$3.60*	*$0.00*	*$3.60*
A	4311-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60	$0.00	$3.60
A	*4319*	*OTROS INGRESOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4320*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4321*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4322*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4323*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4324*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4325*	*INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4330*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4331*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*4340*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4341*	*DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4390*	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4392*	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4393*	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4394*	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4395*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4396*	*UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4397*	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4399*	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	4399-0001	Ingresos por llamadas telefonicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0002	Ingresos por Venta de Bienes Muebles Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-0003	INGRESOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	4399-01	Utilidad en Venta de Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5000*	*GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,845,049.85*	*$0.00*	*$21,845,049.85*	*$0.00*
D	*5100*	*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,486,607.65*	*$0.00*	*$20,486,607.65*	*$0.00*
D	*5110*	*SERVICIOS PERSONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$14,251,663.13*	*$0.00*	*$14,251,663.13*	*$0.00*
D	*5111*	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$10,564,464.21*	*$0.00*	*$10,564,464.21*	*$0.00*
D	5111-11301	SUELDOS	$0.00	$0.00	$5,012,785.29	$0.00	$5,012,785.29	$0.00
D	5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$0.00	$510,446.82	$0.00	$510,446.82	$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	$0.00	$0.00	$1,239,133.42	$0.00	$1,239,133.42	$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$0.00	$2,868,467.35	$0.00	$2,868,467.35	$0.00
D	5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$0.00	$933,631.33	$0.00	$933,631.33	$0.00
D	*5112*	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5113*	*REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,470,970.48*	*$0.00*	*$1,470,970.48*	*$0.00*
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	$0.00	$0.00	$182,264.94	$0.00	$182,264.94	$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$1,288,705.54	$0.00	$1,288,705.54	$0.00
D	*5114*	*SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,177,657.24*	*$0.00*	*$2,177,657.24*	*$0.00*
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$300,327.35	$0.00	$300,327.35	$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	$0.00	$0.00	$1,877,329.89	$0.00	$1,877,329.89	$0.00
D	*5115*	*OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$38,571.20*	*$0.00*	*$38,571.20*	*$0.00*
D	5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	$0.00	$0.00	$38,571.20	$0.00	$38,571.20	$0.00
D	*5116*	*PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5120*	*MATERIALES Y SUMINISTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,097,450.72*	*$0.00*	*$1,097,450.72*	*$0.00*
D	*5121*	*MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$345,029.93*	*$0.00*	*$345,029.93*	*$0.00*
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.00	$82,747.46	$0.00	$82,747.46	$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$0.00	$126,568.75	$0.00	$126,568.75	$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$0.00	$0.00	$135,713.72	$0.00	$135,713.72	$0.00
D	*5122*	*ALIMENTOS Y UTENSILIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$91,751.60*	*$0.00*	*$91,751.60*	*$0.00*
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$0.00	$78,039.61	$0.00	$78,039.61	$0.00
D	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$11,242.00	$0.00	$11,242.00	$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	$0.00	$0.00	$2,469.99	$0.00	$2,469.99	$0.00

D	*5123*	*MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5124*	*MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$243,644.13*	*$0.00*	*$243,644.13*	*$0.00*
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$0.00	$1,527.00	$0.00	$1,527.00	$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$67,697.51	$0.00	$67,697.51	$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.00	$174,419.62	$0.00	$174,419.62	$0.00
D	*5125*	*PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5126*	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$225,980.73*	*$0.00*	*$225,980.73*	*$0.00*
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	$0.00	$0.00	$225,980.73	$0.00	$225,980.73	$0.00
D	*5127*	*VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$65,150.70*	*$0.00*	*$65,150.70*	*$0.00*
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$0.00	$38,860.00	$0.00	$38,860.00	$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$0.00	$0.00	$2,198.99	$0.00	$2,198.99	$0.00
D	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$0.00	$24,091.71	$0.00	$24,091.71	$0.00
D	*5128*	*MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5129*	*HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$125,893.63*	*$0.00*	*$125,893.63*	*$0.00*
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.00	$82,453.57	$0.00	$82,453.57	$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$0.00	$10,430.21	$0.00	$10,430.21	$0.00
D	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$24,709.61	$0.00	$24,709.61	$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$4,930.84	$0.00	$4,930.84	$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$3,369.40	$0.00	$3,369.40	$0.00
D	*5130*	*SERVICIOS GENERALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$5,137,493.80*	*$0.00*	*$5,137,493.80*	*$0.00*
D	*5131*	*SERVICIOS BÁSICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,285,767.12*	*$0.00*	*$1,285,767.12*	*$0.00*
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$0.00	$1,184,932.00	$0.00	$1,184,932.00	$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.00	$98,785.12	$0.00	$98,785.12	$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	$0.00	$0.00	$2,050.00	$0.00	$2,050.00	$0.00
D	*5132*	*SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$157,949.95*	*$0.00*	*$157,949.95*	*$0.00*
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$120,131.00	$0.00	$120,131.00	$0.00
D	5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$37,818.95	$0.00	$37,818.95	$0.00
D	*5133*	*SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$393,875.34*	*$0.00*	*$393,875.34*	*$0.00*
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	$0.00	$0.00	$120,867.66	$0.00	$120,867.66	$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$0.00	$0.00	$250,587.68	$0.00	$250,587.68	$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$20,520.00	$0.00
D	*5134*	*SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$109,914.67*	*$0.00*	*$109,914.67*	*$0.00*
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$0.00	$21,896.11	$0.00	$21,896.11	$0.00
D	5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$0.00	$0.00	$4,272.30	$0.00	$4,272.30	$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$83,746.26	$0.00	$83,746.26	$0.00
D	*5135*	*SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$340,261.24*	*$0.00*	*$340,261.24*	*$0.00*
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$317,171.32	$0.00	$317,171.32	$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$18,449.92	$0.00	$18,449.92	$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$0.00	$4,640.00	$0.00	$4,640.00	$0.00

D	*5136*	*SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD*	*$0.00*	*$0.00*	*$579,815.00*	*$0.00*	*$579,815.00*	*$0.00*
D	5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$0.00	$579,815.00	$0.00	$579,815.00	$0.00
D	*5137*	*SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$246,303.09*	*$0.00*	*$246,303.09*	*$0.00*
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$220,523.09	$0.00	$220,523.09	$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	$0.00	$0.00	$25,780.00	$0.00	$25,780.00	$0.00
D	*5138*	*SERVICIOS OFICIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,916,479.50*	*$0.00*	*$1,916,479.50*	*$0.00*
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$0.00	$1,916,479.50	$0.00	$1,916,479.50	$0.00
D	*5139*	*OTROS SERVICIOS GENERALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$107,127.89*	*$0.00*	*$107,127.89*	*$0.00*
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$8,766.00	$0.00	$8,766.00	$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$0.00	$37,910.85	$0.00	$37,910.85	$0.00
D	5139-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$0.00	$0.00	$451.04	$0.00	$451.04	$0.00
D	*5200*	*TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$0.00*
D	*5210*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5211*	*ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5212*	*TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5220*	*TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5221*	*TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5222*	*TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5230*	*SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5231*	*SUBSIDIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5232*	*SUBVENCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5240*	*AYUDAS SOCIALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$0.00*
D	*5241*	*AYUDAS SOCIALES A PERSONAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$0.00*	*$58,161.72*	*$0.00*
D	5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$10,179.72	$0.00	$10,179.72	$0.00
D	5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$0.00	$0.00	$47,982.00	$0.00	$47,982.00	$0.00
D	*5242*	*BECAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5243*	*AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5244*	*AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5250*	*PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5251*	*PENSIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5252*	*JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5259*	*OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5260*	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5261*	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5262*	*TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5270*	*TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5271*	*TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5280*	*DONATIVOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5281*	*DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5282*	*DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*5283*	*DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5284*	*DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5285*	*DONATIVOS INTERNACIONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5290*	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5291*	*TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5292*	*TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5300*	*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5310*	*PARTICIPACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5311*	*PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5312*	*PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5320*	*APORTACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5321*	*APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5322*	*APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5330*	*CONVENIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5331*	*CONVENIOS DE REASIGNACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5332*	*CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5400*	*INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5410*	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5411*	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5412*	*INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5420*	*COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5421*	*COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5422*	*COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5430*	*GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5431*	*GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5432*	*GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5440*	*COSTO POR COBERTURAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5441*	*COSTO POR COBERTURAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5450*	*APOYOS FINANCIEROS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5451*	*APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5452*	*APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5500*	*OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,300,280.48*	*$0.00*	*$1,300,280.48*	*$0.00*
D	*5510*	*ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,300,280.48*	*$0.00*	*$1,300,280.48*	*$0.00*
D	*5511*	*ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5512*	*ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5513*	*DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*
D	5513-01	Depreciacion de Edificio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5513-02*	*Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion*	*$0.00*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*	*$60,476.41*	*$0.00*
D	5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	$0.00	$0.00	$60,476.41	$0.00	$60,476.41	$0.00
D	*5514*	*DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*5515*	*DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,214,943.15*	*$0.00*	*$1,214,943.15*	*$0.00*
D	5515-01	Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-02	Depreciacion Acumulada de Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5111	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$3,661.56	$0.00	$3,661.56	$0.00
D	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$16,056.24	$0.00	$16,056.24	$0.00
D	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$200,871.75	$0.00	$200,871.75	$0.00
D	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	$0.00	$0.00	$127,080.48	$0.00	$127,080.48	$0.00
D	5515-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$22,284.48	$0.00	$22,284.48	$0.00
D	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$64,158.12	$0.00	$64,158.12	$0.00
D	5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	$0.00	$0.00	$538,222.70	$0.00	$538,222.70	$0.00
D	5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$581.47	$0.00	$581.47	$0.00
D	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	$0.00	$0.00	$213,976.24	$0.00	$213,976.24	$0.00
D	5515-5651	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$28,050.11	$0.00	$28,050.11	$0.00
D	*5516*	*DETERIORO DE BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5517*	*AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$460.32*	*$0.00*	*$460.32*	*$0.00*
D	5517-5911	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5517-5941	DERECHOS	$0.00	$0.00	$460.32	$0.00	$460.32	$0.00
D	*5518*	*DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$24,400.60*	*$0.00*	*$24,400.60*	*$0.00*
D	5518-01	BAJA DE AIRES ACONDICIONADOS POR ROBO EN BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$24,400.60	$0.00	$24,400.60	$0.00
D	5518-58904	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*5520*	*PROVISIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5521*	*PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5522*	*PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5530*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5531*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5532*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5533*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5534*	*DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5535*	*DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5590*	*OTROS GASTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5591*	*GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5592*	*PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5593*	*BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5594*	*DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5595*	*DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5596*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5597*	*PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5598*	*DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5599*	*OTROS GASTOS VARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*5600*	*INVERSIÓN PÚBLICA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5610*	*INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*5611*	*CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*6000*	*CUENTAS DE CIERRE CONTABLE*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*6100*	*RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*6200*	*AHORRO DE LA GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*6300*	*DESAHORRO DE LA GESTIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*6400*	*INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	6400-01	Cursos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*7000*	*CUENTAS DE ORDEN CONTABLES*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$63,230,060.04*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7100*	*VALORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7110*	*VALORES EN CUSTODIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7120*	*CUSTODIA DE VALORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7130*	*INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7140*	*PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7150*	*INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7160*	*GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7200*	*EMISIÓN DE OBLIGACIONES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7210*	*AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7220*	*AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7230*	*EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7240*	*SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7250*	*SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7260*	*CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7300*	*AVALES Y GARANTÍAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7310*	*AVALES AUTORIZADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7320*	*AVALES FIRMADOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7330*	*FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7340*	*FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7350*	*FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7360*	*FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7400*	*JUICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7410*	*DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7420*	*RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7500*	*INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	*7510*	*CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7520*	*INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7600*	*BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$63,230,060.04*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7610*	*BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*7620*	*CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*7630*	*BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$0.00*
D	7630-0001	EDIFICIO BIBLIOTECA	$0.00	$0.00	$1,802,442.96	$0.00	$1,802,442.96	$0.00
D	7630-0002	TERRENO DE BIBLIOTECA EN COMODATO	$0.00	$0.00	$7,103,910.00	$0.00	$7,103,910.00	$0.00
D	7630-0003	EDIFICIO MUSEO DE ARTE EN COMODATO	$0.00	$0.00	$8,029,062.00	$0.00	$8,029,062.00	$0.00
D	7630-0004	TERRENO MUSEO DE ARTE	$0.00	$0.00	$8,014,500.00	$0.00	$8,014,500.00	$0.00
D	7630-0005	EDIFICIO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$0.00	$21,389,400.00	$0.00	$21,389,400.00	$0.00
D	7630-0006	TERRENO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$0.00	$5,494,500.00	$0.00	$5,494,500.00	$0.00
D	7630-0007	EDIFICIO FARO EN COMODATO	$0.00	$0.00	$4,403,380.08	$0.00	$4,403,380.08	$0.00
D	7630-0008	TERRENO FARO EN COMODATO	$0.00	$0.00	$6,992,865.00	$0.00	$6,992,865.00	$0.00
A	*7640*	*CONTRATO DE COMODATO POR BIENES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$63,230,060.04*	*$0.00*	*$63,230,060.04*
A	7640-0001	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$63,230,060.04	$0.00	$63,230,060.04
D	*8000*	*CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS*	*$0.00*	*$0.00*	*$178,043,206.24*	*$178,043,206.24*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8100*	*LEY DE INGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$66,333,051.62*	*$66,333,051.62*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110*	*LEY DE INGRESOS ESTIMADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$23,435,283.32*	*$0.00*	*$23,435,283.32*	*$0.00*
D	*8110-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-3-01	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-03	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-06	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-10	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-11	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-12	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-06-9-01	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8110-51-06-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-06	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-07	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-09	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-07-9-01	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-02	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-09-1-01	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

D	8110-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8110-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8110-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$663,519.98*	*$0.00*	*$663,519.98*	*$0.00*
D	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$239,586.12	$0.00	$239,586.12	$0.00
D	8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$423,933.86	$0.00	$423,933.86	$0.00
D	8110-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8110-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$22,771,763.34*	*$0.00*	*$22,771,763.34*	*$0.00*
D	8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$22,771,763.34	$0.00	$22,771,763.34	$0.00
A	*8120*	*LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,448,884.15*	*$23,435,283.32*	*$0.00*	*$1,986,399.17*
A	*8120-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-3-01	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-03	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-06	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8120-51-06-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-10	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-11	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-12	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-06-9-01	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-06	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-07	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-09	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-07-9-01	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-02	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-09-1-01	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8120-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8120-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8120-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8120-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$957,600.11*	*$663,519.98*	*$0.00*	*-$294,080.13*
A	8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$351,000.01	$239,586.12	$0.00	-$111,413.89
A	8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$606,600.10	$423,933.86	$0.00	-$182,666.24
A	8120-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8120-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$3.60*	*$0.00*	*$0.00*	*-$3.60*
A	8120-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$3.60	$0.00	$0.00	-$3.60
A	*8120-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,491,280.44*	*$22,771,763.34*	*$0.00*	*$2,280,482.90*
A	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$20,491,280.44	$22,771,763.34	$0.00	$2,280,482.90
D	*8130*	*MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8130-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-3-01	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-03	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-06	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-10	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-11	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-12	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-06-9-01	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-06	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-07	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-09	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-07-9-01	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-02	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-09-1-01	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-09-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8130-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8130-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8130-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8130-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	*8130-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	8130-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140*	*LEY DE INGRESOS DEVENGADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,448,884.15*	*$21,448,884.15*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-3-01	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-03	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-06	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-10	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-11	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-12	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-06-9-01	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-06	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-07	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-09	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8140-51-07-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-07-9-01	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-02	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-09-1-01	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	*8140-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8140-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$957,600.11*	*$957,600.11*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$351,000.01	$351,000.01	$0.00	$0.00
A	8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$606,600.10	$606,600.10	$0.00	$0.00
A	8140-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8140-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$3.60*	*$3.60*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$3.60	$3.60	$0.00	$0.00
A	*8140-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,491,280.44*	*$20,491,280.44*	*$0.00*	*$0.00*
A	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$20,491,280.44	$20,491,280.44	$0.00	$0.00
A	*8150*	*LEY DE INGRESOS RECAUDADA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,448,884.15*	*$0.00*	*$21,448,884.15*
A	*8150-51-06*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-06-1*	*Muebles de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-1-51101	MOBILIARIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-2*	*Muebles, Excepto de Oficina y Estantería*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-3*	*Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-3-01	Equipo 2012	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-03	Computadora 21/03/2013	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-06	Lap Top 26/09/2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-09	LAPTOP A315 2192WY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-10	TABLET SAMS 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-11	TABLET SAMS 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-12	Laptop Acer	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-3-51501	BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-06-9*	*Otros Mobiliarios y Equipos de Administración*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-06-9-01	Televicion y Soportes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-02	Sillas Plegables Metalicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-06	Podium de Madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-07	Mesas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8150-51-06-9-09	PANTALLA CINETECA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-06-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07*	*Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-1*	*Equipos y Aparatos Audiovisuales*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-1-02	Bocina Activa 180 W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07-2*	*Aparatos Deportivos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-07-3*	*Cámaras Fotográficas y de Video*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-3-01	Camara Digital Olympus SZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-02	Camara Digital FinePix(1)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-03	Camara Digital FinePix(2)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-07-9*	*Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-07-9-01	Acordeon	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-02	BIBLIOBUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-07-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09*	*Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-1*	*vehículos y equipo terrestre*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-09-1-01	Automoviles y Camiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-09-2*	*Carrocerías y Remolques*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-3*	*Equipo Aeroespacial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-4*	*Equipo Ferroviario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-5*	*Embarcaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-09-9*	*Otros Equipos de Transporte*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11*	*Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-1*	*Maquinaria y Equipo Agropecuario*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-2*	*Maquinaria y Equipo Industrial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-3*	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-3-02	Rotomartillo 18V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-4*	*Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-5*	*Equipo de Comunicación y Telecomunicación*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-6*	*Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-11-7*	*Herramientas y Máquinas-Herramienta*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-7-56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8150-51-11-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8150-51-11-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-11-9*	*Otros Equipos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-11-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-14*	*Productos Patrimoniales, Software*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-14-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-51-15*	*Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-15-1*	*Patentes*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-15-2*	*Marcas*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8150-51-15-3*	*Derechos*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	8150-51-15-3-59401	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-71*	*Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$957,600.11*	*$0.00*	*$957,600.11*
A	8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$351,000.01	$0.00	$351,000.01
A	8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$606,600.10	$0.00	$606,600.10
A	8150-71-03	INGRESOS POR LIBROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	*8150-79-01*	*Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$3.60*	*$0.00*	*$3.60*
A	8150-79-01-01	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60	$0.00	$3.60
A	*8150-91*	*Transferencias y Asignaciones*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$20,491,280.44*	*$0.00*	*$20,491,280.44*
A	8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$20,491,280.44	$0.00	$20,491,280.44
A	*8200*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$111,710,154.62*	*$111,710,154.62*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8210*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$23,435,283.32*	*$0.00*	*$23,435,283.32*
A	8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,701,127.78	$0.00	$3,701,127.78
A	8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,965.71	$0.00	$132,965.71
A	8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,124,649.43	$0.00	$1,124,649.43
A	8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,101,812.87	$0.00	$2,101,812.87
A	8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$699,765.43	$0.00	$699,765.43
A	8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,589.24	$0.00	$136,589.24
A	8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$945,808.57	$0.00	$945,808.57
A	8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$156,297.07	$0.00	$156,297.07
A	8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,008,575.05	$0.00	$2,008,575.05
A	8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,415.60	$0.00	$27,415.60
A	8210-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,500.00	$0.00	$61,500.00
A	8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,499.93	$0.00	$33,499.93
A	8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,150.00	$0.00	$54,150.00
A	8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,209.00	$0.00	$7,209.00
A	8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,241.90	$0.00	$10,241.90
A	8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00

A	8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,670.00	$0.00	$65,670.00
A	8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,222.91	$0.00	$23,222.91
A	8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$164,149.17	$0.00	$164,149.17
A	8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,660.94	$0.00	$83,660.94
A	8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,955.06	$0.00	$39,955.06
A	8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,800.00	$0.00	$19,800.00
A	8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,388.16	$0.00	$3,388.16
A	8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,054.73	$0.00	$4,054.73
A	8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,968.00	$0.00	$22,968.00
A	8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$388,749.07	$0.00	$388,749.07
A	8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,970.00	$0.00	$7,970.00
A	8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,920.00	$0.00	$7,920.00
A	8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$217,800.00	$0.00	$217,800.00
A	8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,633.00	$0.00	$6,633.00
A	8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,852.28	$0.00	$44,852.28
A	8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,091.54	$0.00	$75,091.54
A	8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,427.58	$0.00	$1,427.58
A	8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,570.00	$0.00	$42,570.00
A	8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,947.47	$0.00	$24,947.47
A	8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,550.00	$0.00	$44,550.00
A	8210-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,047.00	$0.00	$25,047.00
A	8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$170,285.74	$0.00	$170,285.74
A	8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,959.01	$0.00	$3,959.01
A	8210-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$129,967.62	$0.00	$129,967.62
A	8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,250.00	$0.00	$74,250.00
A	8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$158,872.43	$0.00	$158,872.43
A	8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,285.20	$0.00	$2,285.20
A	8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$594,000.00	$0.00	$594,000.00
A	8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$194,114.00	$0.00	$194,114.00
A	8210-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,202.80	$0.00	$45,202.80
A	8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,372,571.40	$0.00	$1,372,571.40
A	8210-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,623.24	$0.00	$35,623.24
A	8210-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,200.00	$0.00	$79,200.00
A	8210-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$64,350.00	$0.00	$64,350.00
A	8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,970.00	$0.00	$2,970.00
A	8210-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$254,471.57	$0.00	$254,471.57
A	8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,277.00	$0.00	$101,277.00
A	8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$125,053.50	$0.00	$125,053.50
A	8210-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$94,050.00	$0.00	$94,050.00
A	8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$84,293.81	$0.00	$84,293.81
A	8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00	$0.00	$990.00
A	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$317,354.40	$0.00	$317,354.40
A	8210-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$171,200.00	$0.00	$171,200.00
A	8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$690.00	$0.00	$690.00
A	8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00	$0.00	$990.00
A	8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00	$0.00	$990.00
A	8210-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$16,209.79	$0.00	$16,209.79
A	8210-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$94,050.00	$0.00	$94,050.00
A	8210-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$148,500.00	$0.00	$148,500.00
A	8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$330,058.79	$0.00	$330,058.79
A	8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$142,905.96	$0.00	$142,905.96
A	8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,855.03	$0.00	$87,855.03
A	8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$207,579.54	$0.00	$207,579.54
A	8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$57,937.22	$0.00	$57,937.22
A	8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,223.48	$0.00	$18,223.48
A	8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,723.28	$0.00	$100,723.28
A	8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,561.68	$0.00	$38,561.68
A	8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,722.14	$0.00	$60,722.14
A	8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,642.80	$0.00	$9,642.80
A	8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,074.35	$0.00	$14,074.35
A	8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,500.00	$0.00	$8,500.00
A	8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,085.00	$0.00	$5,085.00
A	8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$194,462.40	$0.00	$194,462.40
A	8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,112.27	$0.00	$9,112.27

A	8210-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$755.00	$0.00	$755.00
A	8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
A	8210-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,096.17	$0.00	$5,096.17
A	8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$280,375.84	$0.00	$280,375.84
A	8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,625.10	$0.00	$2,625.10
A	8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,029.92	$0.00	$67,029.92
A	8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,249.98	$0.00	$160,249.98
A	8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,033.04	$0.00	$48,033.04
A	8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,374.12	$0.00	$9,374.12
A	8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,878.46	$0.00	$69,878.46
A	8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,962.02	$0.00	$15,962.02
A	8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,617.21	$0.00	$136,617.21
A	8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$27,000.00
A	8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,186.00	$0.00	$1,186.00
A	8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,000.00	$0.00	$21,000.00
A	8210-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,031.28	$0.00	$32,031.28
A	8210-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$240,326.13	$0.00	$240,326.13
A	8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,280.00	$0.00	$77,280.00
A	8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$830,364.86	$0.00	$830,364.86
A	8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,113.53	$0.00	$97,113.53
A	8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$420,222.18	$0.00	$420,222.18
A	8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$196,367.07	$0.00	$196,367.07
A	8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,770.75	$0.00	$23,770.75
A	8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174,337.90	$0.00	$174,337.90
A	8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$372,319.44	$0.00	$372,319.44
A	8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,155.60	$0.00	$9,155.60
A	8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$52,213.79	$0.00	$52,213.79
A	8210-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,457.99	$0.00	$1,457.99
A	8210-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
A	8210-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$3,880.00
A	8210-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,353.17	$0.00	$7,353.17
A	8210-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,638.53	$0.00	$15,638.53

A	8210-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,147.00	$0.00	$3,147.00
A	8210-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$204,650.00	$0.00	$204,650.00
A	8210-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8210-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
A	8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,888.58	$0.00	$70,888.58
A	8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,826.86	$0.00	$35,826.86
A	8210-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,678.64	$0.00	$17,678.64
A	8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,300.00	$0.00	$7,300.00
A	8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$270,037.13	$0.00	$270,037.13
A	8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$53,129.93	$0.00	$53,129.93
A	8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,909.69	$0.00	$72,909.69
A	8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$163,884.63	$0.00	$163,884.63
A	8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,375.29	$0.00	$42,375.29
A	8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,649.14	$0.00	$9,649.14
A	8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,368.56	$0.00	$72,368.56
A	8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$108,375.80	$0.00	$108,375.80
A	8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,500.00	$0.00	$30,500.00
A	8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,168.29	$0.00	$37,168.29
A	8210-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,638.31	$0.00	$5,638.31
A	8210-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
A	8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$194,462.40	$0.00	$194,462.40
A	8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,230.00	$0.00	$6,230.00
A	8210-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$122,434.26	$0.00	$122,434.26
A	8210-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
A	8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$149,053.79	$0.00	$149,053.79
D	*8220*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*	*$0.00*	*$0.00*	*$25,480,539.84*	*$23,121,870.68*	*$2,358,669.16*	*$0.00*
D	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,701,127.78	$3,701,127.78	$0.00	$0.00

D	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$332,965.71	$313,873.22	$19,092.49	$0.00
D	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,124,649.43	$1,124,649.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,101,812.87	$2,101,812.87	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,765.43	$699,765.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,589.24	$136,589.24	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945,808.57	$945,808.57	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$271,297.07	$261,553.31	$9,743.76	$0.00
D	8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,008,575.05	$1,574,873.35	$433,701.70	$0.00
D	8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,928.40	$28,928.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,282.81	$75,282.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,500.00	$59,999.56	$1,500.44	$0.00
D	8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,499.93	$83,499.93	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,174.00	$77,063.61	$6,110.39	$0.00
D	8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,709.00	$8,709.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,241.90	$1,012.00	$9,229.90	$0.00
D	8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,000.00	$27,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,670.00	$60,817.93	$4,852.07	$0.00
D	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,792.53	$83,792.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,149.17	$225,980.73	$8,168.44	$0.00
D	8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,660.94	$63,860.00	$19,800.94	$0.00
D	8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,955.06	$26,168.99	$13,786.07	$0.00
D	8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,800.00	$24,091.71	$2,708.29	$0.00
D	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,098.17	$53,098.17	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,054.73	$9,941.21	$113.52	$0.00
D	8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,000.00	$24,709.61	$19,290.39	$0.00
D	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$4,930.84	$1,569.16	$0.00
D	8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,968.00	$12,764.40	$10,203.60	$0.00
D	8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,749.07	$388,749.07	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,576.12	$77,576.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,920.00	$2,050.00	$5,870.00	$0.00
D	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$235,379.05	$235,379.05	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$37,818.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,852.28	$120,867.66	$13,984.62	$0.00
D	8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,900.00	$1,100.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,699.10	$179,699.10	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,947.58	$20,520.00	$1,427.58	$0.00

D	8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,570.00	$40,570.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,947.47	$4,272.30	$20,675.17	$0.00
D	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,746.26	$123,746.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,047.00	$25,047.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$221,226.72	$221,226.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,959.01	$0.00	$3,959.01	$0.00
D	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,967.62	$129,967.62	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,250.00	$74,250.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,872.43	$158,872.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$594,000.00	$579,815.00	$14,185.00	$0.00
D	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,264.15	$218,023.09	$1,241.06	$0.00
D	8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,202.80	$45,202.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744,819.45	$1,744,650.90	$168.55	$0.00
D	8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$37,910.85	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,200.00	$79,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,350.00	$64,350.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,970.00	$2,970.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$254,471.57	$51,571.67	$202,899.90	$0.00
D	8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,277.00	$94,328.39	$6,948.61	$0.00
D	8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,035.50	$155,035.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,050.00	$94,050.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$84,293.81	$75,000.00	$9,293.81	$0.00
D	8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$20,990.00	$9,708.99	$11,281.01	$0.00
D	8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$317,354.40	$317,354.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$171,200.00	$108,853.42	$62,346.58	$0.00
D	8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$39,543.42	$32,844.42	$6,699.00	$0.00
D	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$990.00	$0.00	$990.00	$0.00
D	8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$311,882.40	$311,882.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$19,146.93	$14,498.98	$4,647.95	$0.00
D	8220-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$16,209.79	$16,209.79	$0.00	$0.00
D	8220-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$94,050.00	$0.00	$94,050.00	$0.00
D	8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$148,500.00	$83,000.00	$65,500.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,058.79	$330,058.79	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,905.96	$142,756.54	$149.42	$0.00
D	8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,855.03	$83,784.45	$4,070.58	$0.00

D	8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,579.54	$207,579.54	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,937.22	$57,937.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,223.48	$18,223.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,723.28	$100,723.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,561.68	$22,922.67	$15,639.01	$0.00
D	8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,722.14	$43,539.82	$17,182.32	$0.00
D	8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,642.80	$9,642.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$2,760.00	$240.00	$0.00
D	8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$10,943.41	$4,056.59	$0.00
D	8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$455.00	$545.00	$0.00
D	8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,074.35	$14,074.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,030.00	$470.00	$0.00
D	8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,500.00	$8,078.56	$421.44	$0.00
D	8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$489.00	$1,511.00	$0.00
D	8220-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,085.00	$0.00	$5,085.00	$0.00
D	8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,112.27	$6,940.00	$2,172.27	$0.00
D	8220-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$755.00	$0.00	$755.00	$0.00
D	8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$23,797.80	$6,202.20	$0.00
D	8220-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.17	$5,096.17	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,375.84	$280,375.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,625.10	$2,199.93	$425.17	$0.00
D	8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,029.92	$67,029.92	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,249.98	$160,249.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,033.04	$48,033.04	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,374.12	$9,374.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,878.46	$69,878.46	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,962.02	$15,851.37	$110.65	$0.00
D	8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,617.21	$116,234.53	$20,382.68	$0.00
D	8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,000.00	$19,316.20	$7,683.80	$0.00
D	8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,186.00	$631.00	$555.00	$0.00
D	8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,000.00	$18,531.02	$2,468.98	$0.00
D	8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,031.28	$32,031.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,326.13	$226,795.73	$13,530.40	$0.00
D	8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$8,789.00	$1,711.00	$0.00

D	8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,280.00	$77,276.54	$3.46	$0.00
D	8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$830,364.86	$432,625.97	$397,738.89	$0.00
D	8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$97,113.53	$94,396.09	$2,717.44	$0.00
D	8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$420,222.18	$284,940.33	$135,281.85	$0.00
D	8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,367.07	$85,982.19	$110,384.88	$0.00
D	8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,770.75	$8,428.96	$15,341.79	$0.00
D	8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,337.90	$99,926.67	$74,411.23	$0.00
D	8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$372,319.44	$166,453.31	$205,866.13	$0.00
D	8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,048.61	$1,951.39	$0.00
D	8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,155.60	$6,206.57	$2,949.03	$0.00
D	8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,213.79	$52,213.79	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,457.99	$1,457.99	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00	$0.00
D	8220-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,353.17	$7,353.17	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,638.53	$15,638.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,147.00	$0.00	$3,147.00	$0.00
D	8220-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$204,650.00	$180,462.40	$24,187.60	$0.00
D	8220-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00	$0.00
D	8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,888.58	$70,888.58	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,826.86	$2,436.00	$33,390.86	$0.00
D	8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,250.00	$3,750.00	$0.00
D	8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,678.64	$17,678.64	$0.00	$0.00
D	8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$7,300.00	$6,999.00	$301.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$270,037.13	$268,596.91	$1,440.22	$0.00
D	8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,129.93	$53,129.93	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,909.69	$69,273.53	$3,636.16	$0.00
D	8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,884.63	$163,884.63	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,375.29	$41,913.45	$461.84	$0.00
D	8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,649.14	$9,649.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,368.56	$72,368.56	$0.00	$0.00

D	8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,375.80	$91,228.88	$17,146.92	$0.00
D	8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$2,656.04	$1,343.96	$0.00
D	8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,500.00	$30,103.01	$396.99	$0.00
D	8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$976.00	$29,024.00	$0.00
D	8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,447.00	$53.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$1,400.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$158.00	$3,342.00	$0.00
D	8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,168.29	$37,168.29	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.31	$5,638.31	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00	$0.00
D	8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.00	$6,230.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,434.26	$122,434.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,000.00	$13,355.00	$5,645.00	$0.00
D	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,053.79	$149,053.79	$0.00	$0.00
A	*8230*	*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,045,256.52*	*$2,045,256.52*	*$0.00*	*$0.00*
A	8230-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,512.80	$200,000.00	$0.00	$198,487.20
A	8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	-$200,000.00
A	8230-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$115,000.00
A	8230-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$0.00	-$115,000.00
A	8230-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,512.80	$0.00	$1,512.80
A	8230-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,282.81	$0.00	$47,282.81
A	8230-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8230-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,024.00	$0.00	$29,024.00
A	8230-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8230-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,873.00	$0.00	$0.00	-$26,873.00
A	8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,689.44	$0.00	$0.00	-$15,689.44

A	8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,569.62	$0.00	$60,569.62
A	8230-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8230-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,710.01	$0.00	$49,710.01
A	8230-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$32,000.00
A	8230-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,395.00	$0.00	$0.00	-$9,395.00
A	8230-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,606.12	$0.00	$69,606.12
A	8230-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,248.05	$17,579.05	$0.00	-$97,669.00
A	8230-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,185.95	$0.00	$31,185.95
A	8230-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8230-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104,607.56	$0.00	$104,607.56
A	8230-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$20,520.00
A	8230-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,673.89	$0.00	$0.00	-$18,673.89
A	8230-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$79,196.26	$0.00	$39,196.26
A	8230-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,047.00	$0.00	$0.00	-$25,047.00
A	8230-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$130,000.00	$50,940.98	$0.00	-$79,059.02
A	8230-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,967.62	$0.00	$0.00	-$129,967.62
A	8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,800.08	$0.00	$0.00	-$55,800.08
A	8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158,872.43	$0.00	$0.00	-$158,872.43
A	8230-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,194.80	$0.00	$1,194.80
A	8230-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,150.15	$0.00	$25,150.15
A	8230-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,027.80	$0.00	$0.00	-$35,027.80
A	8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$372,248.05	$0.00	$372,248.05
A	8230-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,766.00	$0.00	$8,766.00
A	8230-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,287.61	$0.00	$2,287.61

A	8230-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$0.00	-$19,200.00
A	8230-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$64,350.00	$0.00	$0.00	-$64,350.00
A	8230-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,518.96	$0.00	$0.00	-$2,518.96
A	8230-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,571.67	$0.00	$0.00	-$51,571.67
A	8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,148.67	$0.00	$0.00	-$84,148.67
A	8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,053.50	$29,982.00	$0.00	-$77,071.50
A	8230-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,050.00	$0.00	$0.00	-$94,050.00
A	8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	-$75,000.00
A	8230-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8230-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$162,193.40	$0.00	$0.00	-$162,193.40
A	8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$108,853.42	$0.00	$0.00	-$108,853.42
A	8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$38,853.42	$0.00	$38,853.42
A	8230-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$310,892.40	$0.00	$310,892.40
A	8230-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$19,146.93	$0.00	$19,146.93
A	8230-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8230-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$16,209.79	$0.00	$0.00	-$16,209.79
A	8230-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$83,000.00	$0.00	$0.00	-$83,000.00
A	8230-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8230-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	8230-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*8240*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,075,864.16*	*$21,075,864.16*	*$0.00*	*$0.00*
D	8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,701,127.78	$3,701,127.78	$0.00	$0.00

D	8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,360.42	$312,360.42	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,649.43	$924,649.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,101,812.87	$2,101,812.87	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,765.43	$699,765.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,589.24	$136,589.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945,808.57	$945,808.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,553.31	$261,553.31	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,459,873.35	$1,459,873.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,928.40	$28,928.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,282.81	$75,282.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,999.56	$59,999.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,499.93	$83,499.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,063.61	$77,063.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,709.00	$8,709.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,012.00	$1,012.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127.00	$127.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,128.49	$45,128.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,792.53	$83,792.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,980.73	$225,980.73	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.99	$1,168.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$24,091.71	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,098.17	$53,098.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,941.21	$9,941.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.61	$24,709.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.84	$4,930.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,369.40	$3,369.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,749.07	$388,749.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,576.12	$77,576.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$2,050.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$37,818.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,867.66	$120,867.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,699.10	$179,699.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,520.00	$20,520.00	$0.00	$0.00

D	8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.11	$21,896.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$4,272.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,746.26	$83,746.26	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,226.72	$91,226.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,449.92	$18,449.92	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$579,815.00	$579,815.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,023.09	$218,023.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,175.00	$10,175.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744,650.90	$1,744,650.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$37,910.85	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$451.04	$451.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,179.72	$10,179.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,982.00	$47,982.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$9,708.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$155,161.00	$155,161.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$32,844.42	$32,844.42	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$311,882.40	$311,882.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,498.98	$14,498.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,058.79	$330,058.79	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,756.54	$142,756.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,784.45	$83,784.45	$0.00	$0.00

D	8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,579.54	$207,579.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,937.22	$57,937.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,223.48	$18,223.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,723.28	$100,723.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,922.67	$22,922.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,539.82	$43,539.82	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,642.80	$9,642.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.00	$2,760.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,943.41	$10,943.41	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$455.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,074.35	$14,074.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.56	$8,078.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.00	$489.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,190.00	$6,190.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,797.80	$23,797.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.17	$5,096.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,375.84	$280,375.84	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,199.93	$2,199.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,029.92	$67,029.92	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,249.98	$160,249.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,033.04	$48,033.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,374.12	$9,374.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,878.46	$69,878.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,851.37	$15,851.37	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,234.53	$116,234.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,316.20	$19,316.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$631.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,531.02	$18,531.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,031.28	$32,031.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,795.73	$226,795.73	$0.00	$0.00
D	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$8,789.00	$0.00	$0.00

D	8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,276.54	$77,276.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$432,625.97	$432,625.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,396.09	$94,396.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,940.33	$234,940.33	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,982.19	$85,982.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,428.96	$8,428.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,926.67	$99,926.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,453.31	$166,453.31	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$2,048.61	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,206.57	$6,206.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,213.79	$52,213.79	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,457.99	$1,457.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,353.17	$7,353.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,638.53	$15,638.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,462.40	$180,462.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,888.58	$70,888.58	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,678.64	$17,678.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,596.91	$268,596.91	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,129.93	$53,129.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,273.53	$69,273.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,884.63	$163,884.63	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,913.45	$41,913.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,649.14	$9,649.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,368.56	$72,368.56	$0.00	$0.00

D	8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,228.88	$91,228.88	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.04	$2,656.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,103.01	$30,103.01	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.00	$976.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$1,447.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.00	$158.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,168.29	$37,168.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.31	$5,638.31	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.00	$6,230.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,434.26	$122,434.26	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,355.00	$13,355.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,053.79	$149,053.79	$0.00	$0.00
D	*8250*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,075,864.16*	*$21,015,564.97*	*$60,299.19*	*$0.00*
D	8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,701,127.78	$3,701,127.78	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,360.42	$312,360.42	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,649.43	$924,649.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,101,812.87	$2,101,812.87	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,765.43	$699,765.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,589.24	$136,589.26	-$0.02	$0.00
D	8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$945,808.57	$977,053.10	-$31,244.53	$0.00
D	8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,553.31	$261,553.31	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,459,873.35	$1,459,873.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,928.40	$28,928.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,282.81	$75,282.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,999.56	$59,999.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,499.93	$83,499.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,063.61	$77,063.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,709.00	$8,709.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,012.00	$1,012.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127.00	$127.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,128.49	$45,128.49	$0.00	$0.00

D	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,792.53	$83,792.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,980.73	$225,980.73	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.99	$1,168.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$24,091.71	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,098.17	$53,098.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,941.21	$9,941.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.61	$24,709.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.84	$4,930.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,369.40	$3,369.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,749.07	$388,749.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,576.12	$76,826.12	$750.00	$0.00
D	8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$2,050.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$37,818.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,867.66	$120,867.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,699.10	$179,699.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,520.00	$20,520.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.11	$21,896.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$4,272.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,746.26	$83,746.26	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,226.72	$91,226.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,449.92	$18,449.92	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$579,815.00	$579,815.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,023.09	$218,023.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,175.00	$10,175.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744,650.90	$1,744,650.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$37,910.85	$0.00	$0.00

D	8250-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$451.04	$451.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,179.72	$10,179.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,982.00	$47,982.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$9,708.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$155,161.00	$155,161.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$32,844.42	$32,844.42	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$311,882.40	$311,882.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,498.98	$14,498.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,058.79	$330,058.79	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,756.54	$142,756.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,784.45	$83,784.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,579.54	$207,579.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,937.22	$57,937.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,223.48	$18,223.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,723.28	$72,156.48	$28,566.80	$0.00
D	8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,922.67	$22,922.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,539.82	$43,539.82	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,642.80	$9,642.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.00	$2,760.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,943.41	$10,943.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$455.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,074.35	$14,074.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.56	$8,078.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.00	$489.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,190.00	$6,190.00	$0.00	$0.00

D	8250-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,797.80	$23,797.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.17	$5,096.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,375.84	$280,375.84	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,199.93	$2,199.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,029.92	$67,029.92	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,249.98	$160,249.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,033.04	$48,033.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,374.12	$9,374.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,878.46	$50,229.92	$19,648.54	$0.00
D	8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,851.37	$15,851.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,234.53	$116,234.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,316.20	$19,316.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$631.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,531.02	$18,531.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,031.28	$32,031.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,795.73	$226,795.73	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$8,789.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,276.54	$77,276.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$432,625.97	$432,625.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,396.09	$94,396.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,940.33	$234,940.33	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,982.19	$85,982.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,428.96	$8,428.68	$0.28	$0.00
D	8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,926.67	$76,976.08	$22,950.59	$0.00
D	8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,453.31	$166,453.31	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$2,048.61	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,206.57	$6,206.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,213.79	$52,213.79	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,457.99	$1,457.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,353.17	$7,353.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,638.53	$15,638.53	$0.00	$0.00

D	8250-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,462.40	$180,462.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,888.58	$70,888.58	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,678.64	$17,678.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,596.91	$268,596.91	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,129.93	$53,129.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,273.53	$69,273.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,884.63	$163,884.63	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,913.45	$41,913.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,649.14	$9,649.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,368.56	$52,741.03	$19,627.53	$0.00
D	8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,228.88	$91,228.88	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.04	$2,656.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,103.01	$30,103.01	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.00	$976.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$1,447.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.00	$158.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,168.29	$37,168.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.31	$5,638.31	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.00	$6,230.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,434.26	$122,434.26	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,355.00	$13,355.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,053.79	$149,053.79	$0.00	$0.00
D	*8260*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,016,314.97*	*$21,016,314.97*	*$0.00*	*$0.00*
D	8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,701,127.78	$3,701,127.78	$0.00	$0.00

D	8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,360.42	$312,360.42	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,649.43	$924,649.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,101,812.87	$2,101,812.87	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,765.43	$699,765.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,589.26	$136,589.26	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$977,053.10	$977,053.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,553.31	$261,553.31	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,459,873.35	$1,459,873.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,928.40	$28,928.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,282.81	$75,282.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,999.56	$59,999.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,499.93	$83,499.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,063.61	$77,063.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,709.00	$8,709.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,012.00	$1,012.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127.00	$127.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,128.49	$45,128.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,792.53	$83,792.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,980.73	$225,980.73	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.99	$1,168.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$24,091.71	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,098.17	$53,098.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,941.21	$9,941.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.61	$24,709.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.84	$4,930.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,369.40	$3,369.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,749.07	$388,749.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,826.12	$76,826.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$2,050.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$37,818.95	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,867.66	$120,867.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,699.10	$179,699.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,520.00	$20,520.00	$0.00	$0.00

D	8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.11	$21,896.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$4,272.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,746.26	$83,746.26	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,226.72	$91,226.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,449.92	$18,449.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$579,815.00	$579,815.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,023.09	$218,023.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,175.00	$10,175.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744,650.90	$1,744,650.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$37,910.85	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$451.04	$451.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,179.72	$10,179.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,982.00	$47,982.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$9,708.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$155,161.00	$155,161.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$32,844.42	$32,844.42	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$311,882.40	$311,882.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,498.98	$14,498.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,058.79	$330,058.79	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,756.54	$142,756.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,784.45	$83,784.45	$0.00	$0.00

D	8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,579.54	$207,579.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,937.22	$57,937.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,223.48	$18,223.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,156.48	$72,156.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,922.67	$22,922.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,539.82	$43,539.82	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,642.80	$9,642.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.00	$2,760.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,943.41	$10,943.41	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$455.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,074.35	$14,074.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.56	$8,078.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.00	$489.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,940.00	$6,940.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,797.80	$23,797.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.17	$5,096.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,375.84	$280,375.84	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,199.93	$2,199.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,029.92	$67,029.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,249.98	$160,249.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,033.04	$48,033.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,374.12	$9,374.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,229.92	$50,229.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,851.37	$15,851.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,234.53	$116,234.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,316.20	$19,316.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$631.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,531.02	$18,531.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,031.28	$32,031.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,795.73	$226,795.73	$0.00	$0.00
D	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$8,789.00	$0.00	$0.00

D	8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,276.54	$77,276.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$432,625.97	$432,625.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,396.09	$94,396.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,940.33	$234,940.33	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,982.19	$85,982.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,428.68	$8,428.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,976.08	$76,976.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,453.31	$166,453.31	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$2,048.61	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,206.57	$6,206.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,213.79	$52,213.79	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,457.99	$1,457.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,353.17	$7,353.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,638.53	$15,638.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,462.40	$180,462.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,888.58	$70,888.58	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$2,436.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$2,250.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,678.64	$17,678.64	$0.00	$0.00
D	8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$6,999.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,596.91	$268,596.91	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,129.93	$53,129.93	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,273.53	$69,273.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,884.63	$163,884.63	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,913.45	$41,913.45	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,649.14	$9,649.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,741.03	$52,741.03	$0.00	$0.00

D	8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,228.88	$91,228.88	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.04	$2,656.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,103.01	$30,103.01	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.00	$976.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$1,447.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.00	$158.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,168.29	$37,168.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.31	$5,638.31	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$194,462.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.00	$6,230.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,434.26	$122,434.26	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,355.00	$13,355.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,053.79	$149,053.79	$0.00	$0.00
D	*8270*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$21,016,314.97*	*$0.00*	*$21,016,314.97*	*$0.00*
D	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,701,127.78	$0.00	$3,701,127.78	$0.00
D	8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$312,360.42	$0.00	$312,360.42	$0.00
D	8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$924,649.43	$0.00	$924,649.43	$0.00
D	8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,101,812.87	$0.00	$2,101,812.87	$0.00
D	8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$699,765.43	$0.00	$699,765.43	$0.00
D	8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,589.26	$0.00	$136,589.26	$0.00
D	8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$977,053.10	$0.00	$977,053.10	$0.00
D	8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$261,553.31	$0.00	$261,553.31	$0.00
D	8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,459,873.35	$0.00	$1,459,873.35	$0.00
D	8270-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,928.40	$0.00	$28,928.40	$0.00
D	8270-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,282.81	$0.00	$75,282.81	$0.00
D	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,999.56	$0.00	$59,999.56	$0.00
D	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,499.93	$0.00	$83,499.93	$0.00
D	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,063.61	$0.00	$77,063.61	$0.00
D	8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,709.00	$0.00	$8,709.00	$0.00
D	8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,012.00	$0.00	$1,012.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$127.00	$0.00	$127.00	$0.00
D	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,128.49	$0.00	$45,128.49	$0.00

D	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,792.53	$0.00	$83,792.53	$0.00
D	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,980.73	$0.00	$225,980.73	$0.00
D	8270-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,860.00	$0.00	$38,860.00	$0.00
D	8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,168.99	$0.00	$1,168.99	$0.00
D	8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,091.71	$0.00	$24,091.71	$0.00
D	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,098.17	$0.00	$53,098.17	$0.00
D	8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,941.21	$0.00	$9,941.21	$0.00
D	8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,709.61	$0.00	$24,709.61	$0.00
D	8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,930.84	$0.00	$4,930.84	$0.00
D	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,369.40	$0.00	$3,369.40	$0.00
D	8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,749.07	$0.00	$388,749.07	$0.00
D	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,826.12	$0.00	$76,826.12	$0.00
D	8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,050.00	$0.00	$2,050.00	$0.00
D	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,131.00	$0.00	$120,131.00	$0.00
D	8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,818.95	$0.00	$37,818.95	$0.00
D	8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,867.66	$0.00	$120,867.66	$0.00
D	8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,699.10	$0.00	$179,699.10	$0.00
D	8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,520.00	$0.00	$20,520.00	$0.00
D	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,896.11	$0.00	$21,896.11	$0.00
D	8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,272.30	$0.00	$4,272.30	$0.00
D	8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,746.26	$0.00	$83,746.26	$0.00
D	8270-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,226.72	$0.00	$91,226.72	$0.00
D	8270-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,449.92	$0.00	$18,449.92	$0.00
D	8270-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
D	8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$579,815.00	$0.00	$579,815.00	$0.00
D	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,023.09	$0.00	$218,023.09	$0.00
D	8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,175.00	$0.00	$10,175.00	$0.00
D	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,744,650.90	$0.00	$1,744,650.90	$0.00
D	8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,766.00	$0.00	$8,766.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,910.85	$0.00	$37,910.85	$0.00

D	8270-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	$0.00	$0.00	$451.04	$0.00	$451.04	$0.00
D	8270-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,179.72	$0.00	$10,179.72	$0.00
D	8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,982.00	$0.00	$47,982.00	$0.00
D	8270-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	$0.00	$0.00	$9,708.99	$0.00	$9,708.99	$0.00
D	8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	$0.00	$0.00	$155,161.00	$0.00	$155,161.00	$0.00
D	8270-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$32,844.42	$0.00	$32,844.42	$0.00
D	8270-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	$0.00	$0.00	$311,882.40	$0.00	$311,882.40	$0.00
D	8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	$0.00	$0.00	$14,498.98	$0.00	$14,498.98	$0.00
D	8270-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$330,058.79	$0.00	$330,058.79	$0.00
D	8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$142,756.54	$0.00	$142,756.54	$0.00
D	8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,784.45	$0.00	$83,784.45	$0.00
D	8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$207,579.54	$0.00	$207,579.54	$0.00
D	8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,937.22	$0.00	$57,937.22	$0.00
D	8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,223.48	$0.00	$18,223.48	$0.00
D	8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,156.48	$0.00	$72,156.48	$0.00
D	8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,922.67	$0.00	$22,922.67	$0.00
D	8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,539.82	$0.00	$43,539.82	$0.00
D	8270-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,642.80	$0.00	$9,642.80	$0.00
D	8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,760.00	$0.00	$2,760.00	$0.00
D	8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,943.41	$0.00	$10,943.41	$0.00
D	8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$455.00	$0.00	$455.00	$0.00
D	8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,074.35	$0.00	$14,074.35	$0.00
D	8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,030.00	$0.00	$1,030.00	$0.00
D	8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,078.56	$0.00	$8,078.56	$0.00
D	8270-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$489.00	$0.00	$489.00	$0.00
D	8270-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$0.00	$194,462.40	$0.00
D	8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,940.00	$0.00	$6,940.00	$0.00
D	8270-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	8270-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,797.80	$0.00	$23,797.80	$0.00
D	8270-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,160.00	$0.00	$1,160.00	$0.00
D	8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.17	$0.00	$5,096.17	$0.00
D	8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$280,375.84	$0.00	$280,375.84	$0.00
D	8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,199.93	$0.00	$2,199.93	$0.00
D	8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,029.92	$0.00	$67,029.92	$0.00
D	8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,249.98	$0.00	$160,249.98	$0.00
D	8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,033.04	$0.00	$48,033.04	$0.00
D	8270-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,374.12	$0.00	$9,374.12	$0.00
D	8270-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,229.92	$0.00	$50,229.92	$0.00
D	8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,851.37	$0.00	$15,851.37	$0.00
D	8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,234.53	$0.00	$116,234.53	$0.00
D	8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,316.20	$0.00	$19,316.20	$0.00
D	8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$631.00	$0.00	$631.00	$0.00
D	8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,531.02	$0.00	$18,531.02	$0.00
D	8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,031.28	$0.00	$32,031.28	$0.00
D	8270-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$226,795.73	$0.00	$226,795.73	$0.00
D	8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,789.00	$0.00	$8,789.00	$0.00
D	8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,276.54	$0.00	$77,276.54	$0.00
D	8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$432,625.97	$0.00	$432,625.97	$0.00
D	8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$94,396.09	$0.00	$94,396.09	$0.00
D	8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$234,940.33	$0.00	$234,940.33	$0.00
D	8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,982.19	$0.00	$85,982.19	$0.00
D	8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,428.68	$0.00	$8,428.68	$0.00
D	8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,976.08	$0.00	$76,976.08	$0.00
D	8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$166,453.31	$0.00	$166,453.31	$0.00
D	8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,048.61	$0.00	$2,048.61	$0.00
D	8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,206.57	$0.00	$6,206.57	$0.00
D	8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,213.79	$0.00	$52,213.79	$0.00
D	8270-1-4-102-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,457.99	$0.00	$1,457.99	$0.00
D	8270-1-4-102-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$3,880.00	$0.00
D	8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,353.17	$0.00	$7,353.17	$0.00
D	8270-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,638.53	$0.00	$15,638.53	$0.00

D	8270-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,462.40	$0.00	$180,462.40	$0.00
D	8270-1-4-102-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,888.58	$0.00	$70,888.58	$0.00
D	8270-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,436.00	$0.00	$2,436.00	$0.00
D	8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8270-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,250.00	$0.00	$2,250.00	$0.00
D	8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,678.64	$0.00	$17,678.64	$0.00
D	8270-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	$0.00	$0.00	$6,999.00	$0.00	$6,999.00	$0.00
D	8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$268,596.91	$0.00	$268,596.91	$0.00
D	8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,129.93	$0.00	$53,129.93	$0.00
D	8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,273.53	$0.00	$69,273.53	$0.00
D	8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$163,884.63	$0.00	$163,884.63	$0.00
D	8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,913.45	$0.00	$41,913.45	$0.00
D	8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,649.14	$0.00	$9,649.14	$0.00
D	8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,741.03	$0.00	$52,741.03	$0.00
D	8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	$0.00	$0.00	$91,228.88	$0.00	$91,228.88	$0.00
D	8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,656.04	$0.00	$2,656.04	$0.00
D	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,103.01	$0.00	$30,103.01	$0.00
D	8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	$0.00	$0.00	$976.00	$0.00	$976.00	$0.00
D	8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,447.00	$0.00	$1,447.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	$0.00	$0.00	$158.00	$0.00	$158.00	$0.00
D	8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,168.29	$0.00	$37,168.29	$0.00
D	8270-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,638.31	$0.00	$5,638.31	$0.00
D	8270-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	$0.00	$0.00	$194,462.40	$0.00	$194,462.40	$0.00
D	8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,230.00	$0.00	$6,230.00	$0.00
D	8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	$0.00	$0.00	$122,434.26	$0.00	$122,434.26	$0.00
D	8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,355.00	$0.00	$13,355.00	$0.00
D	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$149,053.79	$0.00	$149,053.79	$0.00
D	*9000*	*CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*9100*	*SUPERÁVIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*

A	9100-99	Superávit Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9200*	*DÉFICIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300*	*ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1*	*INGRESOS MUNICIPALES*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1-1*	*CECUN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1-1-100*	*IMFOCULTA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9300-1-2*	*BIBLIOTECA MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1-2-107*	*BIBLIOTECA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9300-1-3*	*TEATRO MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1-3-101*	*TEATRO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9300-1-4*	*FARO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1-4-102*	*FARO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9300-1-5*	*MUSEO MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-1-5-108*	*MUSEO MUNICIPAL*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Sumas =>	$19,312,095.30	$19,312,095.30	$358,485,932.85	$358,485,932.85	$147,352,851.72	$147,352,851.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep:

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Fecha y 07/abr./2025
12:15 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	0	D00001		1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	SALDOS INICIALES	$279.50	$0.00
				1113-02	Banorte cta. 0699444570	SALDOS INICIALES	$2,389.03	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SALDOS INICIALES	$528,473.52	$0.00
				1113-04	Santander Cta	SALDOS INICIALES	$4,000.00	$0.00
				1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	SALDOS INICIALES	$4,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	SALDOS INICIALES	$112,658.25	$0.00
				1113-09	BANCOMER 0111535013	SALDOS INICIALES	-$599.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	$9,471.96	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	$35,271.09	$0.00
				1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	SALDOS INICIALES	$2,937,303.84	$0.00
				1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	SALDOS INICIALES	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	SALDOS INICIALES	-$76,125.48	$0.00
				1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	SALDOS INICIALES	-$39,673.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	SALDOS INICIALES	-$286,998.11	$0.00
				1122-80	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	$623.18	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	SALDOS INICIALES	$777,905.45	$0.00
				1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	SALDOS INICIALES	$14,405.97	$0.00
				1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	SALDOS INICIALES	$22,540.00	$0.00
				1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
				1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	SALDOS INICIALES	$4,288.52	$0.00
				1123-005	Jorge Valenzuela Paz	SALDOS INICIALES	$20,786.99	$0.00
				1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	SALDOS INICIALES	$10,555.82	$0.00
				1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	SALDOS INICIALES	$2,728.40	$0.00
				1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	SALDOS INICIALES	$292,337.59	$0.00
				1123-009	David Gerardo Olivarria Rodriguez	SALDOS INICIALES	$2,057.49	$0.00
				1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	SALDOS INICIALES	$15,752.06	$0.00
				1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	SALDOS INICIALES	$68,033.76	$0.00
				1123-012	Marisela Perez Aguirre	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	SALDOS INICIALES	$1,500.00	$0.00
				1123-015	Carlos Bojorquez Flores	SALDOS INICIALES	$1,800.00	$0.00
				1123-016	Marisela Perez Barrios	SALDOS INICIALES	$650.00	$0.00
				1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	SALDOS INICIALES	$63,922.94	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	SALDOS INICIALES	$33,980.58	$0.00
				1123-019	Ulises Lavenant Brau	SALDOS INICIALES	$623.78	$0.00
				1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	SALDOS INICIALES	$477.00	$0.00
				1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	SALDOS INICIALES	$4,586.00	$0.00
				1123-022	Grupo Parisina SA de CV	SALDOS INICIALES	$239.94	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	0	D00001		1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	SALDOS INICIALES	$18,942.15	$0.00
				1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	SALDOS INICIALES	$383.00	$0.00
				1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	SALDOS INICIALES	$92,196.80	$0.00
				1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	SALDOS INICIALES	$15,080.00	$0.00
				1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	SALDOS INICIALES	$50,000.00	$0.00
				1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	SALDOS INICIALES	$95.54	$0.00
				1123-030	Jorge Federico Solis Torres	SALDOS INICIALES	$787,224.94	$0.00
				1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	SALDOS INICIALES	$348.00	$0.00
				1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	SALDOS INICIALES	$10,718.19	$0.00
				1123-035	Raul Martinez Garcia	SALDOS INICIALES	$5,220.00	$0.00
				1123-036	Adriana Teran Valenzuela	SALDOS INICIALES	$700.00	$0.00
				1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-038	Mario Ortiz Escareño	SALDOS INICIALES	$6,170.65	$0.00
				1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	SALDOS INICIALES	$9,500.55	$0.00
				1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	SALDOS INICIALES	$7,930.57	$0.00
				1123-041	Jose Raul Denogean Celis	SALDOS INICIALES	$1,740.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	SALDOS INICIALES	$95.66	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	SALDOS INICIALES	$32,500.06	$0.00
				1123-044	Jose Luis Garcia Molina	SALDOS INICIALES	$5,580.00	$0.00
				1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	SALDOS INICIALES	$70,700.00	$0.00
				1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	SALDOS INICIALES	$3,615.00	$0.00
				1123-047	Jose Garayzar Anaya	SALDOS INICIALES	$200.00	$0.00
				1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	SALDOS INICIALES	$16,918.51	$0.00
				1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	SALDOS INICIALES	$4,400.00	$0.00
				1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	SALDOS INICIALES	$8,001.73	$0.00
				1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	SALDOS INICIALES	$1,000.00	$0.00
				1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	SALDOS INICIALES	$77,800.00	$0.00
				1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	SALDOS INICIALES	$1,205.14	$0.00
				1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	SALDOS INICIALES	$99.97	$0.00
				1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	SALDOS INICIALES	$84,649.28	$0.00
				1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	SALDOS INICIALES	$298.76	$0.00
				1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$4,489.00	$0.00
				1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	SALDOS INICIALES	$2,500.00	$0.00
				1123-059	Sara Enciso Alba	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	SALDOS INICIALES	$3,600.00	$0.00
				1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	SALDOS INICIALES	$199.99	$0.00
				1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	SALDOS INICIALES	$210.64	$0.00
				1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	SALDOS INICIALES	$44.00	$0.00
				1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	SALDOS INICIALES	$100.00	$0.00
				1123-065	Ramon Lara Corona	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1123-066	Yadira Guadalupe Olivarria Ducan	SALDOS INICIALES	$63.71	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	SALDOS INICIALES	-$155.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	0	D00001		1123-068	Jorge Luis Felix Morales	SALDOS INICIALES	$87.99	$0.00
				1123-069	Agustin Padilla Portugal	SALDOS INICIALES	$2,148.26	$0.00
				1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	SALDOS INICIALES	$19,000.00	$0.00
				1123-071	Cindy Judith Berry	SALDOS INICIALES	$3,983.60	$0.00
				1123-072	Roberto Aspgren Duran	SALDOS INICIALES	$148.10	$0.00
				1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	SALDOS INICIALES	$1,856.00	$0.00

				1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	SALDOS INICIALES	$28,423.72	$0.00
				1123-075	Yadira Guadalupe Olivarria Duran	SALDOS INICIALES	$194.79	$0.00
				1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	SALDOS INICIALES	$254,562.46	$0.00
				1123-077	Daniel Balderrama Medina	SALDOS INICIALES	$8,120.00	$0.00
				1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	SALDOS INICIALES	$3.00	$0.00
				1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	SALDOS INICIALES	$2,072.05	$0.00
				1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	SALDOS INICIALES	$382.00	$0.00
				1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	SALDOS INICIALES	$7,309.32	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	SALDOS INICIALES	$150.00	$0.00
				1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	SALDOS INICIALES	$1,030.00	$0.00
				1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	SALDOS INICIALES	$1,469.15	$0.00
				1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	SALDOS INICIALES	$1,856.00	$0.00
				1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	SALDOS INICIALES	$6,309.60	$0.00
				1123-088	Paul Barraza Leal	SALDOS INICIALES	$4,400.00	$0.00
				1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	SALDOS INICIALES	$7,882.60	$0.00
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	SALDOS INICIALES	$4,997.72	$0.00
				1123-091	Karla Ines Yescas Flores	SALDOS INICIALES	$1,102.00	$0.00
				1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	SALDOS INICIALES	$12,000.00	$0.00
				1123-093	Alfredo Anton Camiña	SALDOS INICIALES	$7,280.00	$0.00
				1123-094	David Arturo Vera Ibarra	SALDOS INICIALES	$231.00	$0.00
				1123-095	Jose Luis Gim Nogales	SALDOS INICIALES	$4,480.00	$0.00
				1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	SALDOS INICIALES	$3,910.73	$0.00
				1123-097	Misael Galindo Vasquez	SALDOS INICIALES	$665.00	$0.00
				1123-098	Roberto Lopez Robles	SALDOS INICIALES	$444.99	$0.00
				1123-099	Nataly Peña Bernal	SALDOS INICIALES	$394.41	$0.00
				1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$3,989.95	$0.00
				1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$11,486.01	$0.00
				1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	SALDOS INICIALES	$17,401.29	$0.00
				1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	SALDOS INICIALES	$54,675.35	$0.00
				1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	SALDOS INICIALES	$1,598.00	$0.00
				1123-105	Roman Martinez Cruz	SALDOS INICIALES	$191,788.87	$0.00
				1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	SALDOS INICIALES	$6,000.00	$0.00
				1123-107	Juan Angel Rabago Peña	SALDOS INICIALES	$2,033.30	$0.00
				1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$20,494.64	$0.00
				1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	SALDOS INICIALES	$5,038.20	$0.00
				1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	SALDOS INICIALES	$7,000.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
01/ene./2024	0	D00001		1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	SALDOS INICIALES	$0.60	$0.00
				1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	SALDOS INICIALES	$196.73	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	SALDOS INICIALES	$19.78	$0.00
				1123-114	Jose Said Romero Yoseff	SALDOS INICIALES	$14,500.00	$0.00
				1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	SALDOS INICIALES	$4,655.84	$0.00
				1123-116	Jose Luis Armenta Flores	SALDOS INICIALES	$800.00	$0.00
				1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	SALDOS INICIALES	$2,548.00	$0.00
				1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	SALDOS INICIALES	$1,200.00	$0.00
				1123-119	Oliverio Rendon Montaño	SALDOS INICIALES	-$49.00	$0.00
				1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	SALDOS INICIALES	$1,266.00	$0.00
				1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	SALDOS INICIALES	$400.00	$0.00
				1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	SALDOS INICIALES	$514.91	$0.00
				1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	SALDOS INICIALES	$4,789.41	$0.00

				1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	SALDOS INICIALES	$6,010.00	$0.00
				1123-128	Chano Cine SAPI de CV	SALDOS INICIALES	$3,207.00	$0.00
				1123-129	Fernando Alvarez Rebeil	SALDOS INICIALES	$57.80	$0.00
				1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	SALDOS INICIALES	$1,397.96	$0.00
				1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	SALDOS INICIALES	$1,091.00	$0.00
				1123-132	Viso IT Group S de RL	SALDOS INICIALES	$10,414.96	$0.00
				1123-133	KS Comercial SA de CV	SALDOS INICIALES	$2,220.00	$0.00
				1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	SALDOS INICIALES	$696.00	$0.00
				1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	SALDOS INICIALES	$9.03	$0.00
				1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$826.02	$0.00
				1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	SALDOS INICIALES	$64.81	$0.00
				1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	SALDOS INICIALES	$2,088.00	$0.00
				1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	SALDOS INICIALES	$5,832.00	$0.00
				1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$31,320.00	$0.00
				1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	$82.03	$0.00
				1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	SALDOS INICIALES	$50.00	$0.00
				1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$2,320.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	SALDOS INICIALES	$1,565.00	$0.00
				1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	SALDOS INICIALES	$5,904.40	$0.00
				1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	$888.09	$0.00
				1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	SALDOS INICIALES	$2,580.00	$0.00
				1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	-$9.71	$0.00
				1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	SALDOS INICIALES	$20.00	$0.00
				1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	$16,319.17	$0.00
				1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	SALDOS INICIALES	$2,163.58	$0.00
				1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	SALDOS INICIALES	$428.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	SALDOS INICIALES	$8,431.29	$0.00
				1123-155	Candelaria Beltran Vega	SALDOS INICIALES	$1,160.00	$0.00
				1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	SALDOS INICIALES	$20,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2024	0	D00001		1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTIILO	SALDOS INICIALES	$3,160.00	$0.00
				1123-158	SANTANDER	SALDOS INICIALES	$199,000.00	$0.00
				1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	SALDOS INICIALES	-$8.00	$0.00
				1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	SALDOS INICIALES	$3,849.78	$0.00
				1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	SALDOS INICIALES	$1,063.49	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	SALDOS INICIALES	$4.00	$0.00
				1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	SALDOS INICIALES	$2,000.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	SALDOS INICIALES	$960.75	$0.00
				1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	SALDOS INICIALES	$465.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	SALDOS INICIALES	$1,209.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	SALDOS INICIALES	$908.21	$0.00
				1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	SALDOS INICIALES	-$3,000.00	$0.00
				1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	SALDOS INICIALES	$2.01	$0.00
				1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	SALDOS INICIALES	$1,500.76	$0.00
				1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	SALDOS INICIALES	$1,422.45	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	SALDOS INICIALES	$1,700.00	$0.00
				1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	SALDOS INICIALES	-$100.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	SALDOS INICIALES	$11,337.74	$0.00
				1124-01	IDE Retenido	SALDOS INICIALES	$1,702.00	$0.00
				1124-02	Isr Retenido	SALDOS INICIALES	$2,970.72	$0.00

				1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	SALDOS INICIALES	$70,902.00	$0.00
				1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	SALDOS INICIALES	$2,672,093.47	$0.00
				1235-2-61201	CONSTRUCCION	SALDOS INICIALES	$362,858.40	$0.00
				1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES	$908.93	$0.00
				1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	SALDOS INICIALES	$10,796.00	$0.00
				1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	SALDOS INICIALES	$4,796.04	$0.00
				1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	SALDOS INICIALES	$1,070.40	$0.00
				1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	SALDOS INICIALES	$319.00	$0.00
				1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	SALDOS INICIALES	$1,489.00	$0.00
				1241-1-51101	MOBILIARIO	SALDOS INICIALES	$18,144.00	$0.00
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	SALDOS INICIALES	$178,261.49	$0.00
				1241-3-01	Equipo 2012	SALDOS INICIALES	$17,384.68	$0.00
				1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	SALDOS INICIALES	$6,141.62	$0.00
				1241-3-03	Computadora 21/03/2013	SALDOS INICIALES	$28,101.73	$0.00
				1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	SALDOS INICIALES	$65,989.47	$0.00
				1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	SALDOS INICIALES	$7,299.00	$0.00
				1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	SALDOS INICIALES	$5,625.48	$0.00
				1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	SALDOS INICIALES	$6,299.00	$0.00
				1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	SALDOS INICIALES	$8,379.00	$0.00
				1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	SALDOS INICIALES	$8,499.00	$0.00
				1241-3-10	TABLET SAMS 1	SALDOS INICIALES	$5,332.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2024	0	D00001		1241-3-11	TABLET SAMS 2	SALDOS INICIALES	$5,332.11	$0.00
				1241-3-12	Laptop Acer	SALDOS INICIALES	$11,172.01	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES	$570,209.12	$0.00
				1241-9-01	Televicion y Soportes	SALDOS INICIALES	$17,273.95	$0.00
				1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	SALDOS INICIALES	$32,815.33	$0.00
				1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	SALDOS INICIALES	$900.00	$0.00
				1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	SALDOS INICIALES	$809.90	$0.00
				1241-9-06	Podium de Madera	SALDOS INICIALES	$5,000.00	$0.00
				1241-9-07	Mesas	SALDOS INICIALES	$6,372.07	$0.00
				1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	SALDOS INICIALES	$4,578.82	$0.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$739,747.72	$0.00
				1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	$42,424.05	$0.00
				1242-1-02	Bocina Activa 180 W	SALDOS INICIALES	$4,977.38	$0.00
				1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	SALDOS INICIALES	$2,701.80	$0.00
				1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	SALDOS INICIALES	$944.14	$0.00
				1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	SALDOS INICIALES	$944.14	$0.00
				1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	SALDOS INICIALES	$43,950.00	$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	$22,910.00	$0.00
				1242-9-01	Acordeon	SALDOS INICIALES	$10,000.00	$0.00
				1242-9-02	BIBLIOBUS	SALDOS INICIALES	$1,999,962.28	$0.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	$307,922.00	$0.00
				1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	SALDOS INICIALES	$309,285.00	$0.00
				1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	SALDOS INICIALES	$2,048,508.00	$0.00
				1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	SALDOS INICIALES	$6,747.35	$0.00
				1246-3-02	Rotomartillo 18V	SALDOS INICIALES	$3,613.24	$0.00
				1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	SALDOS INICIALES	$189,274.16	$0.00

				1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	SALDOS INICIALES	$12,200.30	$0.00
				1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	SALDOS INICIALES	$10,198.00	$0.00
				1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	SALDOS INICIALES	$4,499.00	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SALDOS INICIALES	$2,043,172.08	$0.00
				1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	SALDOS INICIALES	$603.09	$0.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	SALDOS INICIALES	$17,558.00	$0.00
				1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	SALDOS INICIALES	$5,499.00	$0.00
				1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	SALDOS INICIALES	$5,879.02	$0.00
				1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	SALDOS INICIALES	$1,714.01	$0.00
				1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	SALDOS INICIALES	$3,398.99	$0.00
				1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	SALDOS INICIALES	$3,041.13	$0.00
				1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	SALDOS INICIALES	$4,587.00	$0.00
				1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	SALDOS INICIALES	$3,499.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2024	0	D00001		1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	SALDOS INICIALES	$232,568.11	$0.00
				1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	SALDOS INICIALES	$25,200.00	$0.00
				1252-3-59401	DERECHOS	SALDOS INICIALES	$16,373.52	$0.00
				1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$333,695.82
				1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$179,262.04
				1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	SALDOS INICIALES	$0.00	$233.30
				2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$8,815.80
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,785.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	$0.00	$442,650.63
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SALDOS INICIALES	$0.00	-$183,421.93
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$748.94
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$821.89
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	SALDOS INICIALES	$0.00	$193,294.28
				2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,950.01
				2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$25,108.08
				2112-0-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,600.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$800.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-0-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$319.00
				2112-0-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,851.86
				2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,850.01
				2112-0-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,615.10
				2112-0-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,238.20
				2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,000.00
				2112-0-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	SALDOS INICIALES	$0.00	$923.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,964.49
				2112-0-000031	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$9.93
				2112-0-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.04
				2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,700.00
				2112-0-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,320.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$360.00
				2112-0-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$500.00
				2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,680.00

				2112-0-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$121,900.00
				2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	SALDOS INICIALES	$0.00	$832.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	SALDOS INICIALES	$0.00	$578.26
				2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$800.40
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$200.00
				2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,400.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2024	0	D00001		2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$2.99
				2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,920.00
				2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	SALDOS INICIALES	$0.00	$64,088.11
				2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,999.64
				2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,856.10
				2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,186.37
				2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,039.00
				2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,400.00
				2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.12
				2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,860.00
				2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,190.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	SALDOS INICIALES	$0.00	$17.72
				2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,000.00
				2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,124.06
				2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	SALDOS INICIALES	$0.00	$1.44
				2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	$21,384.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.02
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$0.03
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$2.80
				2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	SALDOS INICIALES	$0.00	$5.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.40
				2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrazco	SALDOS INICIALES	$0.00	-$181.69
				2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	SALDOS INICIALES	$0.00	$258.00
				2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	SALDOS INICIALES	$0.00	$10.00
				2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,000.00
				2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	SALDOS INICIALES	$0.00	-$54.72
				2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	SALDOS INICIALES	$0.00	-$46.23
				2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.12
				2112-0-000158	Raul Martinez Romero	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,968.00
				2112-0-000171	Mariko	SALDOS INICIALES	$0.00	$45.00
				2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$33.58
				2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,827.62
				2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$39.00
				2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.00
				2112-0-000249	MERCADO LIBRE	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,975.96
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$656.42
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	SALDOS INICIALES	$0.00	-$4,233.14
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/ene./2024	0	D00001		2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$766.03
				2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	$0.00	-$649.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$411.32
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$545.65
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$799.00
				2112-1-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	SALDOS INICIALES	$0.00	$11.20
				2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	SALDOS INICIALES	$0.00	$49,532.00
				2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,183.51
				2112-1-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	SALDOS INICIALES	$0.00	-$923.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$192.26
				2112-1-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,751.38
				2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,680.00
				2112-1-000042	ARTEG DISTRIBUCION	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.02
				2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$640.00
				2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	SALDOS INICIALES	$0.00	-$150.00
				2112-1-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.06
				2112-1-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.60
				2112-1-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,827.62
				2112-1-000236	Julio Cesar Rodriguez Cortes	SALDOS INICIALES	$0.00	$151.23
				2112-1-000237	MARIKO MUSIC CENTER	SALDOS INICIALES	$0.00	$31.63
				2112-1-000238	Carlos Ivan Garcia Benitez	SALDOS INICIALES	$0.00	$787.48
				2112-1-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,529.02
				2112-1-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.08
				2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	SALDOS INICIALES	$0.00	$192.09
				2112-1-000242	Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo	SALDOS INICIALES	$0.00	$606.83
				2112-1-000243	Karla Isis Felix Morales	SALDOS INICIALES	$0.00	$32.77
				2112-1-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	$0.00	-$61.43
				2112-1-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	SALDOS INICIALES	$0.00	$10.01
				2112-1-000246	Nira Patricia Bolaños Zazueta	SALDOS INICIALES	$0.00	$52.79
				2112-1-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,249.00
				2112-1-000268	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,249.00
				2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,664.96
				2112-2-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	SALDOS INICIALES	$0.00	$8.00
				2117-01	ISR Honorarios Asimilable	SALDOS INICIALES	$0.00	$131,003.99
				2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,034.48
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$190,327.60
				2117-04	IVA Ret Honorarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$78,025.72
				2117-05	ISR Ret por Salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$283,833.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,586.87
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,917.44
				2117-08	ISR P R T	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,290.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	0	D00001		2117-09	Pension Alimenticia	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,709.40
				2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	SALDOS INICIALES	$0.00	$384.62
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,584.52
				2117-13	IVA retenido RESICO	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,192.57
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,536.68
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	SALDOS INICIALES	$0.00	$144,443.64
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	SALDOS INICIALES	$0.00	$291,651.86

				2119-05	Fonacot	SALDOS INICIALES	$0.00	$125,806.29
				2119-06	Cuota Sindical	SALDOS INICIALES	$0.00	$47,534.52
				2119-07	Aportacion Sindical	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,655.80
				2119-08	Prestamo Sindical	SALDOS INICIALES	$0.00	$125,464.83
				2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,836.30
				2119-10	Descuento por Convenio	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,318.20
				2119-11	Analisis Clinicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,575.00
				2199-01	Participacion Federal Obras	SALDOS INICIALES	$0.00	$27,906.53
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,547,761.33
				3220-01	ejercicio 2011	SALDOS INICIALES	$0.00	$561,349.88
				3220-02	ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,912,614.98
				3220-03	ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$645,608.46
				3220-2015	ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	$0.00	-$230,896.30
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	$0.00	$535,457.73
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	$0.00	-$12,863.30
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,031,895.89
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	$0.00	$596,537.03
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,190,234.64
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$723,173.43
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	$0.00	$265,523.86
							19,312,095.30	19,312,095.30
01/ene./2024	0	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	$6,547,761.33	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	$6,547,761.33
							6,547,761.33	6,547,761.33
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$16,209.79	$0.00
				8220-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$94,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$148,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,701,127.78	$0.00
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$330,058.79	$0.00
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$280,375.84	$0.00
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$830,364.86	$0.00
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$270,037.13	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$132,965.71	$0.00
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$142,905.96	$0.00
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,625.10	$0.00
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$53,129.93	$0.00
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,124,649.43	$0.00
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$87,855.03	$0.00
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$67,029.92	$0.00
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$97,113.53	$0.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,909.69	$0.00
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,101,812.87	$0.00
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$207,579.54	$0.00
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$160,249.98	$0.00
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$420,222.18	$0.00

				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$163,884.63	$0.00
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$699,765.43	$0.00
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$57,937.22	$0.00
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$48,033.04	$0.00
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$196,367.07	$0.00
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,375.29	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$136,589.24	$0.00
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$18,223.48	$0.00
				8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,374.12	$0.00
				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,770.75	$0.00
				8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,649.14	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$945,808.57	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$100,723.28	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$69,878.46	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$174,337.90	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$72,368.56	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$156,297.07	$0.00
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$38,561.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,962.02	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,008,575.05	$0.00
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,722.14	$0.00
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$136,617.21	$0.00
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$372,319.44	$0.00
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$108,375.80	$0.00
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,415.60	$0.00
				8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,642.80	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$28,000.00	$0.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$61,500.00	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,155.60	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,499.93	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$52,213.79	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$54,150.00	$0.00
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,209.00	$0.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,186.00	$0.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,241.90	$0.00
				8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,457.99	$0.00
				8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$27,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$650.00	$0.00
				8220-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$65,670.00	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$21,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,880.00	$0.00
				8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$23,222.91	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$14,074.35	$0.00
				8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$32,031.28	$0.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,353.17	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$37,168.29	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$164,149.17	$0.00
				8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$83,660.94	$0.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$39,955.06	$0.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,388.16	$0.00
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,500.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,638.53	$0.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,638.31	$0.00
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,054.73	$0.00
				8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00

				8220-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,147.00	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,085.00	$0.00
				8220-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00
				8220-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$22,968.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$388,749.07	$0.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$194,462.40	$0.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$240,326.13	$0.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$204,650.00	$0.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$194,462.40	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,970.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,112.27	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,230.00	$0.00
				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,920.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$217,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,633.00	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,852.28	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$755.00	$0.00
				8220-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,091.54	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,888.58	$0.00
				8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,427.58	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$42,570.00	$0.00
				8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$24,947.47	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$44,550.00	$0.00
				8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,047.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$170,285.74	$0.00
				8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$77,280.00	$0.00
				8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,826.86	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$122,434.26	$0.00
				8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,959.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$129,967.62	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$74,250.00	$0.00
				8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$158,872.43	$0.00
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,285.20	$0.00
				8220-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$594,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$194,114.00	$0.00
				8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,202.80	$0.00
				8220-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,372,571.40	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,096.17	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,678.64	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$149,053.79	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,623.24	$0.00
				8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$79,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$64,350.00	$0.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,970.00	$0.00
				8220-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$254,471.57	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$101,277.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$125,053.50	$0.00
				8220-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$94,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$84,293.81	$0.00
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$990.00	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$317,354.40	$0.00
				8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$171,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$690.00	$0.00
				8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$7,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$990.00	$0.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$990.00	$0.00
				8210-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,209.79
				8210-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,050.00

				8210-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$148,500.00
				8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,701,127.78
				8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,058.79
				8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280,375.84
				8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$830,364.86
				8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$270,037.13
				8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$132,965.71
				8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,905.96
				8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,625.10
				8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,129.93
				8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,124,649.43
				8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,855.03
				8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,029.92
				8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$97,113.53
				8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,909.69
				8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,101,812.87
				8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$207,579.54
				8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,249.98
				8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$420,222.18
				8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$163,884.63
				8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$699,765.43
				8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,937.22
				8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,033.04
				8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,367.07
				8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,375.29
				8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$136,589.24
				8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,223.48
				8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,374.12
				8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,770.75
				8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,649.14
				8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$945,808.57
				8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,723.28
				8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,878.46
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174,337.90
				8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,368.56
				8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$156,297.07
				8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,561.68
				8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,962.02
				8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,008,575.05
				8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,722.14
				8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$136,617.21

				8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$372,319.44
				8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,375.80
				8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,415.60
				8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,642.80
				8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000.00
				8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,500.00
				8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,000.00
				8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,155.60
				8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,500.00
				8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,499.93
				8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,213.79
				8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$54,150.00
				8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,209.00
				8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,186.00
				8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,241.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457.99
				8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,000.00
				8210-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$650.00
				8210-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,670.00
				8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,000.00
				8210-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,880.00
				8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,222.91
				8210-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,074.35
				8210-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,031.28
				8210-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,353.17
				8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,168.29
				8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$164,149.17

				8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$83,660.94
				8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,955.06
				8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00
				8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,800.00
				8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,388.16
				8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,500.00
				8210-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,638.53
				8210-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,638.31
				8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,054.73
				8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,147.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,085.00
				8210-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00
				8210-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00
				8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,968.00
				8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$388,749.07
				8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,462.40
				8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,326.13
				8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$204,650.00
				8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,462.40
				8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,970.00
				8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,112.27
				8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00
				8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,230.00
				8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,920.00
				8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$217,800.00
				8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,633.00
				8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,852.28
				8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$755.00

				8210-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00
				8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,091.54
				8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,888.58
				8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,427.58
				8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,570.00
				8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,947.47
				8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,550.00
				8210-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,047.00
				8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$170,285.74
				8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,280.00
				8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,826.86
				8210-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$122,434.26
				8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,959.01
				8210-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$129,967.62
				8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,250.00
				8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$158,872.43
				8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,285.20
				8210-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00
				8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$594,000.00
				8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,114.00
				8210-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,202.80
				8210-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00
				8210-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00
				8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,372,571.40
				8210-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,096.17
				8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,678.64
				8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,053.79
				8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,623.24
				8210-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$79,200.00
				8210-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,350.00
				8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,970.00
				8210-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254,471.57

				8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$101,277.00
				8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$125,053.50
				8210-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,050.00
				8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,293.81
				8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$990.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ene./2024	GA 2	P00001	Gasto Aprobado	8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$317,354.40
				8210-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$171,200.00
				8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$690.00
				8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,300.00
				8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$990.00
				8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$990.00
							23,435,283.32	23,435,283.32
01/ene./2024	IE 1	P00002	Ingreso Estimado	8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Monto Orginal Estimado	$239,586.12	$0.00
				8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Monto Orginal Estimado	$423,933.86	$0.00
				8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Monto Orginal Estimado	$22,771,763.34	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Monto Orginal Estimado	$0.00	$239,586.12
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Monto Orginal Estimado	$0.00	$423,933.86
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Monto Orginal Estimado	$0.00	$22,771,763.34
							23,435,283.32	23,435,283.32
02/ene./2024	0	I00020		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	$0.31	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	$0.00	$0.31
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31
							1.24	1.24
02/ene./2024	0	E00042		8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK	$1,710.61	$0.00
				2112-0-000305	KURODA NORTE	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK FACTURA	$0.00	$1,710.61
				2112-0-000305	KURODA NORTE	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK FACTURA	$1,710.61	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK FACTURA	$0.00	$1,710.61
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,710.61	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,710.61
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/ene./2024	0	E00042		8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00

				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00
							13,684.88	13,684.88
02/ene./2024	0	E00115		8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO	$3,500.00	$0.00
				2112-1-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO FACTURA 17	$0.00	$3,500.00
				2112-1-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO FACTURA 17	$3,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO FACTURA 17	$0.00	$3,500.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,500.00	24,500.00
03/ene./2024	0	D00003		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$34,800.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
03/ene./2024	0	E00034		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES DIC 2023	$741.05	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANASACCIONES DIC 2023	$118.56	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISION SERVICIOS BBVA NETCASH DIC 2023	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNYC DIC 2023	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS MES DE DIC 2023	$0.00	$1,822.41
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$741.05	$0.00

				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.56	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.05
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.56
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$741.05	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.56	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.05
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.56
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,822.41	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/ene./2024	0	E00034		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$741.05	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$118.56	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.05
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.56
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.05
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.56
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,822.41	$0.00
							10,934.46	10,934.46
03/ene./2024	0	D00036		8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	CANCELACION GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	CANCELACION GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$0.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	CANCELACION GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA , FOLIO PAGO: 61	$0.00	$0.00

				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	CANCELACION GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA , FOLIO PAGO: 61	$0.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	CANCELACION GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA , FOLIO PAGO: 61	$0.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	CANCELACION GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA , FOLIO PAGO: 61	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/ene./2024	0	E00001		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$210,002.25	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$210,002.25
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$210,002.25	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$210,002.25
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$210,002.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2024	0	E00001		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$200,019.40
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$9,982.85
							630,006.75	630,006.75
04/ene./2024	0	E00002		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$9,999.90	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$9,999.90
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$9,999.90	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$9,999.90
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$9,999.90	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$9,077.60
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$922.30
							29,999.70	29,999.70
04/ene./2024	0	E00003		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$6,450.60	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$6,450.60
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$6,450.60	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$6,450.60
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$6,450.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$6,191.80
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$258.80
							19,351.80	19,351.80
04/ene./2024	0	E00004		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$3,022.00	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$3,022.00
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$3,022.00	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$3,022.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$3,022.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$3,022.00
							9,066.00	9,066.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/ene./2024	0	E00005		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$5,740.05	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$5,740.05
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$5,740.05	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$5,740.05
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$5,740.05	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$5,558.60
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$181.45
							17,220.15	17,220.15
04/ene./2024	0	E00006		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$20,140.80	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$20,140.80
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$20,140.80	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$20,140.80
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$20,140.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$18,265.60
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$1,875.20
							60,422.40	60,422.40
04/ene./2024	0	E00007		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$7,819.60	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$7,819.60
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$7,819.60	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$7,819.60
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$7,819.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$7,349.60
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$470.00
							23,458.80	23,458.80
04/ene./2024	0	E00008		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$10,098.40	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$10,098.40
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$10,098.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/ene./2024	0	E00008		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$10,098.40
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$10,098.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$9,154.80
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$943.60
							30,295.20	30,295.20
05/ene./2024	PC 1	C00001	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 1, DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$64.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 1, DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$0.00	$64.80

							64.80	64.80
05/ene./2024	CG 1	D00006	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$64.80	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$64.80
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$64.80	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$0.00	$64.80
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$64.80	$0.00
				2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$0.00	$64.80
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$64.80	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$64.80
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$64.80	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$64.80
				2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$64.80	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$64.80
							388.80	388.80
05/ene./2024	0	E00035		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 504	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ene./2024	0	E00035		2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 504	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 504	$0.00	$1,000.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		
						7,000.00	7,000.00
05/ene./2024	0	E00043		8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO	$5,119.00	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO FACTURA 337	$0.00	$5,119.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO FACTURA 337	$5,119.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO FACTURA 337	$0.00	$5,119.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$5,119.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA PERIFERICA	$0.00	$5,119.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/ene./2024	0	E00043		2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00
							40,952.00	40,952.00
08/ene./2024	0	D00004		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$85,942.15	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$12,269.56	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$21,739.51	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,301.50	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$50,030.40	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$156.21	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$4,597.33	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$1,874.46	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$506.10	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$384.88	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$1,067.83	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00

				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$23,946.56
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$12,044.03
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$894.60
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.40
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/ene./2024	0	D00004		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$202,437.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.31
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,942.15	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,269.56	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,739.51	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,030.40	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,301.50	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,942.15
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,269.56
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,739.51
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,030.40

				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2024	0	D00004		8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,301.50
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,942.15	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,269.56	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,739.51	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,030.40	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,301.50	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,942.15
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,269.56
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,739.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2024	0	D00004		8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29

				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,030.40
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,301.50
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$28,026.57	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$18,389.08	$0.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$110,789.71	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$20,550.58	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$65,026.73	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,026.73
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,026.57
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,789.71
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,389.08
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,550.58
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85,942.15	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,269.56	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,739.51	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,030.40	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/ene./2024	0	D00004		8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,301.50	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,942.15
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,269.56

				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,739.51
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,030.40
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,301.50
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,942.15
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,269.56
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,739.51
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/ene./2024	0	D00004		8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,030.40
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,301.50
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$65,026.73	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$28,026.57	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$110,789.71	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$18,389.08	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$20,550.58	$0.00
							1,456,696.02	1,456,696.02
08/ene./2024	0	E00036		8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$5,940.00	$0.00

				2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1419	$0.00	$5,940.00
				2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1419	$5,940.00	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$68.75
				1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1419	$0.00	$5,871.25
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00
				2112-0-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							41,580.00	41,580.00
08/ene./2024	0	E00044		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA	$50.00	$0.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA 105054	$0.00	$50.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA 105054	$50.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA 105054	$0.00	$50.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$50.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA PERIFERICA	$0.00	$50.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
							400.00	400.00
09/ene./2024	0	I00001		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024	$196,910.51	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024 FACTURA 1712	$0.00	$196,910.51
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$196,910.51	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,910.51
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$196,910.51	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,910.51

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$196,910.51	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,910.51
							787,642.04	787,642.04
09/ene./2024	0	I00002		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024	$29,473.76	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024 FACTURA 1711	$0.00	$29,473.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,473.76	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,473.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	0	I00002		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,473.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,473.76
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,473.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,473.76
							117,895.04	117,895.04
09/ene./2024	0	E00009		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 1	$160,554.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$160,554.60
							160,554.60	160,554.60
09/ene./2024	0	E00010		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 1	$12,885.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 1	$0.00	$12,885.40
							12,885.40	12,885.40
09/ene./2024	0	E00011		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 1	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$5,849.80
							5,849.80	5,849.80
09/ene./2024	0	E00012		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 1	$4,218.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$4,218.40
							4,218.40	4,218.40
09/ene./2024	0	E00013		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 1	$3,749.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
09/ene./2024	0	E00014		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 1	$3,123.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$3,123.60
							3,123.60	3,123.60
09/ene./2024	0	E00015		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 1	$5,429.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 1	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
09/ene./2024	0	E00016		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 1	$6,627.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 1	$0.00	$6,627.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,627.60	6,627.60
09/ene./2024	0	D00005		8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA IMFOCULTA	$13,496.04	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BIBLIOTECA	$4,498.68	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$17,994.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	-$0.32	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.04	$0.00

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,498.68	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.04
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.68
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.04	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,498.68	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.04
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.68
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$17,994.72	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.72
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.04	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,498.68	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.04
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.68
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.04
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.68
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$17,994.72	$0.00
							107,968.00	107,968.00
09/ene./2024	0	I00003		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PARA SINDICALIZADOS	$17,994.40	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PARA SINDICALIZADOS FACTURA 1713	$0.00	$17,994.40
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,994.40	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.40
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,994.40	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.40
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,994.40	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.40
							71,977.60	71,977.60
09/ene./2024	0	E00045		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$1,131.13	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 374	$0.00	$1,131.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	0	E00045		2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 374	$1,131.13	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 374	$0.00	$1,131.13
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$1,131.13	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA PERIFERICA	$0.00	$1,131.13
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00
							9,049.04	9,049.04
10/ene./2024	0	E00017		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$4,498.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	$0.00	$4,498.60

						(SINDICALIZADOS)		
							4,498.60	4,498.60
10/ene./2024	0	E00018		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$4,498.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$0.00	$4,498.60
							4,498.60	4,498.60
10/ene./2024	0	E00019		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$8,997.36	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$0.00	$8,997.36
							8,997.36	8,997.36
10/ene./2024	0	I00005		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 10 DE ENERO FOLIO 0770 FACTURA 1742	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 10 DE ENERO FOLIO 0770 FACTURA 1742	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	0	I00005		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
10/ene./2024	PC 2	C00002	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,908.63	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,908.63
							1,908.63	1,908.63
10/ene./2024	CG 2	D00008	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,908.63	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,908.63
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$1,908.63	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$0.00	$1,908.63
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$1,908.63	$0.00
				2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$0.00	$1,908.63
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,908.63	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,908.63
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,908.63	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,908.63
				2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,908.63	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$1,908.63
							11,451.78	11,451.78
10/ene./2024	0	D00009		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$15,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/ene./2024	0	E00046		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO	$896.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	0	E00046		2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA FACTURA 225751	$0.00	$896.99
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA FACTURA 225751	$896.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA FACTURA 225751	$0.00	$896.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$896.99	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$896.99
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00
							7,175.92	7,175.92
11/ene./2024	0	E00020		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$6,624.90	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO	$0.00	$6,624.90
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO	$6,624.90	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$6,624.90
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	REMUNERACIONES PAGADAS	$6,624.90	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$6,347.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$277.90
							19,874.70	19,874.70
11/ene./2024	0	I00006		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE ENERO FOLIO 0771 FACTURA 1742	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE ENERO FOLIO 0771 FACTURA 1742	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	0	I00006		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
11/ene./2024	0	E00047		8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX	$7,100.00	$0.00

					EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	DE IMFOCULTA		
				2112-1-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA SN000053820	$0.00	$7,100.00
				2112-1-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA SN000053820	$7,100.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA SN000053820	$0.00	$7,100.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,100.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,100.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00
				2112-0-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00
							56,800.00	56,800.00
11/ene./2024	0	E00048		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA	$200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA 27669	$0.00	$200.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA 27669	$200.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA 27669	$0.00	$200.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	0	E00048		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							1,600.00	1,600.00
11/ene./2024	0	E00049		8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO	$599.88	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO FACTURA7623052	$0.00	$599.88
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO FACTURA7623052	$599.88	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO FACTURA7623052	$0.00	$599.88
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$599.88	$0.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$599.88
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00
							4,799.04	4,799.04
11/ene./2024	0	E00050		8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA	$175.00	$0.00
				2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA FACTURA CONRC1177	$0.00	$175.00
				2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA FACTURA CONRC1177	$175.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	0	E00050		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA FACTURA CONRC1177	$0.00	$175.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$175.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$175.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
							1,400.00	1,400.00
11/ene./2024	0	C00009		8270-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	$60,000.00	$0.00
				1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	$0.00	$60,000.00
				1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	$60,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	$0.00	$60,000.00
				8240-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8250-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				5139-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				2112-0-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				8260-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00

				8260-1-1-100-39401-1	AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00
				2112-0-39401	AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00
							420,000.00	420,000.00
12/ene./2024	0	E00021		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$136,382.00	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	IVA RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$3,192.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	0	E00021		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DICEMBRE 2023	$0.00	$139,574.00
							139,574.00	139,574.00
12/ene./2024	0	E00022		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO RESICO	$2,181.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DICEMBRE 2023	$0.00	$2,181.00
							2,181.00	2,181.00
12/ene./2024	0	E00023		8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	HONORARIOS DE COMISARIO MES DE ENERO 2024	$9,849.06	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$849.06
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA 70A2E	$0.00	$9,000.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06
				2112-0-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00
							59,094.36	59,094.36
12/ene./2024	0	I00007		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0774 FACTURA 1742	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0781 FACTURA 1742	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FACTURA 1742	$0.00	$800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	0	I00007		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
							3,200.00	3,200.00
12/ene./2024	0	I00008		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0772 FACTURA 1742	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0773 FACTURA 1742	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FACTURA 1742	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
12/ene./2024	0	E00051		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$1,962.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA ICAKU362548	$0.00	$1,962.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA ICAKU362548	$1,962.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA ICAKU362548	$0.00	$1,962.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,962.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,962.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	0	E00051		8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
							15,696.00	15,696.00
12/ene./2024	0	E00052		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,094.95	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$0.00	$2,094.95
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$2,094.95	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$0.00	$2,094.95
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$2,094.95	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$0.00	$2,094.95

						FACTURA POSM4696179		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00
							16,759.60	16,759.60
12/ene./2024	0	D00068		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$93,395.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$93,395.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	0	D00068		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00
							840,555.00	840,555.00
15/ene./2024	0	I00004		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ENERO 2024	$115,478.16	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA 1714	$0.00	$115,478.16
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$115,478.16	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,478.16
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$115,478.16	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,478.16
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$115,478.16	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,478.16
							461,912.64	461,912.64

15/ene./2024	0	E00024		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 4	$0.00	$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00025		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 845EC	$0.00	$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00026		8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA F0E6D	$0.00	$10,927.64
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00027		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA F1E0CE	$0.00	$10,927.64
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68

				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	0	E00027		8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00028		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$6,960.00	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$75.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 9E9B1C	$0.00	$6,885.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00
							41,760.00	41,760.00
15/ene./2024	0	E00029		8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA CEAD83	$0.00	$10,927.64
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	0	E00030		8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 251A9D6	$0.00	$10,927.64
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68

				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00031		8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 2B6E62	$0.00	$10,927.64
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00032		8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 55202	$0.00	$10,927.64
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	0	E00032		8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	E00033		8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENIDO	$0.00	$119.04
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 77300	$0.00	$10,927.64
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68

				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00
							66,280.08	66,280.08
15/ene./2024	0	I00009		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0780 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
15/ene./2024	0	I00010		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0799 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0777 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0776 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/ene./2024	0	I00010		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
15/ene./2024	PC 3	C00003	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,908.63	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,908.63
							1,908.63	1,908.63
15/ene./2024	CG 3	D00007	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,308.41	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.42	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$297.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,308.41
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.42
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$297.80
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$1,308.41	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$30.42	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$297.80	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$0.00	$1,308.41
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$0.00	$30.42
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$0.00	$272.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/ene./2024	CG 3	D00007	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$0.00	$297.80
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$1,338.83	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$297.80	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$0.00	$1,338.83
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$0.00	$272.00
				2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$0.00	$297.80
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,308.41	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.42	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$297.80	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,308.41
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.42
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$297.80
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$1,308.41	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$30.42	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$297.80	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$1,308.41
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$30.42
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$297.80
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$1,338.83	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$272.00	$0.00
				2112-0-000300	GASTRONOMICA BIERI	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$297.80	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$1,908.63
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
							11,451.78	11,451.78
15/ene./2024	PC 4	C00004	Gasto por Comprobar	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$895.14	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$0.00	$895.14
							895.14	895.14
15/ene./2024	CG 4	D00010	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$32.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$228.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$30.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$29.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$335.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$32.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$228.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$30.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$29.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$335.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$32.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$228.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$30.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$29.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$335.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$32.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ene./2024	CG 4	D00010	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$228.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$30.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$29.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$0.00	$335.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$98.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$287.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$335.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$98.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$287.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$0.00	$335.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$32.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$228.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$30.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$29.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$335.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$32.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$33.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$228.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$30.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$29.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$335.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$32.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	CG 4	D00010	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$228.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$30.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$29.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$335.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$32.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$228.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$30.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$29.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$335.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$385.00	$0.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$335.00	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$720.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE RESTANTE DE VIATICOS	$175.14	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	DEVOLUCION DE RESTANTE DE VIATICOS	$0.00	$175.14
							4,495.14	4,495.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	PC 5	C00005	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$895.14	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$895.14

						HERMOSILLO PARA CAPACITACION		
							895.14	895.14
15/ene./2024	CG 5	D00011	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$238.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$81.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$17.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$378.14	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$26.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$53.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$238.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$81.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$17.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$378.14
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$26.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	CG 5	D00011	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$53.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$26.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$53.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$378.14	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$17.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$10.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$10.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$10.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$238.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$81.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$0.00	$238.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$81.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$17.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$10.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$0.00	$378.14
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$10.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$10.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$26.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$53.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$21.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	CG 5	D00011	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$21.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$238.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$113.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$45.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$121.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$378.14	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$113.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$45.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$121.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$0.00	$378.14
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$0.00	$238.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$238.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$81.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$17.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$378.14	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$26.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$53.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$238.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$81.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$17.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2024	CG 5	D00011	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$378.14
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$26.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$53.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$238.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$81.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$17.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$10.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$378.14	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$10.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$10.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$26.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$53.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ene./2024	CG 5	D00011	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$238.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$81.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$17.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$10.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$21.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$378.14
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$10.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$10.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$26.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$53.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$21.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$279.00	$0.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$378.14	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$238.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$895.14
							5,370.84	5,370.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	PC 6	C00006	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$1,074.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$0.00	$1,074.18
							1,074.18	1,074.18
15/ene./2024	CG 6	D00012	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$340.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$94.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$581.18	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$340.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$94.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$581.18
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$30.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$94.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$29.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$581.18	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$340.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$0.00	$340.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$0.00	$30.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$0.00	$94.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura:	$0.00	$29.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	67298 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$0.00	$581.18
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$340.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$30.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$123.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/ene./2024	CG 6	D00012	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$581.18	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$0.00	$30.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$0.00	$123.00
				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$0.00	$581.18
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$0.00	$340.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$340.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$94.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$581.18	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$340.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$94.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$581.18
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$340.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$30.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$94.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$29.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$581.18	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$340.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$30.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$94.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/ene./2024	CG 6	D00012	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$29.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$581.18
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$153.00	$0.00

				2112-0-000302	JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$581.18	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$340.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,074.18
							6,445.08	6,445.08
15/ene./2024	PC 7	C00007	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 7, GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 7, GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
15/ene./2024	CG 7	D00013	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$776.52	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$23.48	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$776.52
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$23.48
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$776.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	CG 7	D00013	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$23.48	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: 57758311	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$0.00	$776.52
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$0.00	$23.48
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: 57758311	$0.00	$33.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$800.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$33.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: 57758311	$33.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura:	$0.00	$33.00

				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758289	$0.00	$103.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758299	$0.00	$103.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura: 57758306	$0.00	$33.00
				2112-0-000304	PETROLERA LTB	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: 57758311	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$776.52	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$23.48	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ene./2024	CG 7	D00013	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$776.52
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$23.48
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$776.52	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$23.48	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$776.52
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$23.48
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$33.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$272.00	$0.00
				2112-0-000304	PETROLERA LTB	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$800.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,072.00

HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,432.00	6,432.00
15/ene./2024	0	E00037		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024	$4,000.00	$0.00
				2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA A970	$0.00	$4,000.00
				2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA A970	$4,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA A970	$0.00	$4,000.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
							28,000.00	28,000.00
15/ene./2024	0	E00038		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA 15 GALONES PARA IMFOCULTA	$225.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 5 GALONES CON AGUA PARA MUSEO	$75.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35124	$0.00	$300.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35124	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35124	$0.00	$300.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	0	E00038		8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							2,100.00	2,100.00
15/ene./2024	0	E00053		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$944.82	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE	$0.00	$944.82

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	IMFOCULTA FACTURA 27696 COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE	$944.82	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	IMFOCULTA FACTURA 27696 COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE	$0.00	$944.82
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	IMFOCULTA FACTURA 27696 TRASPASO DE CONCENTRADORA	$944.82	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$944.82
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00
							7,558.56	7,558.56
16/ene./2024	0	I00011		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FOLIO 0774 FACTURA 48E0F2	$100.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
							400.00	400.00
16/ene./2024	0	I00012		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FOLIO 0778 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2024	0	I00012		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
16/ene./2024	0	E00039		8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	$2,587.14	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA CO1328	$0.00	$2,587.14
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA CO1328	$2,587.14	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA CO1328	$0.00	$2,587.14
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00

				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00
							18,109.98	18,109.98
16/ene./2024	0	E00040		8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO	$3,920.00	$0.00
				2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO FACTURA 35282	$0.00	$3,920.00
				2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO FACTURA 35282	$3,920.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO FACTURA 35282	$0.00	$3,920.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2024	0	E00040		5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
							27,440.00	27,440.00
16/ene./2024	0	E00041		8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO	$1,700.00	$0.00
				2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO FACTURAS 614B, 3823	$0.00	$1,700.00
				2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO FACTURAS 614B, 3823	$1,700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO FACTURAS 614B, 3823	$0.00	$1,700.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00

					MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente			
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/ene./2024	0	E00041		8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				2112-0-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
							11,900.00	11,900.00
17/ene./2024	0	I00013		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO 0779 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO 0827 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
17/ene./2024	0	D00014		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$86,275.48	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$5,595.52	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$21,660.81	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,339.99	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$50,235.24	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$156.21	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$1,874.46	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$421.75	$0.00

				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$384.88	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	0	D00014		8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$1,067.83	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22,598.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$12,044.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$898.30
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-06	Cuota Sindical	CUOA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINIDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$195,298.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.58
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,275.48	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,595.52	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,660.81	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$421.75	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,235.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,339.99	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,275.48
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	0	D00014		8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.52

				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.81
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,275.48	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,595.52	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,660.81	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$421.75	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,235.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,339.99	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/ene./2024	0	D00014		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,275.48
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.52
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21

				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.81
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$27,863.52	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,490.36	$0.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$111,123.04	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$20,589.07	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$65,231.57	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,231.57
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,863.52
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,123.04
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,490.36
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,589.07
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$86,275.48	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/ene./2024	0	D00014		8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,595.52	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,660.81	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$421.75	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,235.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,339.99	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,275.48
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.52
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.81
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/ene./2024	0	D00014		8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,275.48
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.52
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.81
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$65,231.57	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$27,863.52	$0.00

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$111,123.04	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,490.36	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$20,589.07	$0.00
							1,405,785.36	1,405,785.36
17/ene./2024	0	I00028		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$0.00	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$0.00	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$0.00	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$0.00	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$0.00	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$0.00	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES TEATRO	$0.00	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	0	I00028		8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$0.00	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$0.00	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$0.00	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$0.00	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$0.00	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$0.00	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$0.00	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$0.00	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$0.00	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$0.00	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$0.00	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$0.00	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$0.00	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$0.00	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$0.00	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$0.00	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
17/ene./2024	0	D00016		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$20,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/ene./2024	0	E00071		8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$945.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA	$0.00	$945.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA	$945.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA	$0.00	$945.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$945.00	$0.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$945.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	0	E00071		8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$100.00	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27519	$0.00	$100.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27519	$100.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27519	$0.00	$100.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$100.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$100.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$3,655.55	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27515	$0.00	$3,655.55
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27515	$3,655.55	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27515	$0.00	$3,655.55
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,655.55	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,655.55
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,655.55	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,655.55	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,700.55	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.55
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,655.55	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,700.55	$0.00
							37,604.40	37,604.40
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	0	E00072		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE	$213.00	$0.00
				2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 28180	$0.00	$213.00
				2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE	$213.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	IMFOCULTA FACTURA 28180 COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 28180	$0.00	$213.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$213.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$213.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
							1,704.00	1,704.00
18/ene./2024	0	I00014		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0813 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0812 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0811 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0775 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0782 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0783 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	0	I00014		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
18/ene./2024	0	I00026		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024	$20,571.34	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1722	$0.00	$20,571.34

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,571.34	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,571.34
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,571.34	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,571.34
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,571.34	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,571.34
							82,285.36	82,285.36
18/ene./2024	0	I00027		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024	$196,612.62	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1723	$0.00	$196,612.62
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$196,612.62	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,612.62
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$196,612.62	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,612.62
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$196,612.62	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,612.62
							786,450.48	786,450.48
18/ene./2024	0	E00054		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 2	$156,839.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$156,839.80
							156,839.80	156,839.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	0	E00055		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 2	$9,383.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 2	$0.00	$9,383.20
							9,383.20	9,383.20
18/ene./2024	0	E00056		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 2	$3,596.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$3,596.40
							3,596.40	3,596.40
18/ene./2024	0	D00015		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ULTIMO PAGO POR ADELANTO DE NOMINA EN 2023 A JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$150.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	ULTIMO PAGO POR ADELANTO DE NOMINA EN 2023 A JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
18/ene./2024	0	E00057		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 2	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
18/ene./2024	0	E00058		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 2	$4,218.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$4,218.40
							4,218.40	4,218.40
18/ene./2024	0	E00059		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 2	$3,748.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$3,748.80
							3,748.80	3,748.80
18/ene./2024	0	E00060		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 2	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
18/ene./2024	0	E00061		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA2	$3,660.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 2	$0.00	$3,660.20

							3,660.20	3,660.20
18/ene./2024	0	E00062		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 2	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 2	$0.00	$4,878.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							4,878.20	4,878.20
18/ene./2024	0	E00063		8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA	$1,902.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA FACTURA 1344	$0.00	$1,902.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA FACTURA 1344	$1,902.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA FACTURA 1344	$0.00	$1,902.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00
							13,314.00	13,314.00
18/ene./2024	0	E00064		8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA	$1,900.00	$0.00
				2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA FACTURA B-2258	$0.00	$1,900.00
				2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA FACTURA B-2258	$1,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA FACTURA B-2258	$0.00	$1,900.00
				8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				2112-0-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
18/ene./2024	0	E00064		8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				2112-0-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
							13,300.00	13,300.00

18/ene./2024	0	E00073		8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$1,242.38	$0.00
				2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA K230486	$0.00	$1,242.38
				2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA K230486	$1,242.38	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA K230486	$0.00	$1,242.38
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,242.38	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,242.38
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$850.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 1343	$0.00	$850.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 1343	$850.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 1343	$0.00	$850.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$850.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$850.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$350.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 44256	$0.00	$350.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 44256	$350.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 44256	$0.00	$350.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$350.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$350.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$160.01	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA F19478	$0.00	$160.01
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA F19478	$160.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA F19478	$0.00	$160.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$160.01	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$160.01
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA	$599.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA FACTURA 225895	$0.00	$599.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	0	E00073		2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA FACTURA 225895	$599.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA FACTURA 225895	$0.00	$599.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$599.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$599.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,242.38	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.01	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01

				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,242.38	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.01	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,602.39	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.39
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,242.38	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$160.01	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	0	E00073		8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,602.39	$0.00
							25,611.12	25,611.12
18/ene./2024	0	E00074		8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	TELEFONIA MEGACABLE IMFOCULTA	$700.00	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	TELEFONIA MEGACABLE MUSEO	$700.00	$0.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE MUSEO E IMFOCULTA FACTURA AWB105713	$0.00	$1,400.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE MUSEO E IMFOCULTA FACTURA AWB105713	$1,400.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE MUSEO E IMFOCULTA FACTURA AWB105713	$0.00	$1,400.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							11,200.00	11,200.00
18/ene./2024	OC 79	P00166	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$56,260.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$56,260.00
							56,260.00	56,260.00
18/ene./2024	CO 122	P00167	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$56,260.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$56,260.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$56,260.00	$0.00
				2112-0-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$56,260.00
							112,520.00	112,520.00
19/ene./2024	0	I00015		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0919 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0918 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0834 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
19/ene./2024	0	I00016		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0785 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
19/ene./2024	0	I00017		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FOLIO 0792 FACTURA 1741	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FACTURA 1741	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/ene./2024	0	I00018		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FOLIO 0793 FACTURA 1741	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FACTURA 1741	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
19/ene./2024	0	I00019		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FOLIO 0789 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FOLIO 0790 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FOLIO 0786 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ene./2024	0	I00019		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
19/ene./2024	PC 8	C00008	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS Y PAGO DE CUOTA	$1,450.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	A LA CIUDAD DE MEXICO Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
19/ene./2024	CG 8	D00017	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$700.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$700.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$0.00	$700.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$0.00	$750.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$750.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$700.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$0.00	$750.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$0.00	$700.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$700.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$700.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$700.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	CG 8	D00017	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$700.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$750.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$750.00	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$700.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
19/ene./2024	0	E00065		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$6,000.00	$0.00
				1123-195	ANDREA MARIAN CRUZ ZAMORANO FELIX	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$0.00	$6,000.00
				1123-195	ANDREA MARIAN CRUZ ZAMORANO FELIX	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$6,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$0.00	$6,000.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G.	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

					Corriente			
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
							42,000.00	42,000.00
19/ene./2024	0	E00066		8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO	$24,625.64	$0.00
				2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO FACTURA 22741	$0.00	$24,625.64
				2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO FACTURA 22741	$24,625.64	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO FACTURA 22741	$0.00	$24,625.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	0	E00066		8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00
							172,379.48	172,379.48
19/ene./2024	0	E00067		8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 2D5DDC	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000004	JACKSUBELI GONZALEZ HERMOSILLO	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 2D5DDC	$5,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 2D5DDC	$0.00	$5,800.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00

				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
							40,600.00	40,600.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/ene./2024	0	E00068		8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO	$2,940.00	$0.00
				2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO FACTURA H35287	$0.00	$2,940.00
				2112-1-000119	Hotelera Algove, SA	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO FACTURA H35287	$2,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO FACTURA H35287	$0.00	$2,940.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
							20,580.00	20,580.00
19/ene./2024	0	E00069		8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET	$3,800.00	$0.00
				2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET FACTURA B-2572	$0.00	$3,800.00
				2112-1-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET FACTURA B-2572	$3,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET FACTURA B-2572	$0.00	$3,800.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				2112-0-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

							26,600.00	26,600.00
19/ene./2024	0	E00075		8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO	$6,764.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO	$0.00	$6,764.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO	$6,764.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO	$0.00	$6,764.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,764.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,764.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00
							54,112.00	54,112.00
19/ene./2024	0	E00076		1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	COMPRA DE GASOLINA GASTO POR REEMBOLSAR	$300.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA CARGADO A GUADALUPE SERRANO	$0.00	$300.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
19/ene./2024	0	E00077		8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO	$1,762.00	$0.00
				2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA CONRC1249	$0.00	$1,762.00
				2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA CONRC1249	$1,762.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA CONRC1249	$0.00	$1,762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	0	E00077		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,762.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,762.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00

				8250-1-5-108-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00
							14,096.00	14,096.00
20/ene./2024	0	I00021		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0788 FACTURA 1745	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
20/ene./2024	0	I00022		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0809 FACTURA 1745	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0787 FACTURA 1745	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0806 FACTURA 1745	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ene./2024	0	I00022		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
21/ene./2024	0	E00087		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$780.00	$0.00
				2112-1-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 682	$0.00	$780.00
				2112-1-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 682	$780.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 682	$0.00	$780.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$780.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$780.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00

				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
							6,240.00	6,240.00
22/ene./2024	0	I00023		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO 0808 FACTURA 1744	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	0	I00023		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
22/ene./2024	0	I00024		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PRESENTACION "PAW PATROL"	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PRESENTACION "PAW PATROL" FOLIO 0871 FACTURA 1739	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
22/ene./2024	0	I00025		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO 2024 FOLIO 0944 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO 2024 FACTURA 1744	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	0	E00078		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$1,049.59	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27777	$0.00	$1,049.59
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27777	$1,049.59	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27777	$0.00	$1,049.59
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,049.59	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,049.59
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00
							8,396.72	8,396.72
22/ene./2024	0	E00079		8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA	$500.00	$0.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB105780	$0.00	$500.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB105780	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB105780	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	0	E00080		8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$585.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4796354	$0.00	$585.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER	$585.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4796354 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4796354	$0.00	$585.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$585.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$585.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
							4,680.00	4,680.00
22/ene./2024	0	E00081		8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA	$570.00	$0.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA 105772	$0.00	$570.00
				2112-1-000053	Telefonia por Cable SA de CV	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA 105772	$570.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA 105772	$0.00	$570.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				2112-0-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
							4,560.00	4,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	0	E00082		8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO	$531.30	$0.00
				2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA A94827	$0.00	$531.30
				2112-0-000236	DISTRIBUIDORA LIMO	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA A94827	$531.30	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA A94827	$0.00	$531.30
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$531.30	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$531.30
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00

				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30
				2112-0-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00
							4,250.40	4,250.40
22/ene./2024	0	E00083		8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO	$5,293.52	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363438	$0.00	$5,293.52
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363438	$5,293.52	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363438	$0.00	$5,293.52
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,293.52	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,293.52
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	0	E00083		8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00
							42,348.16	42,348.16
22/ene./2024	0	E00084		8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$857.60	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4804713	$0.00	$857.60
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4804713	$857.60	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4804713	$0.00	$857.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$857.60	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$857.60
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$857.60	$0.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$857.60	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$857.60	$0.00

				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$857.60	$0.00
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$857.60	$0.00
							6,860.80	6,860.80
22/ene./2024	0	E00085		8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO	$550.00	$0.00
				2112-1-000289	CAFREMA FOODS	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO FACTURA 19504S4123-0014	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	0	E00085		2112-1-000289	CAFREMA FOODS	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO FACTURA 19504S4123-0014	$550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO FACTURA 19504S4123-0014	$0.00	$550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00
				8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
							4,400.00	4,400.00
22/ene./2024	0	E00086		8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO	$879.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO FACTURA ICAKU363621	$0.00	$879.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO FACTURA ICAKU363621	$879.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO FACTURA ICAKU363621	$0.00	$879.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$879.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$879.00

				8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/ene./2024	0	E00086		8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
				8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00
				2112-0-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00
							7,032.00	7,032.00
22/ene./2024	0	E00093		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$820.00	$0.00
				2112-1-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA FDB2E	$0.00	$820.00
				2112-1-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA FDB2E	$820.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA FDB2E	$0.00	$820.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$820.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$820.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							6,560.00	6,560.00

22/ene./2024	0	I00029		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO 0791 FACTURA 1744	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
23/ene./2024	0	E00070		8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO	$2,140.00	$0.00
				2112-1-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO FACTURA 164	$0.00	$2,140.00
				2112-1-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO FACTURA 164	$2,140.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO FACTURA 164	$0.00	$2,140.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				2112-0-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
							14,980.00	14,980.00
23/ene./2024	0	E00088		8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO	$534.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2024	0	E00088		2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO FACTURA ICAKU363645	$0.00	$534.50
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO FACTURA ICAKU363645	$534.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO FACTURA ICAKU363645	$0.00	$534.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$534.50	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$534.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS	$488.72	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS FACTURA P735	$0.00	$488.72
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS FACTURA P735	$488.72	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS FACTURA P735	$0.00	$488.72
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$488.72	$0.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$488.72
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$488.72	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$488.72	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$488.72	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$488.72	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$488.72	$0.00
							8,185.76	8,185.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2024	0	E00089		8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO	$906.76	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO FACTURA ICAKU363694	$0.00	$906.76
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO FACTURA ICAKU363694	$906.76	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO FACTURA ICAKU363694	$0.00	$906.76
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$906.76	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$906.76
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00
							7,254.08	7,254.08
23/ene./2024	0	E00090		8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,594.00	$0.00

					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente			
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 225972	$0.00	$1,594.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 225972	$1,594.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 225972	$0.00	$1,594.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,594.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,594.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/ene./2024	0	E00090		5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00
				2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00
				2112-0-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00
							12,752.00	12,752.00
23/ene./2024	0	D00018		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$30,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/ene./2024	0	I00030		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0855 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0870 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0797 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0798 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0796 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 0795 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0794 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							8,400.00	8,400.00
23/ene./2024	0	I00031		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 0822 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0821 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0800 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
24/ene./2024	0	E00092		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA	$1,157.49	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA FACTURA 31318	$0.00	$1,157.49
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA FACTURA 31318	$1,157.49	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA FACTURA 31318	$0.00	$1,157.49
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,157.49	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,157.49
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00
							9,259.92	9,259.92
24/ene./2024	0	E00094		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE	$1,483.63	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/ene./2024	0	E00094		2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FACTURA 31317	$0.00	$1,483.63
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FACTURA 31317	$1,483.63	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FACTURA 31317	$0.00	$1,483.63

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,483.63	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,483.63
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00
							11,869.04	11,869.04
24/ene./2024	0	I00032		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0801 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0810 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0803 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0802 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0805 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
24/ene./2024	0	I00033		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0804 FACTURA 1744	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	0	I00033		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0826 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 0851 FACTURA 1744	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0814 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0807 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

							7,200.00	7,200.00
25/ene./2024	0	E00091		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS)	$2,700.00	$0.00
				2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS) FACTURA 78D4B	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000252	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS) FACTURA 78D4B	$2,700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS) FACTURA 78D4B	$0.00	$2,700.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,900.00	18,900.00
25/ene./2024	0	E00095		8270-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO	$158.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO FACTURA 173250524012419352450 2	$0.00	$158.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO FACTURA 173250524012419352450 2	$158.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO FACTURA 173250524012419352450 2	$0.00	$158.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$158.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$158.00
				8240-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8250-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8240-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8260-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00
				8250-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				8260-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00

							1,264.00	1,264.00
25/ene./2024	0	E00096		8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO	$629.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363861	$0.00	$629.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363861	$629.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363861	$0.00	$629.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$629.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA.	$0.00	$629.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	0	E00096		8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
							5,032.00	5,032.00
25/ene./2024	0	E00097		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA	$5,496.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI44188	$0.00	$5,496.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI44188	$5,496.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI44188	$0.00	$5,496.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,496.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,496.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00
							43,968.00	43,968.00

25/ene./2024	0	I00034		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0847 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0824 FACTURA 1744	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	0	I00034		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0815 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0841 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0817 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0816 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0818 FACTURA 1744	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
25/ene./2024	0	I00035		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0967 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0819 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0820 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0823 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 0896 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0895 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0825 FACTURA 1744	$900.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,800.00	10,800.00
25/ene./2024	0	D00020		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$99,874.62	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$5,456.78	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,512.35	$0.00

				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,931.70	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$58,507.77	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO TEATRO	$7,423.82	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$156.21	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,004.42	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,270.11	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$4,334.85	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,752.85	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,060.23	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,633.26	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,710.42	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$6,255.35	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$2,061.91	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$556.71	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$423.37	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$1,174.61	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,093.76	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,185.31	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,270.11	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,731.12	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$27,234.61
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$13,127.52
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$280.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$935.47
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$200.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$1,029.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$1,459.71
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$769.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$222,711.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	.	$0.00	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,874.62	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,752.85	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/ene./2024	0	D00020		8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,456.78	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,060.23	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,512.35	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,633.26	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,507.77	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,255.35	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00

				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,931.70	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710.42	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,874.62
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752.85
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.78
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.23
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,512.35
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.26
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,507.77
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,255.35
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,931.70
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.42
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/ene./2024	0	D00020		8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,874.62	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,752.85	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,456.78	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,060.23	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,512.35	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,633.26	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,507.77	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,255.35	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,931.70	$0.00

				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710.42	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,874.62
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752.85
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.78
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.23
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,512.35
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.26
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,507.77
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,255.35
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/ene./2024	0	D00020		8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,931.70
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.42
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,206.96	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,039.20	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,892.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,003.70	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,605.71	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,206.96
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,003.70
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,605.71
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,892.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,039.20
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,874.62	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,752.85	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,456.78	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,060.23	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,512.35	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,633.26	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00

				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$58,507.77	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,255.35	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,931.70	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,710.42	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
25/ene./2024	0	D00020		8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,874.62
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752.85
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.78
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.23
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,512.35
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.26
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,507.77
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,255.35
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,931.70
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.42
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,874.62
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752.85
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,456.78
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.23
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,512.35
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.26
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31

				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,507.77
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,255.35
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/ene./2024	0	D00020		8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,931.70
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.42
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,206.96	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,003.70	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,605.71	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,892.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,039.20	$0.00
							1,606,485.72	1,606,485.72
26/ene./2024	0	I00036		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FOLIO 0852 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FOLIO 0853 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FOLIO 0828 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
26/ene./2024	0	E00098		1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	ADELANTO DE NOMINA DECENAL NO. 3 DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$2,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ADELANTO DE NOMINA DECENAL NO. 3 DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/ene./2024	0	D00019		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPORBACION DE GASTOS POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE ARBOL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD FACTURA 1-IMF24	$4,600.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPORBACION DE GASTOS POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE ARBOL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD FACTURA 2-IMF24	$2,313.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/ene./2024	0	D00019		1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD" DICIEMBRE 2023	$0.00	$6,913.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,313.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00

					Corriente			
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,313.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,913.00	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,913.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,313.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$6,913.00	$0.00
							41,478.00	41,478.00
26/ene./2024	0	I00039		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0829 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0831 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0833 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0832 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0830	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0835 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	0	I00039		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
26/ene./2024	0	I00040		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0840 FACTURA 1744	$150.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA	$0.00	$150.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
26/ene./2024	0	I00041		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0836 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0968 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0837 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0839 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO 0838 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0842 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0846 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0843 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0844 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0845 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	0	I00041		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/ene./2024	0	I00042		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0854 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0848 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0849 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0850 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0951 FACTURA 1744	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0969 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0970 FACTURA 1744	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00

							9,600.00	9,600.00
26/ene./2024	GC 1	P00104	Gasto Comprometido	8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$4,736.00	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$2,372.65	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$24,665.62	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$1,653.50	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/ene./2024	GC 1	P00104	Gasto Comprometido	8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$17,597.68	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$56,540.36	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$96,560.01	$0.00
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$4,736.00
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$2,372.65
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$24,665.62
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$17,597.68
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,154.64
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$56,540.36
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	$96,560.01
							276,627.50	276,627.50
26/ene./2024	GC 1	P00350	Cancelación Gasto	8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-$8,866.22	$0.00

			Comprometido					
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-$6,748.92	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	GC 1	P00350	Cancelación Gasto Comprometido	8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	-$4,736.00	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	-$2,372.65	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	-$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	-$24,665.62	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	-$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	-$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	-$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	-$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$17,597.68	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$56,540.36	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-$96,560.01	$0.00
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	-$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	-$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	-$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	-$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	-$4,736.00
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	-$2,372.65
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	GC 1	P00350	Cancelación Gasto Comprometido	8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	-$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$24,665.62
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$1,902.29
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$17,597.68
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$1,154.64
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	-$56,540.36
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	-$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	-$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	-$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	-$4,301.03
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	$0.00	-$96,560.01
							-276,627.50	-276,627.50
26/ene./2024	0	D00061		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,954.27	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,773.70	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,827.95	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,929.41	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,666.66	$0.00

				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,446.73	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$660.62	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$440.31	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,006.42	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,094.88
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/ene./2024	0	D00061		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$221.72
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,635.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,954.27	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,773.70	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,827.95	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,666.66	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.41	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.27
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.70
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.95
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.66
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.41
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,954.27	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,773.70	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,827.95	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,666.66	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.41	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.27
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.70
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.95
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	0	D00061		8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.41
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,814.80	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,401.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,673.08
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.72
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,488.57
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,814.80
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,954.27	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,773.70	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,827.95	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,666.66	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,929.41	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.27
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.70
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.95
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.66
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.41
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.27
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.70
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.95
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.66
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2024	0	D00061		8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,401.00	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,673.08	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,369.72	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,488.57	$0.00

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,814.80	$0.00
							148,483.02	148,483.02
26/ene./2024	0	D00062		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO IMFOCULTA	$92,920.35	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,683.08	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,684.40	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,002.29	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$54,841.11	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$7,423.82	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$156.21	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,004.42	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,270.11	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$4,334.85	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS BIBLIOTECA	$1,019.13	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$2,061.91	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$556.71	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUADA DESPENSA FARO	$423.37	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$1,174.61	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,093.76	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,185.31	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,270.11	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,731.12	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$24,139.73
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$12,841.62
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$713.75
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,459.71
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$203,076.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.04
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92,920.35	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/ene./2024	0	D00062		8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,683.08	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.13	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,684.40	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,841.11	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00

				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,002.29	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,920.35
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.08
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.13
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,684.40
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,841.11
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,002.29
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/ene./2024	0	D00062		8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92,920.35	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,683.08	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.13	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,684.40	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,841.11	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00

				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,002.29	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,920.35
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.08
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.13
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,684.40
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/ene./2024	0	D00062		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,841.11
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,002.29
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$117,805.96	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,224.40	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,403.48	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$69,330.62	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$19,235.99	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,805.96
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,330.62
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,235.99
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,403.48
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,224.40
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92,920.35	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,683.08	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,019.13	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,684.40	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00

				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,841.11	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,002.29	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/ene./2024	0	D00062		8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,920.35
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.08
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.13
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,684.40
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,841.11
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,002.29
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,920.35
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.08
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.13
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,684.40
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71

				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,841.11
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/ene./2024	0	D00062		8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,002.29
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$117,805.96	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$69,330.62	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$19,235.99	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,403.48	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,224.40	$0.00
							1,458,002.70	1,458,002.70
27/ene./2024	0	I00043		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0856 FACTURA 1746	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0857 FACTURA 1746	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0858 FACTURA 1746	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0859 FACTURA 1746	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0971 FACTURA 1746	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
29/ene./2024	0	I00037		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$226,144.13	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$0.00	$226,144.13
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$226,144.13	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,144.13
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$226,144.13	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
29/ene./2024	0	I00037		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,144.13
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$226,144.13	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,144.13
							904,576.52	904,576.52
29/ene./2024	0	I00038		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31	$22,730.55	$0.00

						DE ENERO DEL 2024		
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024 FACTURA	$0.00	$22,730.55
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,730.55	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,730.55
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,730.55	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,730.55
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,730.55	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,730.55
							90,922.20	90,922.20
29/ene./2024	0	I00044		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0861 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0860 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0862 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0864 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0863 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0867 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0866 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0865 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	0	I00045		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0875 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0885 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0750 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0953 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0952 FACTURA 1752	$900.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0868 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0869 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0949 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/ene./2024	0	I00046		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0950 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0948 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0891 FACTURA 1752	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0892 FACTURA 1752	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0901 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0980 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0893 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0917 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	0	I00046		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
29/ene./2024	0	I00047		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0873 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0887 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0888 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0872 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0957 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0877 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0958 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0935 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
29/ene./2024	0	I00048		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0947 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0936 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0884 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0898 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0975 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0876 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0874 FACTURA 1752	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	0	I00048		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0926 FACTURA 1752	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
29/ene./2024	0	I00049		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 29 DE ENERO FOLIO 0920 FACTURA 1753	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 29 DE ENERO FACTURA 1753	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
29/ene./2024	0	I00050		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0897 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0878 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0751 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0954 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0908 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0956 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO 0752 FACTURA 1754	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0963 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
29/ene./2024	0	I00050		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
29/ene./2024	0	I00051		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0904 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0883 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0879 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0906 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0880 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0907 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0886 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0940 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
29/ene./2024	0	I00052		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0890 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0889 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0882 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0899 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0900 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
29/ene./2024	0	I00052		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0912 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0909 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0894 FACTURA 1754	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
29/ene./2024	0	I00053		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0753 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0959 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0754 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0938 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0939 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0960 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0913 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO 0916 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	0	I00054		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0905 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0902 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0914 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0903 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0911 FACTURA 1754	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0915 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0755 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0756 FACTURA 1754	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
29/ene./2024	0	E00099		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$1,336.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27898	$0.00	$1,336.96
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27898	$1,336.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27898	$0.00	$1,336.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,336.96	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,336.96
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.96
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.96
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.96
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.96
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.96
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,695.68	10,695.68
29/ene./2024	0	E00100		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE	$213.00	$0.00
				2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5730	$0.00	$213.00
				2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5730	$213.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5730	$0.00	$213.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$213.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$213.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
							1,704.00	1,704.00
29/ene./2024	0	E00101		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$179,564.60	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	DESCUENTO POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$0.00	$177,564.60
							179,564.60	179,564.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	0	E00102		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$10,327.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$0.00	$10,327.80
							10,327.80	10,327.80
29/ene./2024	0	E00103		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA CONFIANZA	$6,373.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA REALIZADA EL 19 DE ENERO CON CUENTA PERIFERICA	$0.00	$300.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$6,073.80
							6,373.80	6,373.80
29/ene./2024	0	E00104		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA CONFIANZA	$4,715.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$4,715.40
							4,715.40	4,715.40
29/ene./2024	0	E00105		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA CONFIANZA	$3,841.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$3,841.80
							3,841.80	3,841.80
29/ene./2024	0	E00106		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA CONFIANZA	$4,064.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$4,064.00
							4,064.00	4,064.00
29/ene./2024	0	E00107		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$4,032.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$4,032.40
							4,032.40	4,032.40
29/ene./2024	0	E00108		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$5,275.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,275.40
							5,275.40	5,275.40
29/ene./2024	0	E00109		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO POR DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN CONCEPTO DE AYUDA HABITACION	$1,071.84	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO POR DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN CONCEPTO DE AYUDA HABITACION	$0.00	$1,071.84
							1,071.84	1,071.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	0	I00055		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0921 FACTURA 1759	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
30/ene./2024	0	E00110		8270-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA	$489.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA FACTURA 44756	$0.00	$489.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA FACTURA 44756	$489.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA FACTURA 44756	$0.00	$489.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$489.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$489.00
				8240-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8250-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8240-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8250-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8260-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
							3,912.00	3,912.00
30/ene./2024	0	E00111		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$1,189.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	0	E00111		2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F4259	$0.00	$1,189.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F4259	$1,189.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F4259	$0.00	$1,189.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00

				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
							8,323.00	8,323.00
30/ene./2024	0	I00056		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0929 FACTURA 1759	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0922 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0978 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0966 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0983 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	0	I00056		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
30/ene./2024	0	I00057		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1743	$1,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1743	$0.00	$1,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
30/ene./2024	0	I00058		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0946 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0927 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0923 FACTURA 1759	$250.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0923 FACTURA 1759	$50.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
30/ene./2024	0	I00059		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0945 FACTURA 1759	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0924 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0933 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1020 FACTURA 1759	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	0	I00059		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1021 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1041 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1042 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0930 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
30/ene./2024	0	I00060		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0932 FACTURA 1759	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1005 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0928 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0972 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0757 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0931 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0934 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0937 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	0	I00061		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0996 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0995 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0943 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0942 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0941 FACTURA 1759	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
31/ene./2024	0	I00062		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0981 FACTURA 1757	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0955 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0965 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
31/ene./2024	0	D00021		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	0	E00112		8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	$5,179.68	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 1354	$0.00	$5,179.68
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 1354	$5,179.68	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 1354	$0.00	$5,179.68
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,179.68	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.68
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,179.68	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.68
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$5,179.68	$0.00
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.68
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,179.68	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.68
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.68
				2112-0-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$5,179.68	$0.00
							36,257.76	36,257.76
31/ene./2024	0	E00113		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA	$476.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA PARA BIBLIOTECA	$17.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA PARA MUSEO	$51.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG35279	$0.00	$544.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG35279	$544.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG35279	$0.00	$544.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	0	E00113		8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
							3,808.00	3,808.00
31/ene./2024	0	E00114		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 3	$3,444.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 3	$0.00	$3,444.80
							3,444.80	3,444.80
31/ene./2024	0	I00063		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0962	$300.00	$0.00

						FACTURA 1757		
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0964 FACTURA 1757	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0964 FACTURA 1757	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0961 INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0961 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0974 INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0974 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0977 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0976 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0973 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0985 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0982 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							10,800.00	10,800.00
31/ene./2024	0	I00064		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0999 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 1000 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0998 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 1001 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0997 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0984 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0986 FACTURA 1757	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0979 FACTURA 1757	$1,800.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO	$0.00	$3,900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
							15,600.00	15,600.00

01/feb./2024	0	E00116		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES	$2,582.64	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES FACTURA 27941	$0.00	$2,582.64
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES FACTURA 27941	$2,582.64	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES FACTURA 27941	$0.00	$2,582.64
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,582.64	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,582.64
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.64
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	0	E00116		5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.64
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.64
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.64
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00
							20,661.12	20,661.12
01/feb./2024	0	E00117		8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA	$2,141.01	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$0.00	$2,141.01
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$2,141.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$0.00	$2,141.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$2,141.01	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$0.00	$2,141.01
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,141.01	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,141.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,141.01	$0.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,141.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,141.01	$0.00
							17,128.08	17,128.08
01/feb./2024	0	E00118		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE	$540.00	$0.00

				2112-1-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA NOG-892	$0.00	$540.00
				2112-1-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA NOG-892	$540.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
01/feb./2024	0	E00118		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA NOG-892	$0.00	$540.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
							4,320.00	4,320.00
01/feb./2024	0	E00119		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE	$225.00	$0.00
				2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5756	$0.00	$225.00
				2112-1-000126	I.C.R. SA de CV	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5756	$225.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5756	$0.00	$225.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$225.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$225.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
01/feb./2024	0	E00119		8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00

				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
							1,800.00	1,800.00
01/feb./2024	0	E00120		8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$902.54	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA FACTURA 27936	$0.00	$902.54
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA FACTURA 27936	$902.54	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA FACTURA 27936	$0.00	$902.54
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$902.54	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$902.54
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54
				2112-0-26101	COMBUSTIBLES	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00
							7,220.32	7,220.32
01/feb./2024	0	I00065		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.26	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$0.26
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	0	I00065		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
							1.04	1.04
01/feb./2024	0	I00066		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1026 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1031 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1028 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1004 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0988 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0989 FACTURA 1765	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0987 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1015 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0990 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0991 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 1765	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/feb./2024	0	I00067		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1022 FACTURA 1765	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1022 FACTURA 1765	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0994 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1124 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1016 FACTURA 1765	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	0	I00067		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0992 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1096 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1095 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0993 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1009 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 1765	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
01/feb./2024	0	D00023		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/feb./2024	0	E00133		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE 01 ENE AL 31 ENE 2024	$16.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	IVA COMISIONES CHEQUES LIBRADOS 16%	$2.56	$0.00

					Corriente			
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO	$0.00	$18.56
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.56	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.56
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.56	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.56
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.56	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/feb./2024	0	E00133		2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.56
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2.56	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.56
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.56
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$18.56	$0.00
							111.36	111.36
01/feb./2024	0	I00131		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
02/feb./2024	0	E00121		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2024	$585.70	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2024	$93.71	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH ENE 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC ENE 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENE 2024	$0.00	$1,642.21
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.70	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00

				8240-1-1-100-34101-1	Corriente SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	Corriente SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.70
					Corriente			
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2024	0	E00121		8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.70	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.70
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,642.21	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.21
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$585.70	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.70
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.70
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,642.21	$0.00
							9,853.26	9,853.26
02/feb./2024	PC 9	C00010	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 9, PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$895.14	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/feb./2024	PC 9	C00010	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 9, PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$895.14

							895.14	895.14
02/feb./2024	CG 9	D00022	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$36.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$150.15	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$36.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$150.15
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$488.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$78.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$26.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$52.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$36.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$41.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	CG 9	D00022	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$8.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$150.15	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$0.00	$488.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$78.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$26.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$52.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$36.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$41.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$8.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$0.00	$150.15
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$488.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$256.99	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$150.15	$0.00

				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$0.00	$150.15
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$256.99
				2112-0-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$0.00	$488.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$36.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$150.15	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
02/feb./2024	CG 9	D00022	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$36.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$150.15
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$488.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$78.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$26.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$52.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$36.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$41.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$8.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$150.15	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$488.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$78.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$26.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$52.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	CG 9	D00022	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$36.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$41.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$8.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$150.15
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$150.15	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$256.99	$0.00
				2112-0-000316	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$488.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$895.14
							5,370.84	5,370.84
02/feb./2024	0	I00068		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1008 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 1007 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1006 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1125 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1002 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1003 FACTURA 1765	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO	$0.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 1765	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	0	I00068		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
02/feb./2024	PC 10	C00012	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,793.46	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,793.46
							1,793.46	1,793.46

02/feb./2024	CG 10	D00025	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,353.46	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,353.46
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$1,353.46	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$0.00	$1,353.46
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$1,353.46	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$0.00	$440.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$0.00	$1,353.46
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,353.46	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,353.46
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$1,353.46	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,353.46
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	CG 10	D00025	Comprobación de Gasto	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$1,353.46	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,793.46
							10,760.76	10,760.76
02/feb./2024	OC 93	P00194	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100188 CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$40,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100188 CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$40,800.00
							40,800.00	40,800.00
02/feb./2024	CO 154	P00195	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$40,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$40,800.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$40,800.00	$0.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$40,800.00
							81,600.00	81,600.00
05/feb./2024	0	I00069		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO 1059 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO 1060 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 1766	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
06/feb./2024	0	I00070		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1010 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1037 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1012 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1011 FACTURA 1766	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	0	I00070		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1013 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1035 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1036 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 1766	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
06/feb./2024	0	I00080		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1017 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1014 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1018 FACTURA 1766	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1097 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1019 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1027 FACTURA 1766	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 1766	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00

							8,400.00	8,400.00
07/feb./2024	0	D00024		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,418.47	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$8,422.45	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,524.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	0	D00024		8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,456.14	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,398.81	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$0.00	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$3,497.33	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$24,370.13
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,636.22
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,425.47
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$233,981.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,422.45	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,497.33	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,524.08	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	0	D00024		8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00

				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,422.45	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,497.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/feb./2024	0	D00024		8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,524.08	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00

				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,512.79	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,285.76	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,257.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
07/feb./2024	0	D00024		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,802.12	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,014.50	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,512.79
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,802.12
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,014.50
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,257.29
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,285.76
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,422.45	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,497.33	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,524.08	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00

				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/feb./2024	0	D00024		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $5,686.69
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $17,456.14
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $1,554.92
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,512.79 $0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,802.12 $0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,014.50 $0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,257.29 $0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$13,285.76 $0.00
							1,685,234.76 1,685,234.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	OC 1	P00003	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$50.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$50.00
							50.00	50.00
07/feb./2024	CO 28	P00004	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
07/feb./2024	PA 1	C00011	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$50.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$50.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$50.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$50.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$50.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$50.00
							200.00	200.00
07/feb./2024	PC 11	C00013	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,109.73	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,109.73
							3,109.73	3,109.73
07/feb./2024	CG 11	D00026	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,612.55	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$37.49	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.08	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,612.55
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$37.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	CG 11	D00026	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.08
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$1,612.55	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$37.49	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$737.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$21.83	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$680.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$20.08	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$0.00	$1,612.55
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$0.00	$37.49
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$0.00	$737.78
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$0.00	$21.83
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$0.00	$680.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$0.00	$20.08
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$1,650.04	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$759.61	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$700.08	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$0.00	$700.08
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$0.00	$759.61
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$0.00	$1,650.04
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,612.55	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$37.49	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.08	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,612.55
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$37.49
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.08
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$1,612.55	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$37.49	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$737.78	$0.00

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$21.83	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$680.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$20.08	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,612.55
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.49
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$737.78
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$21.83
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$680.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$20.08
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$700.08	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$759.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	CG 11	D00026	Comprobación de Gasto	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$1,650.04	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$3,109.73
							18,658.38	18,658.38
07/feb./2024	PC 12	C00014	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO	$220.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$220.00
							220.00	220.00
07/feb./2024	CG 12	D00027	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$220.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$0.00	$220.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$220.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$0.00	$220.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$220.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$220.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE	$220.00	$0.00

						HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12		
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$220.00
							1,320.00	1,320.00
07/feb./2024	PC 13	C00015	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES	$1,515.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES	$0.00	$1,515.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,515.01	1,515.01
07/feb./2024	CG 13	D00028	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,515.01	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,515.01
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$1,515.01	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$0.00	$1,515.01
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$1,515.01	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$0.00	$1,515.01
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,515.01	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,515.01
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$1,515.01	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$1,515.01
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$1,515.01	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$1,515.01
							9,090.06	9,090.06
07/feb./2024	OC 2	P00005	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,700.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
07/feb./2024	CO 36	P00006	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$2,700.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$2,700.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$2,700.00	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	OC 7	P00015	Orden de Compra	8240-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100028 UÑAS DE ACRILICO	$1,400.00	$0.00
				8220-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100028 UÑAS DE ACRILICO	$0.00	$1,400.00

							1,400.00	1,400.00
07/feb./2024	CO 41	P00016	Compra	8250-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,399.99	$0.00
				8240-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,399.99
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,399.99	$0.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,399.99
							2,799.98	2,799.98
07/feb./2024	CO 42	P00018	Compra	8250-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,400.00	$0.00
				8240-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,400.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
07/feb./2024	PA 7	C00021	Pago	8260-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$1,400.00	$0.00
				8250-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,400.00
				8270-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$1,400.00	$0.00
				8260-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$0.00	$1,400.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$1,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$0.00	$1,400.00
							4,200.00	4,200.00
07/feb./2024	0	I00081		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1024 FACTURA 1774	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1030 FACTURA 1774	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1099 FACTURA 1774	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1099 FACTURA 1774	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1062 FACTURA 1774	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
07/feb./2024	0	I00081		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1025 FACTURA 1774	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1774	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
07/feb./2024	0	I00082		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1786	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1026 FACTURA 1775	$150.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1098 FACTURA 1775	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1033 FACTURA 1775	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1032 FACTURA 1775	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1786	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1775	$0.00	$1,950.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
							7,800.00	7,800.00
07/feb./2024	OC 8	P00019	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$720.90	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$720.90
							720.90	720.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	CO 49	P00020	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$720.90	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$0.00	$720.90
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$720.90	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$0.00	$720.90
							1,441.80	1,441.80
07/feb./2024	PA 8	C00024	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Economax	$720.90	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Economax	$0.00	$720.90
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 8	$720.90	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 8	$0.00	$720.90
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 8	$720.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 8	$0.00	$720.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$720.90	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$720.90
							2,883.60	2,883.60
07/feb./2024	OC 9	P00021	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$375.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$375.00
							375.00	375.00
07/feb./2024	CO 50	P00022	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$375.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$375.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$375.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$375.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							750.00	750.00
07/feb./2024	PA 9	C00025	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$375.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$375.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$375.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$0.00	$375.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$375.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$0.00	$375.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.00
							1,500.00	1,500.00
07/feb./2024	OC 10	P00023	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$158.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$71.99	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$72.01	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$158.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$71.99
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$72.01
							302.00	302.00
07/feb./2024	CO 51	P00024	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$158.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$71.99	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$72.01	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$158.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$71.99
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$72.01
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$302.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$302.00
							604.00	604.00
07/feb./2024	PA 10	C00026	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$158.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$71.99	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$72.01	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$158.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$71.99
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$72.01
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$158.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$71.99	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$72.01	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$158.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$71.99
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$72.01
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

07/feb./2024	PA 10	C00026	Pago	2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$302.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$302.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$302.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$302.00
							1,208.00	1,208.00
07/feb./2024	OC 11	P00025	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$140.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
07/feb./2024	CO 52	P00026	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$140.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$140.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
07/feb./2024	PA 11	C00027	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$140.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$140.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$0.00	$140.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$140.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$0.00	$140.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$140.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$140.00
							560.00	560.00
07/feb./2024	OC 12	P00027	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,485.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,485.00
							1,485.00	1,485.00
07/feb./2024	CO 53	P00028	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,485.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	CO 53	P00028	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,485.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,485.00
							2,970.00	2,970.00
07/feb./2024	PA 12	C00028	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,485.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,485.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$1,485.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$0.00	$1,485.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$1,485.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$0.00	$1,485.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,485.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,485.00

							5,940.00	5,940.00
07/feb./2024	OC 13	P00029	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS	$7,994.33	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS	$0.00	$7,994.33
							7,994.33	7,994.33
07/feb./2024	CO 54	P00030	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$7,994.33	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,994.33
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$7,994.33	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,994.33
							15,988.66	15,988.66
07/feb./2024	PA 13	C00029	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$7,994.33	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,994.33
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$7,994.33	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$0.00	$7,994.33
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$7,994.33	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$0.00	$7,994.33
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
07/feb./2024	PA 13	C00029	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,994.33	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,994.33
							31,977.32	31,977.32
07/feb./2024	PA 13	C00068	Cancelación Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$7,994.33	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$7,994.33
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	-$7,994.33	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	$0.00	-$7,994.33
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	-$7,994.33	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	$0.00	-$7,994.33
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 13	-$7,994.33	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 13	$0.00	-$7,994.33
							-31,977.32	-31,977.32
07/feb./2024	CO 54	P00113	Cancelación Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$7,994.33	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$7,994.33
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$7,994.33	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$7,994.33
							-15,988.66	-15,988.66
07/feb./2024	OC 13	P00114	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS	-$7,994.33	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS	$0.00	-$7,994.33
							-7,994.33	-7,994.33

07/feb./2024	0	E00148		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA	$3,290.58	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	DEVOLUCION DE 36 TUBOS LED PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA POR MAL FUNCION	$4,703.76	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI45526	$0.00	$7,994.34
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI45526	$7,994.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	0	E00148		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI45526	$0.00	$7,994.34
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00
							32,441.58	32,441.58
08/feb./2024	0	I00072		1113-08	BANCOMER 0112409437	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1710	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
08/feb./2024	0	I00073		1113-08	BANCOMER 0112409437	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1709	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							110,000.00	110,000.00
08/feb./2024	0	I00074		1113-08	BANCOMER 0112409437	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1708	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
08/feb./2024	0	I00075		1113-08	BANCOMER 0112409437	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1707	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
08/feb./2024	0	I00076		1113-08	BANCOMER 0112409437	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ENERO AL 05 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ENERO AL 05 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1706	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
08/feb./2024	0	I00077		1113-08	BANCOMER 0112409437	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	0	I00077		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1747	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
08/feb./2024	PA 2	C00016	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$2,700.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$2,700.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$2,700.00	$0.00

				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$0.00	$2,700.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$2,700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$0.00	$2,700.00
							8,100.00	8,100.00
08/feb./2024	OC 3	P00007	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,291.14	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,291.14	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$537.84	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$298.08	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100068 FUNDA PARA MECHUDO 90 CM	$304.56	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$243.00	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,291.14
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,291.14
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$537.84
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$298.08
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100068 FUNDA PARA MECHUDO 90 CM	$0.00	$304.56
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$0.00	$243.00
							4,779.00	4,779.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	CO 37	P00008	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.56	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.56
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00

				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,779.00	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,779.00
							9,558.00	9,558.00
08/feb./2024	PA 3	C00017	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.56	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	PA 3	C00017	Pago	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.56
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$1,291.14	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$1,291.14	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$259.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$554.04	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$537.84	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$298.08	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$304.56	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$243.00	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$1,291.14
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$1,291.14
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$259.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$554.04
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$537.84
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$298.08
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$304.56
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$243.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$4,779.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$4,779.00
							14,337.00	14,337.00
08/feb./2024	OC 4	P00009	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.38	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100070 CESTO DE BASURA	$894.24	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$926.05	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$502.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$99.36	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$280.80	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$22.68	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.38

				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100070 CESTO DE BASURA	$0.00	$894.24
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$926.05
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$502.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$99.36
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/feb./2024	OC 4	P00009	Orden de Compra	8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$280.80
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$22.68
							4,140.13	4,140.13
08/feb./2024	CO 38	P00010	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$894.24	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$502.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$99.36	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$280.80	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$894.24
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$502.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$99.36
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$280.80
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,140.13	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,140.13
							8,280.26	8,280.26
08/feb./2024	PA 4	C00018	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$894.24	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/feb./2024	PA 4	C00018	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$502.20	$0.00

				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$99.36	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$280.80	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$894.24
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$502.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$99.36
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$280.80
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$430.38	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$430.38	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$894.24	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$926.05	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$554.04	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$502.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$99.36	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$280.80	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$22.68	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$430.38
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$430.38
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$894.24
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$926.05
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$554.04
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$502.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$99.36
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$280.80
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$22.68
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$4,140.13	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$4,140.13
							12,420.39	12,420.39
08/feb./2024	OC 5	P00011	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,702.16	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,702.16
							11,702.16	11,702.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	CO 39	P00012	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$11,702.16	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$11,702.16
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$11,702.16	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$11,702.16
							23,404.32	23,404.32
08/feb./2024	PA 5	C00019	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$11,702.16	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$11,702.16
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$11,702.16	$0.00

				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$11,702.16
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$11,702.16	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$10,500.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$1,076.06
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$126.10
							35,106.48	35,106.48
08/feb./2024	0	I00083		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1043 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1045 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1034 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1066 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	0	I00084		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1038 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1039 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1040 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1044 FACTURA 1791	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
08/feb./2024	OC 14	P00031	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$578.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$578.00
							578.00	578.00
08/feb./2024	CO 55	P00032	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot	$578.00	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente	de Mexico SA de CV		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
08/feb./2024	PA 14	C00030	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$578.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$578.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$578.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/feb./2024	PA 14	C00030	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$578.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.00
							2,312.00	2,312.00
09/feb./2024	0	I00078		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024	$233,277.24	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024 FACTURA 1756	$0.00	$233,277.24
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$233,277.24	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,277.24
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$233,277.24	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,277.24
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$233,277.24	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,277.24
							933,108.96	933,108.96
09/feb./2024	0	I00079		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024	$25,074.16	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024 FACTURA 1755	$0.00	$25,074.16
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,074.16	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,074.16
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,074.16	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,074.16
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,074.16	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,074.16
							100,296.64	100,296.64
09/feb./2024	0	E00122		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	4TA NOMINA CONFIANZA	$185,445.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	4TA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$185,445.60
							185,445.60	185,445.60
09/feb./2024	0	E00123		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	4TA NOMINA SINDICALIZADA	$11,155.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	4TA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$11,155.80
							11,155.80	11,155.80
09/feb./2024	0	E00124		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$4,564.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$0.00	$4,564.00
							MONTO	
Fecha	**No. de**		**Documento**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,564.00	4,564.00
09/feb./2024	0	E00125		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$5,762.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$0.00	$5,762.80
							5,762.80	5,762.80
09/feb./2024	0	E00126		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,596.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,596.20
							3,596.20	3,596.20
09/feb./2024	0	E00127		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$5,849.80
							5,849.80	5,849.80
09/feb./2024	0	E00128		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
09/feb./2024	0	E00129		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
09/feb./2024	0	E00130		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/feb./2024	0	E00131		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/feb./2024	0	E00132		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	OC 6	P00013	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,795.49	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,795.49
							9,795.49	9,795.49
09/feb./2024	CO 40	P00014	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,795.49	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,795.49
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,795.49	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,795.49
							19,590.98	19,590.98
09/feb./2024	PA 6	C00020	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,795.49	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,795.49
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$9,795.49	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$9,795.49
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$9,795.49	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$9,682.12
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$113.37
							29,386.47	29,386.47
09/feb./2024	CO 41	P00017	Cancelación Compra	8250-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	-$1,399.99	$0.00
				8240-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	-$1,399.99
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	-$1,399.99	$0.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	-$1,399.99
							-2,799.98	-2,799.98
09/feb./2024	0	I00085		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1046 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	0	I00085		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
09/feb./2024	0	D00030		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$25,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
09/feb./2024	0	I00086		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1137 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1139 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1138 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1048 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
09/feb./2024	0	I00087		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1049 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1135 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1061 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1064	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	FACTURA 201B2CB INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1047 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$1,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/feb./2024	0	I00087		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
09/feb./2024	0	I00088		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1084 FACTURA 1761	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1084 FACTURA 1761	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
09/feb./2024	0	I00089		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1093 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1115 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1054 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1051 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1117 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1052 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/feb./2024	0	I00089		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00

							8,400.00	8,400.00
09/feb./2024	OC 15	P00033	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$810.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$810.00
							810.00	810.00
09/feb./2024	CO 56	P00034	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$810.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$810.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$810.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$810.00
							1,620.00	1,620.00
09/feb./2024	PA 15	C00031	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$810.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$810.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$810.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$0.00	$810.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$810.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$0.00	$810.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$810.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$810.00
							3,240.00	3,240.00
10/feb./2024	0	I00090		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO 1053 FACTURA 1776	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/feb./2024	0	I00090		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO 1114 FACTURA 1776	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO 1055 FACTURA 1776	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 1776	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
12/feb./2024	0	I00091		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1056 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1130 FACTURA 1792	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1131 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1083 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1081 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1057 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1058 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 1792	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
12/feb./2024	PC 14	C00022	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$1,793.46	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$0.00	$1,793.46
							1,793.46	1,793.46
12/feb./2024	PC 15	C00023	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$1,253.21	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$0.00	$1,253.21
							1,253.21	1,253.21
12/feb./2024	CG 14	D00031	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$477.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$875.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$202.46	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$477.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$875.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$202.46
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$239.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$477.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$875.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72, Factura: B7642	$202.46	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$0.00	$239.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$0.00	$477.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$0.00	$875.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72, Factura: B7642	$0.00	$202.46
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$239.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44,	$477.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 512781 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45,	$875.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 2698 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72,	$202.46	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	Factura: B7642 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72,	$0.00	$202.46
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Factura: B7642 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43,	$0.00	$239.00
						Factura: 58277997		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	CG 14	D00031	Comprobación de Gasto	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$0.00	$477.00
				2112-0-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$0.00	$875.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$477.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$875.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$202.46	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$477.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$875.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$202.46
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$239.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$477.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$875.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$202.46	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$0.00	$239.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$0.00	$477.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$0.00	$875.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$0.00	$202.46
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$202.46	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$239.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$477.00	$0.00
				2112-0-000318	GERMAN HUMBERTO SUAREZ SUAREZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$875.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,793.46
							10,760.76	10,760.76
12/feb./2024	CG 15	D00032	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$477.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$72.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$737.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	CG 15	D00032	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$33.57	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$477.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$72.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$737.78
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$33.57
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura:	$477.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	512782 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$72.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$737.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	-$33.57	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$0.00	$477.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$0.00	$72.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$0.00	$737.78
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$0.00	-$33.57
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$704.21	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$477.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$72.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$0.00	$72.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$0.00	$477.00
				2112-0-000304	PETROLERA LTB	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$0.00	$704.21
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$477.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$72.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$737.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$33.57	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$477.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$72.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$737.78
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$33.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
12/feb./2024	CG 15	D00032	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$477.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$72.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$737.78	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	-$33.57	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$0.00	$477.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$0.00	$72.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$0.00	$737.78
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$0.00	-$33.57
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$72.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$477.00	$0.00
				2112-0-000304	PETROLERA LTB	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$704.21	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,253.21
							7,519.26	7,519.26
12/feb./2024	OC 16	P00035	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$715.91	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,185.55	$0.00

				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$715.91
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,185.55
							1,901.46	1,901.46
12/feb./2024	CO 57	P00036	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,185.55	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,185.55
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,901.46	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,901.46
							3,802.92	3,802.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	PA 16	C00032	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,185.55	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,185.55
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$715.91	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$1,185.55	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$715.91
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$1,185.55
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$1,901.46	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$1,901.46
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,901.46	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,901.46
							7,605.84	7,605.84
12/feb./2024	OC 17	P00037	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$84.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$84.00
							84.00	84.00
12/feb./2024	CO 58	P00038	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.00
							168.00	168.00
12/feb./2024	PA 17	C00033	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$84.00	$0.00

				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$84.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$84.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2024	PA 17	C00033	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$84.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.00
							336.00	336.00
12/feb./2024	0	I00092		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1063 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1065 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1067 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1073 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1070 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1071 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1072 FACTURA 1792	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1087 FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 1792	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 1792	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/feb./2024	0	I00093		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1074 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1075 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1076 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1069 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1068 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1077 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2024	0	I00093		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1079 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 1793	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
13/feb./2024	OC 18	P00039	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,262.79	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.38	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,262.79
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.38
							1,300.17	1,300.17
13/feb./2024	OC 19	P00040	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$799.31	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$18.61	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$799.31
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$18.61
							817.92	817.92
13/feb./2024	CO 59	P00041	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,262.79	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$37.38	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,262.79
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$37.38
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,300.17	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,300.17
							2,600.34	2,600.34
13/feb./2024	PA 18	C00034	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,262.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	PA 18	C00034	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$37.38	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,262.79
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$37.38
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$1,262.79	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$37.38	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$1,262.79
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$37.38
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$1,300.17	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$1,300.17
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,300.17	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,300.17
							5,200.68	5,200.68
13/feb./2024	CO 60	P00042	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL	$799.31	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL	$18.61	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL	$0.00	$799.31

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL [illegible]	$0.00	$18.61
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL [illegible]	$817.92	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL [illegible]	$0.00	$817.92
							1,635.84	1,635.84
13/feb./2024	PA 19	C00035	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$799.31	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$18.61	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$799.31
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$18.61
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$799.31	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$18.61	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$799.31
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$18.61
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$817.92	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$817.92
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$817.92	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$817.92
							3,271.68	3,271.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	0	I00094		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1080 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1078 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1082 FACTURA 1793	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 1793	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
14/feb./2024	OC 20	P00043	Orden de Compra	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,329.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,329.00
							3,329.00	3,329.00
14/feb./2024	CO 61	P00044	Compra	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00
				8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00
							6,658.00	6,658.00
14/feb./2024	PA 20	C00036	Pago	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00

				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$3,329.00	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$0.00	$3,329.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$3,329.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/feb./2024	PA 20	C00036	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$0.00	$3,329.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,329.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,329.00
							13,316.00	13,316.00
14/feb./2024	OC 21	P00045	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$237.01	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$46.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$444.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$328.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$237.01
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$46.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$75.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$444.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$328.00
							1,130.01	1,130.01
14/feb./2024	CO 62	P00046	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$237.01	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$46.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$444.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$328.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$237.01
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$46.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$444.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$328.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,130.01	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/feb./2024	CO 62	P00046	Compra	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,130.01
							2,260.02	2,260.02
14/feb./2024	PA 21	C00037	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$237.01	$0.00

				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$46.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$444.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$328.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$237.01
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$46.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$444.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$328.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$237.01	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$46.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$75.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$444.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$328.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$237.01
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$46.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$75.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$444.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$328.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$1,130.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$1,130.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,130.01	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,130.01
							4,520.04	4,520.04
14/feb./2024	OC 22	P00047	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
14/feb./2024	CO 63	P00048	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,940.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	CO 63	P00048	Compra	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
14/feb./2024	PA 22	C00038	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,940.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$2,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$0.00	$2,940.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$2,940.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$0.00	$2,940.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,940.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,940.00
							11,760.00	11,760.00
14/feb./2024	0	I00095		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1108 FACTURA 87447	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1092 FACTURA 87447	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1091	$300.00	$0.00

						FACTURA 87447		
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 1086 FACTURA 87447	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1085 FACTURA 87447	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 87447	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
14/feb./2024	0	I00096		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1088 FACTURA 1777	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1154 FACTURA 1777	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1136 FACTURA 1777	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1089 FACTURA 1777	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	0	I00096		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1090 FACTURA 1777	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 1777	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
14/feb./2024	OC 23	P00049	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$4,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/feb./2024	CO 64	P00050	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00
				2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/feb./2024	PA 23	C00039	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$4,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$0.00	$4,000.00

				2112-0-000133	ANA MARIA GUZMAN PADILLA	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$4,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$0.00	$4,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/feb./2024	0	I00071		1113-08	BANCOMER 0112409437	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1749	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	0	I00071		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
15/feb./2024	0	D00029		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,418.47	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$5,048.41	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,523.78	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,456.14	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,398.81	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$0.00	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,122.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$5,320.63	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$23,428.49
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$17,636.22
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT RETENIDO	$0.00	$1,180.47
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$234,624.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.14

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2024	0	D00029		8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,122.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,048.41	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,320.63	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,523.78	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	0	D00029		8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,122.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,048.41	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,320.63	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,523.78	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	0	D00029		8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,513.79	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$12,741.69	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,256.99	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,802.12	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,014.50	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,513.79
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,802.12

				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,014.50
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,256.99
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,741.69
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,122.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,048.41	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,320.63	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,523.78	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/feb./2024	0	D00029		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47

				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/feb./2024	0	D00029		8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,513.79	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,802.12	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,014.50	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,256.99	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$12,741.69	$0.00
							1,681,974.54	1,681,974.54
15/feb./2024	0	E00134		2117-05	ISR Ret por Salarios	CONTRIBUCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2024	$88,692.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO POR CONTRIBUCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2024	$0.00	$88,692.00
							88,692.00	88,692.00
15/feb./2024	0	E00135		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	ISR RETENSIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO ENERO 2024	$2,064.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO POR ISR RETENSIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO ENERO 2024	$0.00	$2,064.00
							2,064.00	2,064.00
15/feb./2024	0	I00097		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1100 FACTURA 1778	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 1778	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

15/feb./2024	0	I00098		1113-08	BANCOMER 0112409437	RENTA DE TEMPLETE SONORIZACION (ROSCA DE REYES VIZCAYA 2024)	$10,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE TEMPLETE SONORIZACION (ROSCA DE REYES VIZCAYA 2024) FACTURA 1758	$0.00	$10,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	0	I00098		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
							42,000.00	42,000.00
15/feb./2024	OC 24	P00051	Orden de Compra	8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.75	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$118.80	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$926.05	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$215.46	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$64.82	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$243.00	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$68.04	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$387.50	$0.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.75
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$118.80
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$926.05
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$215.46
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$64.82
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$243.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$68.04
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$0.00	$387.50
							3,982.77	3,982.77
15/feb./2024	CO 65	P00052	Compra	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$215.46	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	CO 65	P00052	Compra	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00

				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$387.50	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$215.46
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$387.50
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,982.77	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,982.77
							7,965.54	7,965.54
15/feb./2024	PA 24	C00040	Pago	8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$215.46	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$387.50	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$215.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	PA 24	C00040	Pago	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$387.50
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$860.75	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$860.75	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$118.80	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$926.05	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$237.60	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$215.46	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$64.82	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$243.00	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$68.04	$0.00

				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$387.50	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$860.75
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$860.75
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$118.80
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$926.05
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$237.60
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$215.46
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$64.82
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$243.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$68.04
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$387.50
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$3,982.77	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$3,982.77
							11,948.31	11,948.31
15/feb./2024	OC 25	P00053	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$700.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
15/feb./2024	CO 66	P00054	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	CO 66	P00054	Compra	2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
15/feb./2024	PA 25	C00041	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$700.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$0.00	$700.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
15/feb./2024	OC 26	P00055	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$93.02	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,732.04	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$93.02
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,732.04
							1,825.06	1,825.06
15/feb./2024	CO 67	P00056	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal	$93.02	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente	Mart de Mexico S de RL de CV		
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,732.04	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$93.02
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,732.04
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,825.06	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,825.06
							3,650.12	3,650.12
15/feb./2024	PA 26	C00042	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$93.02	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,732.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	PA 26	C00042	Pago	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$93.02
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,732.04
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$93.02	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$1,732.04	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$93.02
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$1,732.04
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$1,825.06	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$1,825.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,825.06	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,825.06
							7,300.24	7,300.24
15/feb./2024	OC 27	P00057	Orden de Compra	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,329.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,329.00
							3,329.00	3,329.00
15/feb./2024	CO 68	P00058	Compra	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00
				8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00
							6,658.00	6,658.00
15/feb./2024	PA 27	C00043	Pago	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$3,329.00	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$0.00	$3,329.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$3,329.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$0.00	$3,329.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,329.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	PA 27	C00043	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,329.00
							13,316.00	13,316.00
15/feb./2024	OC 28	P00059	Orden de Compra	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$4,643.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$4,643.00
							4,643.00	4,643.00
15/feb./2024	CO 69	P00060	Compra	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$4,643.00	$0.00
				8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$4,643.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$4,643.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$4,643.00
							9,286.00	9,286.00
15/feb./2024	PA 28	C00044	Pago	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$4,643.00	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$4,643.00
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$4,643.00	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$0.00	$4,643.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$4,643.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$0.00	$4,643.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,643.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,643.00
							18,572.00	18,572.00
15/feb./2024	OC 29	P00061	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,523.75	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$58.85	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,523.75
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$58.85
							1,582.60	1,582.60
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	CO 70	P00062	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,523.75	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$58.85	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,523.75
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$58.85
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,582.60	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,582.60
							3,165.20	3,165.20
15/feb./2024	PA 29	C00045	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,523.75	$0.00

				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$58.85	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,523.75
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$58.85
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$1,523.75	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$58.85	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$1,523.75
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$58.85
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$1,582.60	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$1,582.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,582.60	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,582.60
							6,330.40	6,330.40
15/feb./2024	OC 30	P00063	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
15/feb./2024	CO 71	P00064	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	CO 71	P00064	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$500.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$500.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
15/feb./2024	PA 30	C00046	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$500.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$500.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$0.00	$500.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
15/feb./2024	0	I00099		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1104 FACTURA 1778	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1103 FACTURA 1778	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1109 FACTURA 1778	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 1778	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/feb./2024	0	I00100		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO GRADUACION FOLIO 1105 FACTURA 1764	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO GRADUACION FOLIO 1105 FACTURA 1764	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/feb./2024	0	I00101		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1101 FACTURA 1778	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1102 FACTURA 1778	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 1778	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
15/feb./2024	OC 31	P00065	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$6,960.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
15/feb./2024	CO 73	P00066	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00
Fecha	**No. de**		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/feb./2024	CO 73	P00066	Compra	2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
15/feb./2024	PA 31	C00047	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$6,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$0.00	$6,960.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$6,960.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$0.00	$6,885.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$0.00	$75.00
							20,880.00	20,880.00
15/feb./2024	OC 32	P00067	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
15/feb./2024	CO 74	P00068	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
15/feb./2024	PA 32	C00048	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	OC 33	P00069	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,230.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,230.00
							1,230.00	1,230.00
15/feb./2024	CO 75	P00070	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,230.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,230.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,230.00	$0.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,230.00

							2,460.00	2,460.00
15/feb./2024	PA 33	C00049	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,230.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,230.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$1,230.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$0.00	$1,230.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$1,230.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$0.00	$1,230.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,230.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,230.00
							4,920.00	4,920.00
16/feb./2024	0	I00102		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE FEBRERO 2024	$16,058.04	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA 1760	$0.00	$16,058.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,058.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,058.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,058.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,058.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,058.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	0	I00102		8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,058.04
							64,232.16	64,232.16
16/feb./2024	0	E00136		1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	anticipo de nomina	$1,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	anticipo de nomina	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/feb./2024	0	I00103		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1111 FACTURA 1794	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1107 FACTURA 1794	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1106 FACTURA 1794	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1158 FACTURA 1794	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1110 FACTURA 1794	$150.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FACTURA 1794	$0.00	$1,350.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
							5,400.00	5,400.00
16/feb./2024	0	I00104		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1113	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1120	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1132	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/feb./2024	0	I00104		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
16/feb./2024	0	D00034		8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	DEVOLUCION DE COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA POR MAL FUNCION	$4,703.76	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	DEVOLUCION DE COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA POR MAL FUNCION	$0.00	$4,703.76
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	COMPRA DE TUBOS LED PARA IMFOCULTA FACTURAS NE23477, NE-23550, NE-23551, NE-23478,	$4,703.76	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	COMPRA DE TUBOS LED PARA IMFOCULTA FACTURAS NE23477, NE-23550, NE-23551, NE-23478,	$0.00	$4,703.76
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	S/C	$4,703.76	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	S/C	$0.00	$4,703.76
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	S/C	$4,703.76	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	S/C	$0.00	$4,703.76
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	S/C	$4,703.76	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	S/C	$0.00	$4,703.76
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	S/C	$4,703.76	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	S/C	$0.00	$4,703.76
							28,222.56	28,222.56
16/feb./2024	OC 34	P00071	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,419.93	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.07	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,419.93
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.07
							1,420.00	1,420.00
16/feb./2024	CO 76	P00072	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,419.93	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.07	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,419.93
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.07
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,420.00	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO	$0.00	$1,420.00

VALENZUELA TORRES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,840.00	2,840.00
16/feb./2024	PA 34	C00050	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,419.93	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.07	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,419.93
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.07
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$1,419.93	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.07	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.00	$1,419.93
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.00	$0.07
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$1,420.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.00	$1,420.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,420.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,420.00
							5,680.00	5,680.00
16/feb./2024	0	D00037		8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	DEV EFECTIVO A JUVENAL	$4,703.76	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	DEV 36 LAMPARAS	$0.00	$4,703.76
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00
							28,222.56	28,222.56
17/feb./2024	0	I00105		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 1795	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/feb./2024	0	I00105		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO 1116 FACTURA 1795	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO 1161 FACTURA 1795	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 1795	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
19/feb./2024	0	D00033		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/feb./2024	0	I00106		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1122 FACTURA 1779	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 1779	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
19/feb./2024	0	I00107		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024	$20,575.44	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1763	$0.00	$20,575.44
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,575.44	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,575.44
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,575.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	0	I00107		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,575.44
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,575.44	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,575.44
							82,301.76	82,301.76
19/feb./2024	0	I00108		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024	$237,477.59	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1762	$0.00	$237,477.59
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,477.59	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,477.59
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,477.59	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,477.59
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,477.59	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,477.59
							949,910.36	949,910.36
19/feb./2024	0	E00137		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$185,691.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$185,691.20
							185,691.20	185,691.20
19/feb./2024	0	E00138		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$9,386.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20	$0.00	$9,386.80

						DE FEBRERO 2024		
							9,386.80	9,386.80
19/feb./2024	0	E00139		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/feb./2024	0	E00140		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/feb./2024	0	E00141		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,368.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,368.80	3,368.80
19/feb./2024	0	E00142		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
19/feb./2024	0	E00143		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$8,332.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$8,332.00
							8,332.00	8,332.00
19/feb./2024	0	E00144		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$3,596.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,596.40
							3,596.40	3,596.40
19/feb./2024	0	E00145		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 5	$3,123.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,123.60
							3,123.60	3,123.60
19/feb./2024	0	E00146		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 5	$3,660.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 5	$0.00	$3,660.20
							3,660.20	3,660.20
19/feb./2024	0	E00147		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 5	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 5	$0.00	$4,878.20
							4,878.20	4,878.20
19/feb./2024	OC 35	P00073	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$644.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$644.00
							644.00	644.00
19/feb./2024	CO 77	P00074	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$644.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$644.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$644.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	CO 77	P00074	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$644.00
							1,288.00	1,288.00
19/feb./2024	PA 35	C00051	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$644.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$644.00

					Corriente			
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$644.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$0.00	$644.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$644.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$0.00	$644.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$644.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$644.00
							2,576.00	2,576.00
19/feb./2024	OC 36	P00075	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$374.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$374.50
							374.50	374.50
19/feb./2024	CO 78	P00076	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$374.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$374.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$374.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$374.50
							749.00	749.00
19/feb./2024	PA 36	C00052	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$374.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$374.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$374.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$0.00	$374.50
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$374.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$0.00	$374.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$374.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	PA 36	C00052	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$374.50
							1,498.00	1,498.00
19/feb./2024	OC 37	P00077	Orden de Compra	8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$924.48	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$1,096.20	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$437.40	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$197.96	$0.00
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$924.48
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$0.00	$1,096.20
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$437.40
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$197.96
							2,656.04	2,656.04
19/feb./2024	CO 79	P00078	Compra	8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00

				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$437.40	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$437.40
				8240-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$2,656.04	$0.00
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$2,656.04
							5,312.08	5,312.08
19/feb./2024	PA 37	C00053	Pago	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$437.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	PA 37	C00053	Pago	8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$437.40
				8250-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$924.48	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$1,096.20	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$437.40	$0.00
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$197.96	$0.00
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$924.48
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$1,096.20
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$437.40
				8260-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$197.96
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$2,656.04	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$2,656.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,656.04	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRAPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,656.04
							10,624.16	10,624.16
19/feb./2024	OC 38	P00079	Orden de Compra	8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$215.00	$0.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$215.00
							215.00	215.00
19/feb./2024	CO 80	P00080	Compra	8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$215.00	$0.00

				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$0.00	$215.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$215.00	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$0.00	$215.00
							430.00	430.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/feb./2024	PA 38	C00054	Pago	8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Economax	$215.00	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Economax	$0.00	$215.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 38	$215.00	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 38	$0.00	$215.00
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 38	$215.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 38	$0.00	$215.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$215.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$215.00
							860.00	860.00
19/feb./2024	OC 39	P00081	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.69	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.27	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,124.69
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.27
							1,157.96	1,157.96
19/feb./2024	CO 81	P00082	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.27	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.27
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.96
							2,315.92	2,315.92
19/feb./2024	PA 39	C00055	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.27	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.27
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$1,124.69	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$33.27	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	$1,124.69
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	$33.27
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$1,157.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	$1,157.96
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							3,473.88	3,473.88
19/feb./2024	OC 40	P00083	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$891.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y	$0.00	$891.00

						aditivos		
							891.00	891.00
19/feb./2024	CO 82	P00084	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$891.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$891.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$891.00	$0.00
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$891.00
							1,782.00	1,782.00
19/feb./2024	PA 40	C00056	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$891.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$891.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$891.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$0.00	$891.00
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$891.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$0.00	$891.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$891.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$891.00
							3,564.00	3,564.00
19/feb./2024	OC 41	P00085	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,207.31	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$22.87	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,207.31
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$22.87
							1,230.18	1,230.18
19/feb./2024	CO 83	P00086	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,207.31	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.87	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,207.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	CO 83	P00086	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,230.18	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,230.18
							2,460.36	2,460.36
19/feb./2024	PA 41	C00057	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,207.31	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,207.31
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,207.31	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$22.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,207.31
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$22.87
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,230.18	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,230.18
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,230.18	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,230.18

							4,920.72	4,920.72
19/feb./2024	OC 42	P00087	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$836.73	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$24.66	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$836.73
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$24.66
							861.39	861.39
19/feb./2024	CO 84	P00088	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$836.73	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$24.66	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$836.73
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$24.66
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.39
							1,722.78	1,722.78
19/feb./2024	PA 42	C00058	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$836.73	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	PA 42	C00058	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$24.66	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$836.73
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$24.66
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$836.73	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$24.66	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$836.73
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$24.66
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$861.39	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$861.39
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$861.39	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$861.39
							3,445.56	3,445.56
19/feb./2024	OC 43	P00089	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$60.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
19/feb./2024	CO 85	P00090	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$60.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$60.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$60.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$60.00
							120.00	120.00
19/feb./2024	PA 43	C00059	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$60.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$60.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$60.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$0.00	$60.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$60.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$0.00	$60.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/feb./2024	PA 43	C00059	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$60.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$60.00
							240.00	240.00
19/feb./2024	OC 44	P00091	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$171.30	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$171.30
							171.30	171.30
19/feb./2024	CO 86	P00092	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$171.30	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$171.30
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$171.30	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$171.30
							342.60	342.60
19/feb./2024	PA 44	C00060	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$171.30	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$171.30
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$171.30	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$0.00	$171.30
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$171.30	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$0.00	$171.30
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$171.30	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$171.30
							685.20	685.20
19/feb./2024	OC 45	P00093	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$732.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$732.00
							732.00	732.00
19/feb./2024	CO 87	P00094	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$732.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/feb./2024	CO 87	P00094	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$732.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$732.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$732.00
							1,464.00	1,464.00
19/feb./2024	PA 45	C00061	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE I.C.R. SA de CV	$732.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$732.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$732.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$0.00	$732.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$732.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$0.00	$732.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$732.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$732.00
							2,928.00	2,928.00
19/feb./2024	0	I00111		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1118 FACTURA 1779	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1119 FACTURA 1779	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1121 FACTURA 1779	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1126 FACTURA 1779	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 1779	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	OC 46	P00097	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$840.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
19/feb./2024	CO 88	P00098	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$840.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$840.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$840.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
19/feb./2024	PA 46	C00062	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$840.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$840.00

				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$840.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$0.00	$840.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$840.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$0.00	$840.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$840.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$840.00
							3,360.00	3,360.00
19/feb./2024	OC 47	P00099	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100162 EMBUDO	$75.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100162 EMBUDO	$0.00	$75.00
							75.00	75.00
19/feb./2024	CO 89	P00100	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$75.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$75.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	CO 89	P00100	Compra	2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$75.00
							150.00	150.00
19/feb./2024	PA 47	C00063	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$75.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$75.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$75.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$75.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$75.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$75.00
							300.00	300.00
19/feb./2024	PA 39	C00122	Cancelación Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,124.69	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	-$33.27	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,124.69
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$33.27
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	-$1,124.69	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	-$33.27	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	-$1,124.69
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	-$33.27
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	-$1,157.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	-$1,157.96
							-3,473.88	-3,473.88
19/feb./2024	OC 39	P00205	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$1,124.69	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$33.27	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$1,124.69
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$33.27

							-1,157.96	-1,157.96
19/feb./2024	OC 98	P00208	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.69	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/feb./2024	OC 98	P00208	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.26	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,124.69
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.26
							1,157.95	1,157.95
19/feb./2024	CO 159	P00209	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.26	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.26
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.95	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.95
							2,315.90	2,315.90
19/feb./2024	PA 98	C00124	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.26	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.26
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$1,124.69	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$33.26	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,124.69
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$33.26
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,157.95	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$1,157.95	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,157.95
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,157.95
							4,631.80	4,631.80
20/feb./2024	ID 1	P00095	Ingreso Devengado	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo	$0.00	$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
20/feb./2024	IR 1	I00109	Ingreso Pagado	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	IR:1, Gasto operaativo	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	IR:1, Gasto operaativo	$0.00	$27,500.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	IR:1, OPERATIVIDAD	$27,500.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/feb./2024	IR 1	I00109	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:1, Gasto operaativo	$0.00	$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
20/feb./2024	IR 1	I00110	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Gasto operaativo	-$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Gasto operaativo	$0.00	-$27,500.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación Ingreso Rec. OPERATIVIDAD	-$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. Gasto operaativo	$0.00	-$27,500.00
							-55,000.00	-55,000.00

20/feb./2024	ID 1	P00096	Cancelación Ingreso Devengado	8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001	-$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001	$0.00	-$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo	-$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	ID: 1 Gasto operaativo	$0.00	-$27,500.00
							-55,000.00	-55,000.00
20/feb./2024	0	I00112		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1123 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 06440AAA2AA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
20/feb./2024	0	I00113		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1127 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1147 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1128 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1133 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	0	I00113		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1134 FACTURA 06440AAA2AA	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1140 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1145 FACTURA 06440AAA2AA	$450.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 06440AAA2AA	$0.00	$2,550.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
							10,200.00	10,200.00
20/feb./2024	OC 48	P00101	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,023.97	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.03	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,023.97
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.03
							1,024.00	1,024.00
20/feb./2024	CO 90	P00105	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,023.97	$0.00

				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,023.97
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,024.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,024.00
							2,048.00	2,048.00
20/feb./2024	PA 48	C00064	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	S/C	$0.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,023.97	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	PA 48	C00064	Pago	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,023.97
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$1,023.97	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.03	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$1,023.97
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$0.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,024.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$1,024.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$1,024.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,024.00
							4,096.00	4,096.00
21/feb./2024	0	I00114		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1193 FACTURA 1786	$900.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1142 FACTURA 1786	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1180 FACTURA 1786	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 1786	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb./2024	0	I00115		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1143 FACTURA 1786	$150.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1144 FACTURA 1786	$150.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1146 FACTURA 1786	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1148 FACTURA 1786	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1149 FACTURA 1786	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 1786	$0.00	$1,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/feb./2024	0	I00115		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb./2024	OC 49	P00102	Orden de Compra	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,396.85	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.15	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,396.85
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.15
							2,397.00	2,397.00
21/feb./2024	OC 50	P00103	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,250.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
21/feb./2024	CO 91	P00106	Compra	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,396.85	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.15	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,396.85
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.15
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,397.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,397.00
							4,794.00	4,794.00
21/feb./2024	PA 49	C00065	Pago	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,396.85	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.15	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,396.85
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.15
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$2,396.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/feb./2024	PA 49	C00065	Pago	8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.15	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.00	$2,396.85
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.00	$0.15
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,397.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$2,397.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago:	$0.00	$2,397.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,397.00
							9,588.00	9,588.00
21/feb./2024	CO 92	P00107	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,250.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,250.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
21/feb./2024	PA 50	C00066	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,250.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,250.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$1,250.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$0.00	$1,250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$1,250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$0.00	$1,250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,250.00
							5,000.00	5,000.00
21/feb./2024	OC 51	P00108	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,900.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
21/feb./2024	CO 93	P00109	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,900.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,900.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	CO 93	P00109	Compra	2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
21/feb./2024	PA 51	C00067	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,900.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,900.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$2,900.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$0.00	$2,900.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,900.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$2,900.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$0.00	$2,900.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,900.00
							11,600.00	11,600.00
21/feb./2024	OC 52	P00110	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,182.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,182.00
							1,182.00	1,182.00
21/feb./2024	OC 53	P00111	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$599.80	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$599.80

							599.80	599.80
21/feb./2024	CO 95	P00115	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$599.80	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$599.80
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$599.80	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$599.80
							1,199.60	1,199.60
21/feb./2024	PA 53	C00070	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$599.80	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$599.80
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$599.80	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$599.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$599.80	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$599.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/feb./2024	PA 53	C00070	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$599.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$599.80
							2,399.20	2,399.20
21/feb./2024	CO 96	P00116	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,182.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,182.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,182.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,182.00
							2,364.00	2,364.00
21/feb./2024	PA 54	C00071	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,182.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,182.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$1,182.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$1,182.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,182.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$1,182.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$1,182.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,182.00
							4,728.00	4,728.00
21/feb./2024	OC 70	P00148	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$395.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$50.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$395.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$50.00
							445.00	445.00
21/feb./2024	CO 113	P00149	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$395.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	CO 113	P00149	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$50.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$395.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$50.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$445.00	$0.00
				2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$445.00
							890.00	890.00
21/feb./2024	PA 71	C00089	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$395.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$50.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$395.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$50.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago:	$395.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago:	$50.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$395.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$50.00
				2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago:	$445.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$445.00
							1,335.00	1,335.00
21/feb./2024	PC 16	C00098	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,702.09	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,702.09
							3,702.09	3,702.09
21/feb./2024	PC 17	C00099	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$895.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	PC 17	C00099	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$895.14
							895.14	895.14
21/feb./2024	PC 18	C00100	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$895.14	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$895.14
							895.14	895.14
21/feb./2024	CG 16	D00038	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,008.91	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.03	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$769.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$725.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$382.55	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,008.91
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.03
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$769.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$725.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$382.55
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$737.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$21.83	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$1,008.91	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$23.03	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$769.99	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
21/feb./2024	CG 16	D00038	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$725.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$382.55	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$0.00	$737.78
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$0.00	$21.83
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$0.00	$1,008.91
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$0.00	$23.03
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$0.00	$769.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$0.00	$725.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$0.00	$382.55
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$759.61	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$1,031.94	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$769.99	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$725.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$33.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$382.55	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$0.00	$759.61
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$0.00	$33.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128,	$0.00	$382.55

				2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 58569759	$0.00	$769.99
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: 2672	$0.00	$725.00
				2112-0-000327	GRUPO LESTEF	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-1708	$0.00	$1,031.94
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,008.91	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.03	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
21/feb./2024	CG 16	D00038	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$769.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$725.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$382.55	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,008.91
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.03
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$769.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$725.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$382.55
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$737.78	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$21.83	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$1,008.91	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$23.03	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$769.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$725.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$382.55	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$737.78
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$21.83
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,008.91
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$23.03
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$769.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$725.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$33.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
21/feb./2024	CG 16	D00038	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$382.55
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$759.61	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$415.55	$0.00

				2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$769.99	$0.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$725.00	$0.00
				2112-0-000327	GRUPO LESTEF	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$1,031.94	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$3,702.09
							22,212.54	22,212.54
21/feb./2024	CG 17	D00039	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$396.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$375.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$396.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$375.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$396.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$375.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$0.00	$396.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$0.00	$375.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$396.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$375.00	$0.00
				2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$0.00	$396.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$0.00	$375.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$396.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$375.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$396.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$375.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$396.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$375.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	CG 17	D00039	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$375.00
				2112-0-000325	restaurantes y centros nocturnos fenix	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$396.00	$0.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$375.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$771.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE VIATICOS	$124.14	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	DEVOLUCION DE VIATICOS	$0.00	$124.14
							4,750.14	4,750.14
21/feb./2024	CG 18	D00040	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$850.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$850.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$850.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$0.00	$850.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$850.00	$0.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$0.00	$850.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$850.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$850.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$850.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$850.00
				2112-0-000326	alimentos y cervezas del morelos	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$850.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00
21/feb./2024	OC 81	P00170	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
21/feb./2024	CO 142	P00171	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	CO 142	P00171	Compra	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
21/feb./2024	PA 82	C00106	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$250.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$0.00	$250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
21/feb./2024	PA 94	C00118	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DECOARTDESING SA DE CV	$4,192.19	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DECOARTDESING SA DE CV	$15.01	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$4,192.19
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$15.01
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$4,192.19	$0.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$15.01	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$4,192.19
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$15.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,207.20	$0.00
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$4,207.20	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$4,207.20
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,207.20
							16,828.80	16,828.80
22/feb./2024	0	D00035		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$50,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
22/feb./2024	0	I00116		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1153 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA	$0.00	$300.00

						27823A		
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/feb./2024	0	I00116		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
22/feb./2024	0	I00117		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 22 DE FEBRERO FOLIO 1150 FACTURA 1780	$2,950.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 22 DE FEBRERO FOLIO 1150 FACTURA 1780	$50.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 22 DE FEBRERO FACTURA 1780	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/feb./2024	0	I00118		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1151 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1152 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1155 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1156 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1157 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA 27823A	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							6,000.00	6,000.00
22/feb./2024	0	I00119		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FOLIO 1171 FACTURA 1773	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1773	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00

				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
22/feb./2024	OC 54	P00112	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$697.28	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$20.64	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$697.28
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$20.64
							717.92	717.92
22/feb./2024	CO 97	P00117	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$697.28	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.64	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$697.28
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.64
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$717.92	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$717.92
							1,435.84	1,435.84
22/feb./2024	PA 55	C00072	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$697.28	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.64	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$697.28
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.64
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$697.28	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$20.64	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$0.00	$697.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	PA 55	C00072	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$0.00	$20.64
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$717.92	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$717.92	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$0.00	$717.92
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$717.92
							2,871.68	2,871.68
22/feb./2024	OC 55	P00118	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,622.38	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.03	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,622.38
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.03
							2,622.41	2,622.41
22/feb./2024	CO 98	P00119	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot	$0.00	$2,622.38

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	de Mexico SA de CV		
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.41	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.41
							5,244.82	5,244.82
22/feb./2024	PA 56	C00073	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$2,622.38	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.03	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	$2,622.38
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	$0.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,622.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	PA 56	C00073	Pago	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$2,622.41	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	$2,622.41
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,622.41
							10,489.64	10,489.64
22/feb./2024	OC 71	P00150	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$37,105.12	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$37,105.12
							37,105.12	37,105.12
22/feb./2024	CO 114	P00151	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$37,105.12	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$37,105.12
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$37,105.12	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$37,105.12
							74,210.24	74,210.24
22/feb./2024	PA 72	C00090	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$37,105.12	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$37,105.12
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$37,105.12	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$0.00	$37,105.12
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$37,105.12	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$0.00	$37,105.12
							111,315.36	111,315.36
22/feb./2024	OC 72	P00152	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,425.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,425.00
							1,425.00	1,425.00

22/feb./2024	CO 115	P00153	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,425.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,425.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,425.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/feb./2024	CO 115	P00153	Compra	2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,425.00
							2,850.00	2,850.00
22/feb./2024	PA 73	C00091	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$1,425.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,425.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$1,425.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$0.00	$1,425.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$1,425.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$0.00	$1,425.00
							4,275.00	4,275.00
22/feb./2024	OC 73	P00154	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$19,376.11	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$19,376.11
							19,376.11	19,376.11
22/feb./2024	CO 116	P00155	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11
							38,752.22	38,752.22
22/feb./2024	PA 74	C00092	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$19,376.11	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$0.00	$19,376.11
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$19,376.11	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$0.00	$19,376.11
							58,128.33	58,128.33
22/feb./2024	PA 56	C00123	Cancelación Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	-$2,622.38	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/feb./2024	PA 56	C00123	Cancelación Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	-$0.03	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2,622.38
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$0.03
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	-$2,622.38	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio	-$0.03	$0.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Pago: 56		
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	-$2,622.38
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	-$0.03
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	-$2,622.41	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	-$2,622.41
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 56	-$2,622.41	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 56	$0.00	-$2,622.41
							-10,489.64	-10,489.64
22/feb./2024	CO 98	P00206	Cancelación Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$2,622.38	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$0.03	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2,622.38
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$0.03
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$2,622.41	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2,622.41
							-5,244.82	-5,244.82
22/feb./2024	OC 55	P00207	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-$2,622.38	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-$0.03	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	-$2,622.38
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	-$0.03
							-2,622.41	-2,622.41
22/feb./2024	OC 99	P00210	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,622.38	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	OC 99	P00210	Orden de Compra	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,622.38
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.02
							2,622.40	2,622.40
22/feb./2024	CO 160	P00211	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.02	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.02
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.40	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.40
							5,244.80	5,244.80
22/feb./2024	PA 99	C00125	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.02	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38

				8250-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.02
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$2,622.38	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.02	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$2,622.38
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$0.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,622.40	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$2,622.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$2,622.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,622.40
							10,489.60	10,489.60
23/feb./2024	0	I00120		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1160 FACTURA 1782	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1162 FACTURA 1782	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1179 FACTURA 1782	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	0	I00120		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1163 FACTURA 1782	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1178 FACTURA 1782	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1189 FACTURA 1782	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FACTURA 1782	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
23/feb./2024	OC 56	P00120	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
23/feb./2024	CO 99	P00121	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
23/feb./2024	PA 57	C00074	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00

				8250-1-1-100-22101-1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$180.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/feb./2024	PA 57	C00074	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$0.00	$180.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$180.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$0.00	$180.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00
							720.00	720.00
23/feb./2024	OC 57	P00122	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,018.40	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,018.40
							1,018.40	1,018.40
23/feb./2024	CO 100	P00123	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,018.40	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,018.40
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,018.40	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,018.40
							2,036.80	2,036.80
23/feb./2024	PA 58	C00075	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,018.40	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,018.40
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$1,018.40	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$1,018.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,018.40	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$1,018.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$1,018.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,018.40
							4,073.60	4,073.60
23/feb./2024	0	I00126		1113-08	BANCOMER 0112409437	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 19 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 19 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/feb./2024	0	I00126		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

							110,000.00	110,000.00
23/feb./2024	OC 74	P00156	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,306.45	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.02	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,306.45
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.02
							3,306.47	3,306.47
23/feb./2024	CO 117	P00157	Compra	8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.44	$0.00
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.03	$0.00
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.44
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.03
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.47	$0.00
				2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.47
							6,612.94	6,612.94
23/feb./2024	PA 75	C00093	Pago	8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE NETXTEND DE MEXICO	$3,306.44	$0.00
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.03	$0.00
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.44
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.03
				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$3,306.44	$0.00
				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.03	$0.00
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	$3,306.44
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	$0.03
				2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$3,306.47	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	$3,306.47
							9,919.41	9,919.41
23/feb./2024	PA 76	C00094	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$21,460.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/feb./2024	PA 76	C00094	Pago	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$21,460.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$21,460.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$0.00	$21,460.00
				2112-0-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$21,460.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$0.00	$21,228.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$0.00	$231.25
							64,380.00	64,380.00
23/feb./2024	PC 19	C00101	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX	$4,179.53	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX	$0.00	$4,179.53
							4,179.53	4,179.53
23/feb./2024	PA 75	C00347	Cancelación Pago	8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	-$3,306.44	$0.00
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	-$0.03	$0.00
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$3,306.44
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$0.03

				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	-$3,306.44	$0.00
				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	-$0.03	$0.00
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	-$3,306.44
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	-$0.03
				2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	-$3,306.47	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	-$3,306.47
							-9,919.41	-9,919.41
23/feb./2024	CO 117	P00596	Cancelación Compra	8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	-$3,306.44	$0.00
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	-$0.03	$0.00
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$3,306.44
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$0.03
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	-$3,306.47	$0.00
				2112-1-000135	NETXTEND DE MEXICO	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$3,306.47
							-6,612.94	-6,612.94
23/feb./2024	CO 439	P00597	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	CO 439	P00597	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.02	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.45
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.02
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.47	$0.00
				2112-0-000135	NETXTEND DE MEXICO	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.47
							6,612.94	6,612.94
23/feb./2024	PA 283	C00348	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE NETXTEND DE MEXICO	$3,306.45	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.02	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.45
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.02
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$3,306.45	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.02	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.00	$3,306.45
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.00	$0.02
				2112-0-000135	NETXTEND DE MEXICO	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$3,306.47	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.00	$3,306.47
							9,919.41	9,919.41
24/feb./2024	0	I00121		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO 1164 FACTURA 8F2D7CF	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO 1168 FACTURA 8F2D7CF	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FACTURA 8F2D7CF	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
25/feb./2024	OC 76	P00160	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,179.14	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$20.86	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,179.14
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$20.86
							1,200.00	1,200.00
25/feb./2024	CO 119	P00161	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,179.14	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$20.86	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,179.14
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$20.86
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/feb./2024	PA 77	C00095	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$1,179.14	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$20.86	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,179.14
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$20.86
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$1,179.14	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$20.86	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,179.14
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$0.00	$20.86
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,200.00
							3,600.00	3,600.00
25/feb./2024	PC 20	C00102	Gasto por Comprobar	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
25/feb./2024	PC 21	C00103	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							700.00	700.00
25/feb./2024	CG 19	D00041	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$442.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$19.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$39.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$187.02	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$442.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$19.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$39.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$187.02
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$442.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$19.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$39.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$187.02	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$0.00	$442.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$0.00	$19.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$0.00	$39.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$0.00	$187.02
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$442.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$19.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$15.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$39.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$187.02	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$0.00	$19.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
25/feb./2024	CG 19	D00041	Comprobación de Gasto	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$0.00	$15.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$0.00	$39.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$0.00	$442.00
				2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$0.00	$187.02
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$442.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$19.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$39.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$187.02	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$442.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$19.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$39.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$187.02
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$442.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$19.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$39.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$187.02	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$442.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$19.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$39.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$187.02
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$73.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$442.00	$0.00
				2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$225.02	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/feb./2024	CG 19	D00041	Comprobación de Gasto	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$738.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2.02
							4,250.12	4,250.12
25/feb./2024	CG 20	D00042	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$46.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$187.02	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$46.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$187.02
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$435.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$19.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$46.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$187.02	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$0.00	$435.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$0.00	$19.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$0.00	$46.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$0.00	$187.02
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$435.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$19.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$15.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$46.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2024	CG 20	D00042	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$187.02	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$0.00	$19.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$0.00	$15.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$0.00	$46.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$0.00	$435.00
				2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$0.00	$187.02
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$46.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$187.02	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$46.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$187.02
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$435.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$19.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$46.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$187.02	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$435.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$19.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$46.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$187.02
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$80.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2024	CG 20	D00042	Comprobación de Gasto	2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$435.00	$0.00
				2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$187.02	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$700.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$2.02
							4,212.12	4,212.12
25/feb./2024	CG 19	C00126	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$109.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$140.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$424.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$65.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$109.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$140.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$424.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$65.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	-$109.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	-$140.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	-$424.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	-$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	$0.00	-$109.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	$0.00	-$140.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	$0.00	-$424.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2024	CG 19	C00126	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	$0.00	-$65.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	-$109.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	-$140.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	-$424.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	-$65.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	$0.00	-$65.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	$0.00	-$109.00
				2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	$0.00	-$140.00
				2112-0-000331	PIZZETA	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	$0.00	-$424.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$109.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$140.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$424.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$65.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$109.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$140.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$424.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$65.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$109.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2024	CG 19	C00126	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$424.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$109.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$140.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	-$424.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	-$65.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	-$65.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	-$109.00	$0.00
				2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	-$140.00	$0.00
				2112-0-000331	PIZZETA	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	-$424.00	$0.00
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	-$738.00
						Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-4,428.00	-4,428.00
25/feb./2024	CG 21	D00046	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$109.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$140.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$386.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$65.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$109.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$140.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$386.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$65.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/feb./2024	CG 21	D00046	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$140.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$386.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$0.00	$65.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$0.00	$109.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$0.00	$140.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$0.00	$386.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$65.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$109.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$140.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$386.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$0.00	$65.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$0.00	$109.00
				2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$0.00	$140.00
				2112-0-000331	PIZZETA	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$0.00	$386.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$109.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$140.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$386.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$65.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$109.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$140.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$386.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$65.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$109.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$140.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$386.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$65.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/feb./2024	CG 21	D00046	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$109.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$140.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$386.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$65.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$109.00	$0.00
				2112-0-000330	MARIA DE LA LUZ VASQUEZ TAPIA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$140.00	$0.00
				2112-0-000331	PIZZETA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$386.00	$0.00
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
26/feb./2024	0	I00122		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1165 FACTURA 1781	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 1781	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
26/feb./2024	PA 52	C00069	Pago	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC	$7,994.34	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC	$0.00	$7,994.34
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$7,994.34	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	$7,994.34
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$7,994.34	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	$7,994.34
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE	$7,994.34	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE	$0.00	$7,994.34
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$7,994.34	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

26/feb./2024	PA 52	C00069	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	$7,994.34
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	$7,994.34
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		$7,994.34	$0.00
							47,966.04	47,966.04
26/feb./2024	OC 58	P00124	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$600.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
26/feb./2024	PA 52	C00076	Cancelación Pago	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC	-$7,994.34	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$7,994.34
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	-$7,994.34	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	-$7,994.34
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	-$7,994.34	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	-$7,994.34
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE	-$7,994.34	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$7,994.34
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	-$7,994.34	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	-$7,994.34
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	-$7,994.34
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	-$7,994.34	$0.00
							-47,966.04	-47,966.04
26/feb./2024	CO 101	P00125	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$600.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$600.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$600.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/feb./2024	PA 59	C00077	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 59	C00077	Pago	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$600.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$600.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$600.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$600.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
26/feb./2024	OC 59	P00126	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$670.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
26/feb./2024	CO 102	P00127	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por	$0.00	$670.00

				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Cable SA de CV GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
26/feb./2024	PA 60	C00078	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$670.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$0.00	$670.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$670.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$0.00	$670.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.00
							2,680.00	2,680.00
26/feb./2024	OC 60	P00128	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$681.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$681.00
							681.00	681.00
26/feb./2024	CO 103	P00129	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	CO 103	P00129	Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00
							1,362.00	1,362.00
26/feb./2024	PA 61	C00079	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$681.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$0.00	$681.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$681.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$681.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$0.00	$681.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$681.00
							2,724.00	2,724.00
26/feb./2024	OC 61	P00130	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$283.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$283.00
							283.00	283.00
26/feb./2024	CO 104	P00131	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$283.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$283.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$283.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$283.00
							566.00	566.00

26/feb./2024	PA 62	C00080	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$283.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$283.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$283.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$0.00	$283.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$283.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 62	C00080	Pago	2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$283.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$0.00	$283.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$283.00
							1,132.00	1,132.00
26/feb./2024	OC 62	P00132	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37.50	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37.50
							37.50	37.50
26/feb./2024	CO 105	P00133	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$37.50	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$37.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$37.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$37.50
							75.00	75.00
26/feb./2024	PA 63	C00081	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$37.50	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$37.50
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$37.50	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$0.00	$37.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$37.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$37.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$0.00	$37.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$37.50
							150.00	150.00
26/feb./2024	OC 63	P00134	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37.94	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.06	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37.94
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38.00	38.00
26/feb./2024	CO 106	P00135	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083311 6, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$37.94	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083311 6, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.06	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083311 6,	$0.00	$37.94

					Corriente	150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV		
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083311 6, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.06
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083311 6, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$38.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083311 6, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$38.00
							76.00	76.00
26/feb./2024	PA 64	C00082	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$37.94	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.06	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$37.94
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.06
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$37.94	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.06	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$37.94
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$0.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$38.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$38.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$38.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$38.00
							152.00	152.00
26/feb./2024	OC 64	P00136	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$196.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$196.00
							196.00	196.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	CO 107	P00137	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$196.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$196.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$196.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$196.00
							392.00	392.00
26/feb./2024	PA 65	C00083	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$196.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$196.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$196.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$196.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$196.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$196.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$196.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$196.00
							784.00	784.00
26/feb./2024	OC 65	P00138	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$164.97	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.03	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$164.97
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.03
							165.00	165.00
26/feb./2024	CO 108	P00139	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$164.97	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.97
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$165.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	CO 108	P00139	Compra	2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
26/feb./2024	PA 66	C00084	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$164.97	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.97
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$164.97	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.03	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.00	$164.97
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.00	$0.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$165.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$165.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.00	$165.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$165.00
							660.00	660.00
26/feb./2024	OC 66	P00140	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$797.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$797.00
							797.00	797.00
26/feb./2024	CO 109	P00141	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$797.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$797.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$797.00	$0.00

				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$797.00
							1,594.00	1,594.00
26/feb./2024	PA 67	C00085	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$797.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 67	C00085	Pago	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$797.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$797.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$797.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$797.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$797.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$797.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$797.00
							3,188.00	3,188.00
26/feb./2024	OC 67	P00142	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$855.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$855.00
							855.00	855.00
26/feb./2024	CO 110	P00143	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$855.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$855.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$855.00	$0.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
26/feb./2024	PA 68	C00086	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$855.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$855.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$855.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$0.00	$855.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$855.00	$0.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$855.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 68	C00086	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$0.00	$855.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$855.00
							3,420.00	3,420.00
26/feb./2024	OC 68	P00144	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$165.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$165.00
							165.00	165.00
26/feb./2024	CO 111	P00145	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$165.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$165.00	$0.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
26/feb./2024	PA 69	C00087	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$165.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$0.00	$165.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$165.00	$0.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$165.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$0.00	$165.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$165.00
							660.00	660.00
26/feb./2024	OC 69	P00146	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$715.91	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,170.05	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$715.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	OC 69	P00146	Orden de Compra	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,170.05
							1,885.96	1,885.96
26/feb./2024	CO 112	P00147	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,170.05	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,170.05
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,885.96	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,885.96
							3,771.92	3,771.92
26/feb./2024	PA 70	C00088	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,170.05	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91

				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,170.05
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$715.91	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$1,170.05	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$0.00	$715.91
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$0.00	$1,170.05
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,885.96	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$1,885.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$0.00	$1,885.96
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,885.96
							7,543.84	7,543.84
26/feb./2024	0	I00123		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1169 FACTURA 1781	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1167 FACTURA 1781	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1170 FACTURA 1781	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1166 FACTURA 1781	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/feb./2024	0	I00123		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 1781	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
26/feb./2024	OC 77	P00162	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,756.24	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,756.24
							1,756.24	1,756.24
26/feb./2024	CO 120	P00163	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$1,756.24	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$1,756.24
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$1,756.24	$0.00
				2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$1,756.24
							3,512.48	3,512.48
26/feb./2024	PA 78	C00096	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE CONCEPCION PACHECO GARCIA	$1,756.24	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$1,756.24
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$1,756.24	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$0.00	$1,756.24
				2112-0-000323	CONCEPCION PACHECO GARCIA	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$1,756.24	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$0.00	$1,756.24

							5,268.72	5,268.72
26/feb./2024	OC 78	P00164	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,068.75	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,068.75
							1,068.75	1,068.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	CO 121	P00165	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,068.75	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,068.75
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,068.75	$0.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,068.75
							2,137.50	2,137.50
26/feb./2024	PA 79	C00097	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$1,068.75	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,068.75
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$1,068.75	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$0.00	$1,068.75
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$1,068.75	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$0.00	$1,068.75
							3,206.25	3,206.25
26/feb./2024	OC 82	P00172	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$930.42	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$17.55	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$930.42
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$17.55
							947.97	947.97
26/feb./2024	CO 143	P00173	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$930.42	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$17.55	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$930.42
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$17.55
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$947.97	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$947.97
							1,895.94	1,895.94
26/feb./2024	PA 83	C00107	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$930.42	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$17.55	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$930.42
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$17.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 83	C00107	Pago	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$930.42	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$17.55	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$930.42
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$17.55

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$947.97	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$947.97	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$947.97
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$947.97
							3,791.88	3,791.88
26/feb./2024	OC 83	P00174	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$360.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$360.00
							360.00	360.00
26/feb./2024	CO 144	P00175	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$360.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$360.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$360.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
26/feb./2024	PA 84	C00108	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$360.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$360.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$360.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$360.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$360.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$360.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$360.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$360.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,440.00	1,440.00
26/feb./2024	OC 84	P00176	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$167.00	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18.00	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$167.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18.00
							185.00	185.00
26/feb./2024	CO 145	P00177	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$167.00	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$18.00	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$167.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$18.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$185.00	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA	$0.00	$185.00

						LEY SAPI de CV		
							370.00	370.00
26/feb./2024	PA 85	C00109	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$167.00	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$18.00	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$167.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$18.00
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$167.00	$0.00
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$18.00	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$0.00	$167.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$0.00	$18.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.00	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$185.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$0.00	$185.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.00
							740.00	740.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
26/feb./2024	OC 85	P00178	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$823.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$823.00
							823.00	823.00
26/feb./2024	CO 146	P00179	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$823.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$823.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$823.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$823.00
							1,646.00	1,646.00
26/feb./2024	PA 86	C00110	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$823.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$823.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$823.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$823.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$823.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$823.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$823.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$823.00
							3,292.00	3,292.00
26/feb./2024	OC 86	P00180	Orden de Compra	8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$426.00	$0.00

				8220-1-5-108-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$426.00
							426.00	426.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	CO 147	P00181	Compra	8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$426.00	$0.00
				8240-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$426.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$426.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$426.00
							852.00	852.00
26/feb./2024	PA 87	C00111	Pago	8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$426.00	$0.00
				8250-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$426.00
				8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$426.00	$0.00
				8260-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$0.00	$426.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$426.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$426.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$0.00	$426.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$426.00
							1,704.00	1,704.00
26/feb./2024	OC 87	P00182	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$195.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
26/feb./2024	CO 148	P00183	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00
							390.00	390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 88	C00112	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$195.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$0.00	$195.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$195.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$195.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$0.00	$195.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$195.00
							780.00	780.00
26/feb./2024	OC 88	P00184	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$634.37	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$11.97	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$634.37
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$11.97
							646.34	646.34
26/feb./2024	CO 149	P00185	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$634.37	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$11.97	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$634.37
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$11.97
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$646.34	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$646.34
							1,292.68	1,292.68
26/feb./2024	PA 89	C00113	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$634.37	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$11.97	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$634.37
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$11.97
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$634.37	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$11.97	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$634.37
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$11.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	PA 89	C00113	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$646.34	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$646.34	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$646.34
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$646.34
							2,585.36	2,585.36
26/feb./2024	0	D00045		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,560.01	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$4,736.00	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,665.62	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,597.68	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,540.36	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00

				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$23,190.69
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,636.22
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,910.39
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$230,430.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.03
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/feb./2024	0	D00045		8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00

				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/feb./2024	0	D00045		8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17

				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/feb./2024	0	D00045		8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,654.33	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,474.63	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,943.67	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,156.04	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,654.33
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,943.67
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,156.04
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,398.83
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.63
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2024	0	D00045		8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	0	D00045		8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,654.33	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$77,943.67	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,156.04	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,474.63	$0.00

							1,659,765.00	1,659,765.00
27/feb./2024	0	I00124		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1172 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1182 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 1796	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
27/feb./2024	0	I00125		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1176 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1177 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1174 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1175 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1173 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1181 FACTURA 1796	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 1796	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	0	I00125		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
28/feb./2024	OC 75	P00158	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,460.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
28/feb./2024	CO 118	P00159	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$21,460.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$21,460.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$21,460.00	$0.00
				2112-0-000322	ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$21,460.00
							42,920.00	42,920.00

28/feb./2024	OC 80	P00168	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$48.60	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$124.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$11.88	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$36.72	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$64.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$79.92	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$45.36	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$48.60
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$124.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	OC 80	P00168	Orden de Compra	8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$11.88
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$36.72
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$64.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$79.92
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$45.36
							2,522.38	2,522.38
28/feb./2024	CO 141	P00169	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$48.60	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$79.92	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40

				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$48.60
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2024	CO 141	P00169	Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$79.92
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,522.38	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,522.38
							5,044.76	5,044.76
28/feb./2024	PA 80	C00104	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$48.60	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$79.92	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$48.60
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$79.92
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$430.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$430.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$542.70	$0.00

				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$259.20	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	PA 80	C00104	Pago	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$48.60	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$124.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$11.88	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$36.72	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$64.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$79.92	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$45.36	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$430.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$430.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$48.60
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$124.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$11.88
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$36.72
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$64.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$79.92
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$45.36
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$2,522.38	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$2,522.38
							7,567.14	7,567.14
28/feb./2024	PA 81	C00105	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$56,260.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$56,260.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$56,260.00	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$0.00	$56,260.00
				2112-0-000324	RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$56,260.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$0.00	$56,260.00
							168,780.00	168,780.00
28/feb./2024	0	I00127		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1188 FACTURA 368	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1187 FACTURA 368	$300.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	0	I00127		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1183 FACTURA 368	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1185 FACTURA 368	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FACTURA 368	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
28/feb./2024	0	D00043		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/feb./2024	0	D00044		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2024	OC 89	P00186	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,693.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$79.60	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,693.80
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$79.60
							1,773.40	1,773.40
28/feb./2024	CO 150	P00187	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$1,693.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$79.60	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$0.00	$1,693.80
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$0.00	$79.60
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$1,773.40	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2024	CO 150	P00187	Compra	2112-0-000167	Economax	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$0.00	$1,773.40
							3,546.80	3,546.80
28/feb./2024	PA 90	C00114	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$1,693.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$79.60	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$0.00	$1,693.80
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$0.00	$79.60
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 90	$1,693.80	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 90	$79.60	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 90	$0.00	$1,693.80
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 90	$0.00	$79.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,773.40	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 90	$1,773.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 90	$0.00	$1,773.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,773.40
							7,093.60	7,093.60

28/feb./2024	OC 90	P00188	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,423.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,423.00
							3,423.00	3,423.00
28/feb./2024	CO 151	P00189	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,423.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,423.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,423.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,423.00
							6,846.00	6,846.00
28/feb./2024	PA 91	C00115	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,423.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,423.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/feb./2024	PA 91	C00115	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$3,423.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$0.00	$3,423.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,423.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$3,423.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$0.00	$3,423.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,423.00
							13,692.00	13,692.00
28/feb./2024	OC 91	P00190	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,080.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
28/feb./2024	CO 152	P00191	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,080.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,080.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,080.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
28/feb./2024	PA 92	C00116	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,080.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,080.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$2,080.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$0.00	$2,080.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,080.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$2,080.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$0.00	$2,080.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,080.00
							8,320.00	8,320.00
28/feb./2024	0	I00128		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$21,141.61	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL	$0.00	$21,141.61

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1769 Movimiento Directo Automático	$21,141.61	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	0	I00128		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,141.61
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,141.61	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,141.61
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,141.61	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,141.61
							84,566.44	84,566.44
28/feb./2024	0	I00129		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$232,479.91	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1768	$0.00	$232,479.91
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,479.91	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,479.91
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,479.91	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,479.91
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,479.91	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,479.91
							929,919.64	929,919.64
28/feb./2024	0	E00149		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024	$9,832.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$9,832.00
							9,832.00	9,832.00
28/feb./2024	0	E00150		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 6	$3,660.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 6	$0.00	$3,660.20
							3,660.20	3,660.20
28/feb./2024	0	E00151		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 6	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 6	$0.00	$4,878.20
							4,878.20	4,878.20
28/feb./2024	0	E00152		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024	$184,961.80	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	DESCUENTO POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$183,961.80
							184,961.80	184,961.80
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	0	E00153		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
28/feb./2024	0	E00154		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
28/feb./2024	0	E00155		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	0	E00157		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
28/feb./2024	0	E00158		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
28/feb./2024	0	E00159		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
28/feb./2024	OC 92	P00192	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
28/feb./2024	CO 153	P00193	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
28/feb./2024	PA 93	C00117	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$3,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$0.00	$3,800.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$3,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$0.00	$3,800.00
							11,400.00	11,400.00
28/feb./2024	OC 95	P00198	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,121.04	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.17	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,121.04
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.17
							1,154.21	1,154.21
28/feb./2024	CO 156	P00199	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,121.04	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.17	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,121.04
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.17
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,154.21	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,154.21
							2,308.42	2,308.42
28/feb./2024	PA 95	C00119	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,121.04	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.17	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,121.04
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.17
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$1,121.04	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$33.17	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,121.04
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$0.00	$33.17
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,154.21	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2024	PA 95	C00119	Pago	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$1,154.21	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,154.21
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,154.21
							4,616.84	4,616.84
28/feb./2024	OC 96	P00200	Orden de Compra	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100223 PULIMENTO	$55.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100223 PULIMENTO	$0.00	$55.00
							55.00	55.00
28/feb./2024	CO 157	P00201	Compra	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$55.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$55.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$55.00
							110.00	110.00
28/feb./2024	PA 96	C00120	Pago	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$55.00
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$0.00	$55.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$55.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$55.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$0.00	$55.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$55.00
							220.00	220.00
28/feb./2024	OC 97	P00202	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$866.97	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$25.56	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$866.97
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$25.56
							892.53	892.53
28/feb./2024	CO 158	P00203	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$866.97	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/feb./2024	CO 158	P00203	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.56	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$866.97
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.56

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$892.53	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$892.53
							1,785.06	1,785.06
28/feb./2024	PA 97	C00121	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$866.97	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.56	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$866.97
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.56
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$866.97	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$25.56	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$866.97
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$25.56
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$892.53	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$892.53	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$892.53
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$892.53
							3,570.12	3,570.12
28/feb./2024	OC 100	P00212	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$6,264.00	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
28/feb./2024	CO 167	P00213	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
28/feb./2024	PA 100	C00127	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	PA 100	C00127	Pago	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$6,264.00	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$0.00	$6,264.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$6,264.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$0.00	$6,264.00
							18,792.00	18,792.00
29/feb./2024	0	E00156		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 6	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
29/feb./2024	0	I00130		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE FEBRERO FOLIO 1186 FACTURA 368	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE FEBRERO FOLIO 1184 FACTURA 368	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE FEBRERO FACTURA 368	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
29/feb./2024	DP 2	D00107	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION [illegible]	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION [illegible]	$19,000.00	$0.00
							25,198.57	25,198.57
01/mar./2024	0	I00132		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO 1192 FACTURA 1810	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO 1190 FACTURA 1810	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	0	I00132		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
01/mar./2024	0	I00136		1113-08	BANCOMER 0112409437	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1751	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
01/mar./2024	0	I00137		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE PRESENTACION CONFERENCIA Y TALLER DE GRABADO (FAUNA CAVERNICOLA)	$21,228.75	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE PRESENTACION CONFERENCIA Y TALLER DE GRABADO (FAUNA CAVERNICOLA) FACTURA 1772	$0.00	$21,228.75
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,228.75	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,228.75
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,228.75	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,228.75
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,228.75	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,228.75
							84,915.00	84,915.00
01/mar./2024	OC 101	P00214	Orden de Compra	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100003 CERROJOS	$556.01	$0.00

				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100003 CERROJOS	$0.00	$556.01
							556.01	556.01
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	CO 168	P00215	Compra	8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$556.01	$0.00
				8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$556.01
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$556.01	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$556.01
							1,112.02	1,112.02
01/mar./2024	PA 101	C00128	Pago	8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$556.01	$0.00
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$556.01
				8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$556.01	$0.00
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$0.00	$556.01
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$556.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$0.00	$556.01
							1,668.03	1,668.03
01/mar./2024	PA 102	C00129	Pago	8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,035.00	$0.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,035.00
				8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$1,035.00	$0.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$0.00	$1,035.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$1,035.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$0.00	$1,035.00
							3,105.00	3,105.00
01/mar./2024	PA 103	C00130	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,808.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,808.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$2,808.00	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$0.00	$2,808.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$2,808.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$0.00	$2,775.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$0.00	$32.50
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,424.00	8,424.00
01/mar./2024	OC 104	P00220	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$615.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$228.96	$0.00

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.77	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$615.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$228.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.77
							3,529.53	3,529.53
01/mar./2024	CO 171	P00221	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$228.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.77	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$228.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.77
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,529.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	CO 171	P00221	Compra	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,529.53
							7,059.06	7,059.06
01/mar./2024	PA 104	C00131	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$228.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.77	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$228.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.77
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$860.80	$0.00

				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$615.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$151.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$228.96	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$293.77	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$615.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$151.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$228.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$293.77
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$3,529.53	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$3,529.53
							10,588.59	10,588.59
01/mar./2024	OC 105	P00222	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$1,740.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	CO 172	P00223	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$1,740.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$0.00	$1,740.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$1,740.00	$0.00
				2112-0-000334	ALAS OCULTA	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
01/mar./2024	PA 105	C00132	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ALAS OCULTA	$1,740.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ALAS OCULTA	$0.00	$1,740.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$1,740.00	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$0.00	$1,740.00
				2112-0-000334	ALAS OCULTA	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$1,740.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
01/mar./2024	OC 106	P00224	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,487.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,487.00
							2,487.00	2,487.00
01/mar./2024	CO 173	P00225	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,487.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,487.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,487.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,487.00
							4,974.00	4,974.00
01/mar./2024	PA 106	C00133	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,487.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,487.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$2,487.00	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente	Pago: 106		
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$2,487.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$2,487.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$2,487.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$2,487.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,487.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							9,948.00	9,948.00
01/mar./2024	OC 110	P00232	Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$22,680.00	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$22,680.00
							22,680.00	22,680.00
01/mar./2024	CO 177	P00233	Compra	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$22,680.00	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$22,680.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$22,680.00	$0.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$22,680.00
							45,360.00	45,360.00
01/mar./2024	PA 110	C00137	Pago	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$22,680.00	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$22,680.00
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$22,680.00	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$0.00	$22,680.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$22,680.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$0.00	$22,417.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$0.00	$262.50
							68,040.00	68,040.00
01/mar./2024	0	I00144		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE MARZO 2024	$0.40	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE MARZO 2024	$0.00	$0.40
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
							1.60	1.60
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
01/mar./2024	CG 23	D00052	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,125.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$163.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$803.88	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.66	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,125.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$163.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$803.88
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.66
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$680.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$2,125.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$163.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$803.88	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$169.66	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$0.00	$680.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$0.00	$2,125.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$0.00	$163.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$0.00	$803.88
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$0.00	$169.66
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$680.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$2,125.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$163.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$803.88	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$169.66	$0.00
				2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$0.00	$2,125.00
				2112-0-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$0.00	$163.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/mar./2024	CG 23	D00052	Comprobación de Gasto	2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$0.00	$803.88
				2112-0-000338	SANDARIO RD	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$0.00	$680.00
				2112-0-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$0.00	$169.66
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,125.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$163.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$803.88	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.66	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,125.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$163.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$803.88
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.66
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$680.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$2,125.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$163.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$803.88	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$169.66	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$680.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$2,125.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$163.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$803.88
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$169.66
				2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$2,125.00	$0.00
				2112-0-000336	EDUARDO ANTONIO ROMERO CAMPA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$163.00	$0.00
				2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$803.88	$0.00
				2112-0-000338	SANDARIO RD	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$680.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/mar./2024	CG 23	D00052	Comprobación de Gasto	2112-0-000339	MCDONALD'S RESTAURANT	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$169.66	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,941.54
							23,649.24	23,649.24
02/mar./2024	0	I00133		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO 1223 FACTURA 1825	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO 1224 FACTURA 1825	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
04/mar./2024	0	I00134		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1191FACTURA 1811	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
04/mar./2024	0	I00135		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1159 FACTURA 1790	$8,000.10	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1159 FACTURA 1790	$0.00	$8,000.10
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.10	$0.00

				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.10
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.10	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/mar./2024	0	I00135		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.10
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.10	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.10
							32,000.40	32,000.40
04/mar./2024	0	D00047		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC BBVA FEB 2024	$689.05	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC BBVA FEB 2024	$110.24	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO NET CASH FEB 2024 BBVA	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIO NET CASH FEB 2024 BBVA	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2024 BBVA	$0.00	$1,762.09
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.05	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.05	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$689.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/mar./2024	0	D00047		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00

				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
							10,572.54	10,572.54
04/mar./2024	OC 107	P00226	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$195.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
04/mar./2024	CO 174	P00227	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00
							390.00	390.00
04/mar./2024	PA 107	C00134	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	PA 107	C00134	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$195.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$0.00	$195.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$195.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$195.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$0.00	$195.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$195.00
							780.00	780.00
04/mar./2024	OC 108	P00228	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$361.98	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$361.98
							361.98	361.98
04/mar./2024	CO 175	P00229	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$361.98	$0.00

				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$361.98
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$361.98	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$361.98
							723.96	723.96
04/mar./2024	PA 108	C00135	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$361.98	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$361.98
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$361.98	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$361.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$361.98	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$361.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$361.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$361.98
							1,447.92	1,447.92
04/mar./2024	OC 109	P00230	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$2,743.07	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$2,743.07
							2,743.07	2,743.07
04/mar./2024	CO 176	P00231	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,743.07	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,743.07
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,743.07	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,743.07
							5,486.14	5,486.14
04/mar./2024	PA 109	C00136	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,743.07	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,743.07
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$2,743.07	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$2,743.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,743.07	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$2,743.07	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$2,743.07
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,743.07
							10,972.28	10,972.28
04/mar./2024	0	I00138		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1196 FACTURA 1811	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1197 FACTURA 1811	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1194 FACTURA 1811	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
04/mar./2024	0	D00050		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GASTO SIN COMPROBAR	$379.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	0	D00050		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$379.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$379.80	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$379.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$379.80	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$0.00	$379.80
							1,139.40	1,139.40
04/mar./2024	OC 114	P00240	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,182.95	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.05	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,182.95
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.05
							2,183.00	2,183.00
04/mar./2024	CO 181	P00241	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,182.95	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.05	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,182.95
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.05
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,183.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,183.00
							4,366.00	4,366.00
04/mar./2024	PA 114	C00141	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,182.95	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.05	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,182.95
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.05
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$2,182.95	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.05	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.00	$2,182.95
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.00	$0.05
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,183.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$2,183.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.00	$2,183.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,732.00	8,732.00

04/mar./2024	OC 117	P00246	Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,160.00	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
04/mar./2024	CO 184	P00247	Compra	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
04/mar./2024	PA 117	C00144	Pago	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$2,160.00	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$0.00	$2,160.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$2,160.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$0.00	$2,135.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$0.00	$25.00
							6,480.00	6,480.00
05/mar./2024	OC 102	P00216	Orden de Compra	8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,035.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,035.00
							1,035.00	1,035.00
05/mar./2024	CO 169	P00217	Compra	8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$1,035.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,035.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$1,035.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	CO 169	P00217	Compra	2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,035.00
							2,070.00	2,070.00
05/mar./2024	OC 103	P00218	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,808.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,808.00
							2,808.00	2,808.00
05/mar./2024	CO 170	P00219	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,808.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,808.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,808.00	$0.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,808.00
							5,616.00	5,616.00
05/mar./2024	0	D00048		8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00

				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$4,597.33	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$56,540.36	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$17,597.68	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,665.62	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$11,722.45	$0.00
				8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,560.01	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/mar./2024	0	D00048		2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.91
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,665.39
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$17,636.22
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO	$0.00	$769.40
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$25,071.79
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.12
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$238,005.80
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,722.45	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00

				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/mar./2024	0	D00048		8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,722.45	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/mar./2024	0	D00048		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,654.33	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$17,685.76	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$39,000.99	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$63,098.72	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,654.33
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,000.99
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,098.72
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,398.83
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,685.76
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,722.45	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

05/mar./2024	0	D00048		8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	0	D00048		8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$132,654.33	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$39,000.99	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$63,098.72	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$17,685.76	$0.00
							1,715,031.78	1,715,031.78
05/mar./2024	OC 115	P00242	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,269.41	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.46	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,269.41
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.46
							1,306.87	1,306.87
05/mar./2024	CO 182	P00243	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,269.41	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.46	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,269.41
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.46
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,306.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,306.87
							2,613.74	2,613.74
05/mar./2024	PA 115	C00142	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,269.41	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.46	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,269.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	PA 115	C00142	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.46
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$1,269.41	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$37.46	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$0.00	$1,269.41
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$0.00	$37.46
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,306.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$1,306.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$0.00	$1,306.87
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,306.87
							5,227.48	5,227.48
05/mar./2024	OC 116	P00244	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,260.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,260.00
							1,260.00	1,260.00
05/mar./2024	CO 183	P00245	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,260.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,260.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,260.00	$0.00

				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,260.00
							2,520.00	2,520.00
05/mar./2024	PA 116	C00143	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,260.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,260.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$1,260.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$0.00	$1,260.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,260.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$1,260.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$0.00	$1,260.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,260.00
							5,040.00	5,040.00
05/mar./2024	PC 24	C00179	Gasto por Comprobar	1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	Gasto por Comprobar : 24, ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO	$500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 24, ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
06/mar./2024	0	D00049		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/mar./2024	OC 111	P00234	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$554.04	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$554.04
							554.04	554.04
06/mar./2024	CO 178	P00235	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$554.04	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$554.04
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$554.04	$0.00
				2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$554.04
							1,108.08	1,108.08
06/mar./2024	PA 111	C00138	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$554.04	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$554.04
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$554.04	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$0.00	$554.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$554.04	$0.00
				2112-0-000311	M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$554.04	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$0.00	$554.04
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$554.04
							2,216.16	2,216.16
06/mar./2024	OC 112	P00236	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,149.93	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.07	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,149.93

				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.07
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,150.00	1,150.00
06/mar./2024	CO 179	P00237	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,149.93	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.07	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,149.93
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.07
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,150.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
06/mar./2024	PA 112	C00139	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,149.93	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.07	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,149.93
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.07
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$1,149.93	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.07	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,149.93
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.00	$0.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,150.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$1,150.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,150.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,150.00
							4,600.00	4,600.00
06/mar./2024	OC 113	P00238	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$231.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$231.00
							231.00	231.00
06/mar./2024	CO 180	P00239	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$231.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2024	CO 180	P00239	Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$231.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$231.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$231.00
							462.00	462.00
06/mar./2024	PA 113	C00140	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$231.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$231.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$231.00	$0.00

				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$0.00	$231.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$231.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$231.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$0.00	$231.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$231.00
							924.00	924.00
06/mar./2024	OC 118	P00248	Orden de Compra	8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$17,280.00	$0.00
				8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$17,280.00
							17,280.00	17,280.00
06/mar./2024	CO 185	P00249	Compra	8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$17,280.00	$0.00
				8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$17,280.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$17,280.00	$0.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$17,280.00
							34,560.00	34,560.00
06/mar./2024	PA 118	C00145	Pago	8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$17,280.00	$0.00
				8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$17,280.00
				8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$17,280.00	$0.00
				8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$0.00	$17,280.00
				2112-0-000315	EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$17,280.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$0.00	$17,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2024	PA 118	C00145	Pago	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$0.00	$200.00
							51,840.00	51,840.00
06/mar./2024	PC 22	C00146	Gasto por Comprobar	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	Gasto por Comprobar : 22, PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO	$745.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 22, PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$745.00
							745.00	745.00
06/mar./2024	CG 22	D00051	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$59.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$239.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$447.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$59.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$239.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$447.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$59.00	$0.00

				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$239.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$447.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$0.00	$59.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$0.00	$239.00
				8240-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$0.00	$447.00
				5122-22101	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$59.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$239.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$447.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
06/mar./2024	CG 22	D00051	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$0.00	$239.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$0.00	$447.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$0.00	$59.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$59.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$239.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$447.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$59.00
				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$239.00
				8250-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$447.00
				8270-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$59.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$239.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$447.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$59.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$239.00
				8260-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$447.00
				2112-0-000185	Corriente FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$239.00	$0.00

				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$447.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$59.00	$0.00
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$745.00
							4,470.00	4,470.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2024	OC 119	P00250	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,290.60	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,290.60
							1,290.60	1,290.60
06/mar./2024	CO 189	P00251	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,290.60	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,290.60
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,290.60	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,290.60
							2,581.20	2,581.20
07/mar./2024	0	I00139		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$30,040.33	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURA 1799	$0.00	$30,040.33
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,040.33	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,040.33
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,040.33	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,040.33
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,040.33	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,040.33
							120,161.32	120,161.32
07/mar./2024	0	I00140		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$233,037.38	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURA 1798	$0.00	$233,037.38
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$233,037.38	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,037.38
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$233,037.38	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,037.38
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$233,037.38	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,037.38
							932,149.52	932,149.52
07/mar./2024	0	I00141		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE CRUCETA ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES	$40,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2024	0	I00141		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE CRUCETA ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES FACTURA 413AC	$0.00	$40,800.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$40,800.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,800.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$40,800.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,800.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$40,800.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,800.00
							163,200.00	163,200.00
07/mar./2024	0	I00142		1113-08	BANCOMER 0112409437	ASEGURANZA PARA RAM 700 BIGHORN 4 PUERTAS	$19,376.11	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA PARA RAM 700 BIGHORN 4 PUERTAS FACTURA 1770	$0.00	$19,376.11
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,376.11	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.11
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,376.11	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.11
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,376.11	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,376.11
							77,504.44	77,504.44
07/mar./2024	0	I00143		1113-08	BANCOMER 0112409437	ASEGURANZA PARA TRANSIT BUS 18 PASAJEROS	$37,105.12	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA PARA TRANSIT BUS 18 PASAJEROS FACTURA 1771	$0.00	$37,105.12
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$37,105.12	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.12
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$37,105.12	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.12
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$37,105.12	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.12
							148,420.48	148,420.48
07/mar./2024	0	E00160		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$185,206.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$0.00	$185,206.60
							185,206.60	185,206.60
07/mar./2024	0	E00161		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$3,369.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,369.00	3,369.00
07/mar./2024	0	E00162		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
07/mar./2024	0	E00163		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
07/mar./2024	0	E00164		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
07/mar./2024	0	E00165		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
07/mar./2024	0	E00166		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$3,954.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,954.40
							3,954.40	3,954.40

07/mar./2024	0	E00167		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 7	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
07/mar./2024	0	E00168		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$13,331.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$0.00	$13,331.00
							13,331.00	13,331.00
07/mar./2024	0	E00169		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 7	$5,429.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 7	$0.00	$5,429.20
							5,429.20	5,429.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2024	0	E00170		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 7	$6,627.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 7	$0.00	$6,627.80
							6,627.80	6,627.80
07/mar./2024	0	I00145		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO 1200 FACTURA 1820	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
07/mar./2024	0	I00146		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 07 DE MARZO FOLIO 1219 FACTURA 1821	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 07 DE MARZO FACTURA 1821	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
07/mar./2024	0	I00147		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO 1198 FACTURA 1822	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO 1199 FACTURA 1822	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/mar./2024	0	I00147		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
07/mar./2024	0	I00149		1113-08	BANCOMER 0112409437	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 DE MARZO AL 08 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 DE MARZO AL 08 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1786	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
07/mar./2024	PC 23	C00147	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO	$1,074.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO	$0.00	$1,074.00
							1,074.00	1,074.00
07/mar./2024	OC 128	P00268	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$330.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$330.00
							330.00	330.00
07/mar./2024	CO 198	P00269	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$330.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$330.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$330.00	$0.00
				2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
07/mar./2024	PA 129	C00158	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$330.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$330.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2024	PA 129	C00158	Pago	8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$330.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$0.00	$330.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$330.00	$0.00
				2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$330.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$0.00	$330.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$330.00
							1,320.00	1,320.00
08/mar./2024	0	I00148		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1225 FACTURA 1826	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1225 FACTURA 1826	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
08/mar./2024	PA 119	C00148	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,290.60	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,290.60
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$1,290.60	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$0.00	$1,290.60
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$1,290.60	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$0.00	$1,290.60
							3,871.80	3,871.80
08/mar./2024	OC 120	P00252	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$700.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
08/mar./2024	0	E00171		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA	$765.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA MUSEO	$102.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00
				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA TEATRO	$136.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG35541	$0.00	$1,054.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	0	E00171		2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG35541	$1,054.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG35541	$0.00	$1,054.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00

				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
							7,378.00	7,378.00
08/mar./2024	PA 120	C00149	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$40,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$40,800.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$40,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$0.00	$40,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	PA 120	C00149	Pago	2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$40,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$0.00	$40,800.00
							122,400.00	122,400.00
08/mar./2024	CO 190	P00253	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
08/mar./2024	PA 121	C00150	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$700.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$700.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$700.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$700.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00
							2,800.00	2,800.00
08/mar./2024	OC 121	P00254	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
08/mar./2024	CO 191	P00255	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
08/mar./2024	PA 122	C00151	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$570.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 122	C00151	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$570.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$570.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$570.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00
							2,280.00	2,280.00
08/mar./2024	OC 122	P00256	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$500.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
08/mar./2024	CO 192	P00257	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
08/mar./2024	PA 123	C00152	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$500.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$500.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2024	OC 123	P00258	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
08/mar./2024	CO 193	P00259	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	CO 193	P00259	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
08/mar./2024	PA 124	C00153	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$0.00	$180.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$180.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$0.00	$180.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00
							720.00	720.00
08/mar./2024	OC 124	P00260	Orden de Compra	8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,998.94	$0.00
				8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.06	$0.00
				8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$6,998.94
				8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.06
							6,999.00	6,999.00
08/mar./2024	CO 194	P00261	Compra	8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$6,998.94	$0.00
				8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.06	$0.00
				8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$6,998.94
				8240-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.06
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$6,999.00	$0.00
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$6,999.00
							13,998.00	13,998.00
08/mar./2024	PA 125	C00154	Pago	8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$6,998.94	$0.00
				8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.06	$0.00
				8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$6,998.94
				8250-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.06
				8270-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$6,998.94	$0.00
				8270-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.06	$0.00
				8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$6,998.94
				8260-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$0.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,999.00	$0.00
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$6,999.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$6,999.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,999.00
							27,996.00	27,996.00
08/mar./2024	OC 125	P00262	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,748.12	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$26.88	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,748.12
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$26.88
							1,775.00	1,775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

08/mar./2024	CO 195	P00263	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,748.12	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$26.88	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,748.12
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.88
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,775.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,775.00
							3,550.00	3,550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	PA 126	C00155	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,748.12	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$26.88	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,748.12
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.88
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$1,748.12	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$26.88	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$1,748.12
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$26.88
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,775.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$1,775.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$1,775.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,775.00
							7,100.00	7,100.00
08/mar./2024	OC 126	P00264	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$798.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
08/mar./2024	CO 196	P00265	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$798.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$798.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$798.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
08/mar./2024	PA 127	C00156	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$798.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$798.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$798.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$798.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$798.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$798.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2024	PA 127	C00156	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$798.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$798.00
							3,192.00	3,192.00
08/mar./2024	0	I00150		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1201 FACTURA 1826	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1201 FACTURA 1826	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
08/mar./2024	OC 142	P00298	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$157.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$139.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$157.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$139.00
							296.00	296.00
08/mar./2024	CO 220	P00299	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$157.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$157.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$296.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$296.00
							592.00	592.00
08/mar./2024	PA 143	C00172	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$157.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	PA 143	C00172	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$157.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$157.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$139.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$157.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$139.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$296.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$296.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$296.00
							1,184.00	1,184.00
09/mar./2024	0	I00151		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE MARZO FOLIO 1204 FACTURA 9339D2	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE MARZO FACTURA 9339D2	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
10/mar./2024	0	I00152		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO 1203 FACTURA 1812	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/mar./2024	0	I00152		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
11/mar./2024	OC 127	P00266	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$770.45	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$22.78	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$770.45
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$22.78
							793.23	793.23
11/mar./2024	CO 197	P00267	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$770.45	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$770.45
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.78
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$793.23	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$793.23
							1,586.46	1,586.46
11/mar./2024	PA 128	C00157	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$770.45	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$770.45
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.78
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$770.45	$0.00

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$22.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$770.45
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$22.78
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$793.23	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$793.23	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$793.23
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$793.23
							3,172.92	3,172.92
11/mar./2024	OC 129	P00270	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,369.49	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,369.49
							7,369.49	7,369.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	CO 199	P00271	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,369.49	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,369.49
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,369.49	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,369.49
							14,738.98	14,738.98
11/mar./2024	PA 130	C00159	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,369.49	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,369.49
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$7,369.49	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,369.49
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$7,369.49	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,284.19
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$0.00	$85.30
							22,108.47	22,108.47
11/mar./2024	OC 130	P00272	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,039.24	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,039.24
							2,039.24	2,039.24
11/mar./2024	CO 205	P00273	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,039.24	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,039.24
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,039.24	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,039.24
							4,078.48	4,078.48
11/mar./2024	PA 131	C00160	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,039.24	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,039.24
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$2,039.24	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$0.00	$2,039.24

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2024	PA 131	C00160	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,039.24	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$2,039.24	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$0.00	$2,039.24
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,039.24
							8,156.96	8,156.96
11/mar./2024	0	I00153		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO 1202 FACTURA 1813	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
11/mar./2024	0	I00154		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1141 FACTURA 1804	$1,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1804	$0.00	$1,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/mar./2024	OC 131	P00274	Orden de Compra	8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$380.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
11/mar./2024	CO 208	P00275	Compra	8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	CO 208	P00275	Compra	8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
11/mar./2024	CO 209	P00277	Compra	8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU	$0.00	$380.00

						LEZAMA LOAIZA		
							760.00	760.00
11/mar./2024	PA 132	C00161	Pago	8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00
				8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$380.00	$0.00
				8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$0.00	$380.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$380.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$0.00	$380.00
							1,140.00	1,140.00
11/mar./2024	OC 132	P00278	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$670.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
11/mar./2024	CO 210	P00279	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$670.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$670.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$670.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
11/mar./2024	PA 133	C00162	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$670.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	PA 133	C00162	Pago	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$670.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$670.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$0.00	$670.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$670.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$0.00	$670.00
							2,010.00	2,010.00
11/mar./2024	PA 147	C00177	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$556.99	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$556.99
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$556.99	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$556.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$556.99	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$556.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$556.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$556.99
							2,227.96	2,227.96
12/mar./2024	0	I00155		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO 1207 FACTURA 1827	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO 1207 FACTURA 1827	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
12/mar./2024	CG 24	D00053	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$485.19	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$14.81	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$582.80	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	-$8.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	CG 24	D00053	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$485.19
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$14.81
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$582.80
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	-$8.80
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$485.19	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$14.81	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$582.80	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	-$8.80	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$0.00	$485.19
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$0.00	$14.81
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$0.00	$582.80
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$0.00	-$8.80
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$500.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$574.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$0.00	$500.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$0.00	$574.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$485.19	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$14.81	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$582.80	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	-$8.80	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$485.19
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$14.81
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$582.80
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	-$8.80
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$485.19	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$14.81	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$582.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	CG 24	D00053	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	-$8.80	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$0.00	$485.19
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$0.00	$14.81

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$0.00	$582.80
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$0.00	-$8.80
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$1,074.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,074.00
							6,444.00	6,444.00
12/mar./2024	CO 208	P00276	Cancelación Compra	8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$380.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$380.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$380.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$380.00
							-760.00	-760.00
12/mar./2024	OC 133	P00280	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$6,264.00	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
12/mar./2024	CO 211	P00281	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
12/mar./2024	PA 134	C00163	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$6,264.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	PA 134	C00163	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$0.00	$6,264.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$6,264.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$0.00	$6,264.00
							18,792.00	18,792.00
12/mar./2024	0	I00156		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 12 DE MARZO FOLIO 1220 FACTURA 11AEEBE	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 11AEEBE	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00

12/mar./2024	0	I00158		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO 1226 FACTURA 1827	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
13/mar./2024	OC 134	P00282	Orden de Compra	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,754.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,754.00
							1,754.00	1,754.00
13/mar./2024	CO 212	P00283	Compra	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,754.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	CO 212	P00283	Compra	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,754.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,754.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,754.00
							3,508.00	3,508.00
13/mar./2024	PA 135	C00164	Pago	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,754.00	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,754.00
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$1,754.00	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$0.00	$1,754.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,754.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$1,754.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$0.00	$1,754.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,754.00
							7,016.00	7,016.00
13/mar./2024	OC 135	P00284	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,487.30	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$28.03	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,487.30
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$28.03
							1,515.33	1,515.33
13/mar./2024	CO 213	P00285	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,487.30	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$28.03	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,487.30
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$28.03
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,515.33	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,515.33
							3,030.66	3,030.66
13/mar./2024	PA 136	C00165	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,487.30	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$28.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	PA 136	C00165	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,487.30
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$28.03
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$1,487.30	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$28.03	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,487.30
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$28.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,515.33	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$1,515.33	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,515.33
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,515.33
							6,061.32	6,061.32
13/mar./2024	0	I00157		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1209 FACTURA 1803	$4,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1803	$0.00	$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/mar./2024	0	I00159		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO 1227 FACTURA 1828	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
13/mar./2024	OC 136	P00286	Orden de Compra	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100541 CUÑA DE ACERO MEDIANA SENCILLA	$4.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	OC 136	P00286	Orden de Compra	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100542 RASPADOR DE PARED	$115.16	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$304.02	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$115.40	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$322.46	$0.00

				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100537 FELPA PROFESIONAL 9" ALTA DENSIDAD	$339.92	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100538 BROCHA DE MANO	$147.40	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100539 BROCHA PREMIUM	$175.04	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100540 FONDO ELASTOMERICO BLANCO	$2,236.32	$0.00
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100541 CUÑA DE ACERO MEDIANA SENCILLA	$0.00	$4.60
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100542 RASPADOR DE PARED	$0.00	$115.16
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$304.02
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$115.40
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$0.00	$322.46
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100537 FELPA PROFESIONAL 9" ALTA DENSIDAD	$0.00	$339.92
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100538 BROCHA DE MANO	$0.00	$147.40
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100539 BROCHA PREMIUM	$0.00	$175.04
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100540 FONDO ELASTOMERICO BLANCO	$0.00	$2,236.32
							3,760.32	3,760.32
13/mar./2024	CO 214	P00287	Compra	8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4.60	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.16	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$304.02	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.40	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$322.46	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$339.92	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$147.40	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$175.04	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,236.32	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4.60
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.16
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$304.02
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	CO 214	P00287	Compra	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$322.46
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$339.92
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$147.40
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$175.04
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,236.32
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,760.32	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,760.32
							7,520.64	7,520.64
13/mar./2024	PA 137	C00166	Pago	8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4.60	$0.00

				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.16	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$304.02	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.40	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$322.46	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$339.92	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$147.40	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$175.04	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,236.32	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4.60
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.16
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$304.02
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.40
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$322.46
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$339.92
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$147.40
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$175.04
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,236.32
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$4.60	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$115.16	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$304.02	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$115.40	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$322.46	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$339.92	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$147.40	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/mar./2024	PA 137	C00166	Pago	8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$175.04	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$2,236.32	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$4.60
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$115.16
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$304.02
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$115.40
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$322.46
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$339.92
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$147.40
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$175.04
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$2,236.32
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,760.32	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$3,760.32	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$3,760.32
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,760.32

							15,041.28	15,041.28
13/mar./2024	OC 137	P00288	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$125.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$125.00
							125.00	125.00
13/mar./2024	CO 215	P00289	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 173250524031419491571 5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$125.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: 173250524031419491571 5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$125.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 215 Factura: 173250524031419491571 5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$125.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 215 Factura: 173250524031419491571 5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$125.00
							250.00	250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	PA 138	C00167	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$125.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$125.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$125.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$125.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$125.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$125.00
							500.00	500.00
13/mar./2024	OC 138	P00290	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$539.87	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.13	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$539.87
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.13
							540.00	540.00
13/mar./2024	CO 216	P00291	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$539.87	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.13	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$539.87
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.13

				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/mar./2024	PA 139	C00168	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$539.87	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.13	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$539.87
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.13
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$539.87	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.13	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.00	$539.87
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.00	$0.13
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$540.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.00	$540.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00
							2,160.00	2,160.00
13/mar./2024	OC 139	P00292	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$8,863.57	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$8,863.57
							8,863.57	8,863.57
13/mar./2024	CO 217	P00293	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57
							17,727.14	17,727.14
13/mar./2024	PA 140	C00169	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/mar./2024	PA 140	C00169	Pago	8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$8,863.57	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$0.00	$8,863.57
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,863.57	$0.00

				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$8,863.57	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$0.00	$8,863.57
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,863.57
							35,454.28	35,454.28
13/mar./2024	OC 140	P00294	Orden de Compra	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,317.00	$0.00
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,317.00
							2,317.00	2,317.00
13/mar./2024	CO 218	P00295	Compra	8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,317.00	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,317.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,317.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,317.00
							4,634.00	4,634.00
13/mar./2024	PA 141	C00170	Pago	8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,317.00	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,317.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$2,317.00	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$0.00	$2,317.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,317.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$2,317.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$0.00	$2,317.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,317.00
							9,268.00	9,268.00
13/mar./2024	PA 140	C00173	Cancelación Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	-$8,863.57	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	-$8,863.57
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	-$8,863.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	PA 140	C00173	Cancelación Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$0.00	-$8,863.57
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	-$8,863.57	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$0.00	-$8,863.57
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago:140	-$8,863.57	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago:140	$0.00	-$8,863.57
							-35,454.28	-35,454.28
13/mar./2024	OC 139	P00301	Cancelación Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-$8,863.57	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	-$8,863.57
							-8,863.57	-8,863.57
13/mar./2024	OC 143	P00302	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$8,863.57	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$8,863.57
							8,863.57	8,863.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	CO 221	P00303	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57
							17,727.14	17,727.14
13/mar./2024	PA 144	C00174	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 144	$8,863.57	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 144	$0.00	$8,863.57
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,863.57	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 144	$8,863.57	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 144	$0.00	$8,863.57
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,863.57
							35,454.28	35,454.28
13/mar./2024	OC 147	P00310	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,540.26	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,540.26
							3,540.26	3,540.26
13/mar./2024	CO 225	P00311	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,540.26	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,540.26
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,540.26	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,540.26
							7,080.52	7,080.52
13/mar./2024	PA 148	C00178	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,540.26	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,540.26
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$3,540.26	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$0.00	$3,540.26
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$3,540.26	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$0.00	$3,540.26
							10,620.78	10,620.78
14/mar./2024	0	E00172		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR SUELDOS	$70,989.00	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	RET IVA RESICO	$1,076.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$72,065.00
							72,065.00	72,065.00
14/mar./2024	0	E00173		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RET ISR RESICO	$1,399.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO RETENCIONES	$0.00	$1,399.00

							1,399.00	1,399.00
14/mar./2024	0	D00054		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$97,734.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	0	D00054		8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$4,736.00	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,665.62	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,597.68	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,706.14	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	REMUNERACIONES MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$23,471.15
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,636.22
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,955.81
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.91
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$230,444.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.78
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,734.00	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	0	D00054		8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00

				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,706.14	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,734.00	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2024	0	D00054		8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,706.14	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00

				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$133,828.32	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,474.63	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
14/mar./2024	0	D00054		5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,109.45	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,156.04	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,828.32
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,109.45
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,156.04
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,398.83
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.63
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,734.00	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00

				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,706.14	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2024	0	D00054		8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69

				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$133,828.32	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,109.45	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,156.04	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,474.63	$0.00
							1,667,803.62	1,667,803.62
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2024	0	D00055		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/mar./2024	0	I00160		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO 1211 FACTURA 1829	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO 1228 FACTURA 1829	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
14/mar./2024	0	I00161		1113-08	BANCOMER 0112409437	2DA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE MARZO	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	2DA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE MARZO FACTURA 1787	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
14/mar./2024	0	I00162		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA BAFLE ACTIVO MELO DSP 1560D, BAFER ACTIVO MELO DSP 1860D, SOPORTE P/BAFLE HARDEN KST180, BAFLE ACTIVO MELO DSP 1235, CABLE SUPERBRIGHT P/MICROFONO	$77,660.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA BAFLE ACTIVO MELO DSP 1560D, BAFER ACTIVO MELO DSP 1860D, SOPORTE P/BAFLE HARDEN KST180, BAFLE ACTIVO MELO DSP 1235, CABLE SUPERBRIGHT P/MICROFONO FACTURA 1800	$0.00	$77,660.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$77,660.00	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,660.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$77,660.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2024	0	I00162		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,660.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$77,660.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,660.00
							310,640.00	310,640.00
14/mar./2024	OC 141	P00296	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,255.10	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.31	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,255.10
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.31
							1,292.41	1,292.41
14/mar./2024	CO 219	P00297	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,255.10	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.31	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,255.10
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.31
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,292.41	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,292.41
							2,584.82	2,584.82
14/mar./2024	PA 142	C00171	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,255.10	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.31	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,255.10
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.31
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$1,255.10	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$37.31	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$0.00	$1,255.10
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$0.00	$37.31
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,292.41	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$1,292.41	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$0.00	$1,292.41
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,292.41
							5,169.64	5,169.64
14/mar./2024	0	I00163		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO 1210 FACTURA 1830	$450.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA	$0.00	$450.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/mar./2024	0	I00163		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

							1,800.00	1,800.00
14/mar./2024	OC 144	P00304	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
14/mar./2024	CO 222	P00305	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
14/mar./2024	PA 145	C00175	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
14/mar./2024	PC 25	C00187	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,650.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,650.00	1,650.00
14/mar./2024	CG 25	D00056	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$988.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$289.44	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$21.81	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$67.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.25	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$250.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$988.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$289.44
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$21.81
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$67.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.25
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$250.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$988.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$289.44	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$21.81	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$67.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 1736434240320164016479	$33.25	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$250.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$0.00	$988.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$0.00	$289.44
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$0.00	$21.81
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$0.00	$67.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 173643242403201640164 79	$0.00	$33.25
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$0.00	$250.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$988.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$311.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	CG 25	D00056	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$67.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 173643242403201640164 79	$33.25	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$250.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 173643242403201640164 79	$0.00	$33.25
				2112-0-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$0.00	$250.00
				2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$0.00	$988.00
				2112-0-000343	GOYOMA	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$0.00	$311.25
				2112-0-000343	GOYOMA	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$0.00	$67.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$988.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$289.44	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$21.81	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$67.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.25	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$250.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$988.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$289.44
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$21.81
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$67.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.25
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$250.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$988.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$289.44	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$21.81	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$67.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$33.25	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$250.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$988.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	CG 25	D00056	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$289.44
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$21.81

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$67.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$33.25
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$250.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$33.25	$0.00
				2112-0-000309	ASOCIACION DE CRONISTAS SONORENSES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$250.00	$0.00
				2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$988.00	$0.00
				2112-0-000343	GOYOMA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$378.75	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,650.00
							9,900.00	9,900.00
15/mar./2024	CO 217	P00300	Cancelación Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	-$8,863.57	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	-$8,863.57
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	-$8,863.57	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	-$8,863.57
							-17,727.14	-17,727.14
15/mar./2024	0	I00164		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MARZO DEL 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1805	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
15/mar./2024	OC 145	P00306	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
15/mar./2024	CO 223	P00307	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/mar./2024	PA 146	C00176	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$0.00	$9,180.00

				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/mar./2024	0	I00165		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE MARZO FOLIO 1212 FACTURA 1831	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
15/mar./2024	OC 148	P00312	Orden de Compra	8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100010 CINTURÓN DE SEGURIDAD	$450.00	$0.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100009 CHALECO DE SEGURIDAD	$425.00	$0.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$80.00	$0.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$50.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
15/mar./2024	OC 148	P00312	Orden de Compra	8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$25.00	$0.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100010 CINTURÓN DE SEGURIDAD	$0.00	$450.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100009 CHALECO DE SEGURIDAD	$0.00	$425.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$80.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$50.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$25.00
							1,030.00	1,030.00
15/mar./2024	CO 226	P00313	Compra	8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$450.00	$0.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$425.00	$0.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$80.00	$0.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$50.00	$0.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$25.00	$0.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$450.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$425.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$80.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$50.00
				8240-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$25.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$1,030.00	$0.00
				2112-0-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$1,030.00

							2,060.00	2,060.00
15/mar./2024	PA 149	C00180	Pago	8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$450.00	$0.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$425.00	$0.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$80.00	$0.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$50.00	$0.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$25.00	$0.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	PA 149	C00180	Pago	8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$425.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$80.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$50.00
				8250-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$25.00
				8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$450.00	$0.00
				8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$425.00	$0.00
				8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$80.00	$0.00
				8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$50.00	$0.00
				8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$25.00	$0.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$450.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$425.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$80.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$50.00
				8260-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$25.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,030.00	$0.00
				2112-0-000341	MANUEL MIRANDA CONTRERAS	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$1,030.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$1,030.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,030.00
							4,120.00	4,120.00
15/mar./2024	PA 156	C00188	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$8,120.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$8,120.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$8,120.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,120.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$8,120.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,032.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$0.00	$87.50
							24,360.00	24,360.00
15/mar./2024	PC 26	C00189	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,702.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	PC 26	C00189	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,702.09
							3,702.09	3,702.09
15/mar./2024	CG 26	D00057	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$113.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.03	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$60.98	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$87.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$497.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,771.46	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$113.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.03
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$60.98
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$87.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$497.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,771.46
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	CG 26	D00057	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$737.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$21.83	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$113.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$21.03	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$60.98	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$87.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$497.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$1,771.46	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243,	$0.00	$737.78

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$0.00	$21.83
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$0.00	$113.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$0.00	$21.03
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$0.00	$60.98
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$0.00	$120.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$0.00	$87.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$0.00	$497.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$0.00	$1,771.46
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$0.00	$33.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/mar./2024	CG 26	D00057	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$759.61	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$113.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$82.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$120.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$87.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$497.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$1,771.46	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$33.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$33.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$0.00	$759.61
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$0.00	$120.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$0.00	$497.01
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$0.00	$103.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$0.00	$103.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$0.00	$33.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$0.00	$33.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$0.00	$82.01
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$0.00	$87.00

				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$0.00	$113.00
				2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$0.00	$1,771.46
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$113.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.03	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$60.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/mar./2024	CG 26	D00057	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$87.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$497.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,771.46	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$113.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.03
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$60.98
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$87.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$497.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,771.46
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$737.78	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$21.83	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$113.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$21.03	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$60.98	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$120.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/mar./2024	CG 26	D00057	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$87.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$497.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$1,771.46	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$737.78

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$21.83
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$113.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$21.03
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$60.98
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$120.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$87.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$497.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$1,771.46
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$33.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$759.61	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$617.01	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$272.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$169.01	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$113.00	$0.00
				2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$1,771.46	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$3,702.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,212.54	22,212.54
15/mar./2024	PC 27	C00190	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,253.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
15/mar./2024	CG 27	D00058	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,253.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,253.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$1,253.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$0.00	$1,253.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$1,253.00	$0.00
				2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$0.00	$1,253.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,253.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,253.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$1,253.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,253.00
				2112-0-000345	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$1,253.00	$0.00

				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,253.00
							7,518.00	7,518.00
15/mar./2024	PC 28	C00191	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
15/mar./2024	CG 28	D00059	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$443.85	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$256.15	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$443.85
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$256.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	CG 28	D00059	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$443.85	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$256.15	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$0.00	$443.85
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$0.00	$256.15
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$700.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$0.00	$700.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$443.85	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$256.15	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$443.85
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$256.15
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$443.85	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$256.15	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$443.85
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$256.15
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$700.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
15/mar./2024	OC 156	P00332	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100186 EQUIPO DE SONIDO	$77,660.00	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100186 EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$77,660.00
							77,660.00	77,660.00
15/mar./2024	CO 254	P00333	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$77,660.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$77,660.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$77,660.00	$0.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$77,660.00
							155,320.00	155,320.00
15/mar./2024	PA 157	C00192	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$77,660.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	PA 157	C00192	Pago	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$77,660.00

				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$77,660.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$77,660.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$77,660.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$77,660.00
							232,980.00	232,980.00
15/mar./2024	OC 161	P00342	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100189 AEROGRAFO PROFESIONAL	$13,442.00	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100189 AEROGRAFO PROFESIONAL	$0.00	$13,442.00
							13,442.00	13,442.00
15/mar./2024	OC 162	P00343	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100543 GENERADOR MONOFÁSICO	$2,980.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100543 GENERADOR MONOFÁSICO	$0.00	$2,980.00
							2,980.00	2,980.00
15/mar./2024	OC 163	P00344	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100544 COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO	$2,750.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100544 COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO	$0.00	$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
15/mar./2024	CO 263	P00345	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$13,442.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$13,442.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$13,442.00	$0.00
				2112-1-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$13,442.00
							26,884.00	26,884.00
15/mar./2024	CO 264	P00346	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00
				2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00
							5,960.00	5,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	CO 265	P00347	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00
				2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
15/mar./2024	PA 162	C00199	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$13,442.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$13,442.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$13,442.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$0.00	$13,442.00
				2112-1-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$13,442.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$0.00	$13,442.00
							40,326.00	40,326.00
15/mar./2024	PA 163	C00200	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00

				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$2,980.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,980.00
				2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$2,980.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,980.00
							8,940.00	8,940.00
15/mar./2024	PA 164	C00201	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$2,750.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	$2,750.00
				2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$2,750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	$2,750.00
							8,250.00	8,250.00
15/mar./2024	PA 163	C00343	Cancelación Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	-$2,980.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	-$2,980.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	-$2,980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	PA 163	C00343	Cancelación Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	-$2,980.00
				2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	-$2,980.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	-$2,980.00
							-8,940.00	-8,940.00
15/mar./2024	PA 164	C00344	Cancelación Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	-$2,750.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	-$2,750.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	-$2,750.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	-$2,750.00
				2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	-$2,750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	-$2,750.00
							-8,250.00	-8,250.00
15/mar./2024	CO 265	P00592	Cancelación Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	-$2,750.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	-$2,750.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	-$2,750.00	$0.00
				2112-1-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	-$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
15/mar./2024	CO 264	P00593	Cancelación Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	-$2,980.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	-$2,980.00

				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	-$2,980.00	$0.00
				2112-1-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	-$2,980.00
							-5,960.00	-5,960.00
15/mar./2024	CO 437	P00594	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	CO 437	P00594	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00
				2112-0-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00
							5,960.00	5,960.00
15/mar./2024	PA 281	C00345	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$2,980.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$0.00	$2,980.00
				2112-0-000347	INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$2,980.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$0.00	$2,980.00
							8,940.00	8,940.00
15/mar./2024	CO 438	P00595	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00
				2112-0-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
15/mar./2024	PA 282	C00346	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$2,750.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$0.00	$2,750.00
				2112-0-000348	CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$2,750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$0.00	$2,750.00
							8,250.00	8,250.00
17/mar./2024	0	I00166		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1205 FACTURA 1801	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1801	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/mar./2024	0	I00166		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
18/mar./2024	0	I00167		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO 1229 FACTURA 1832	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
19/mar./2024	CO 81	P00204	Cancelación Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,124.69	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$33.27	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,124.69
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$33.27
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.96
							-2,315.92	-2,315.92
19/mar./2024	OC 146	P00308	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$556.99	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$556.99
							556.99	556.99
19/mar./2024	CO 224	P00309	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$556.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	CO 224	P00309	Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$556.99
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$556.99	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$556.99
							1,113.98	1,113.98
19/mar./2024	0	I00168		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$232,778.75	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024 FACTURA 1806	$0.00	$232,778.75
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,778.75	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,778.75
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,778.75	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,778.75
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$232,778.75	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232,778.75
							931,115.00	931,115.00
19/mar./2024	0	I00169		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$21,137.18	$0.00

				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024 FACTURA 1807	$0.00	$21,137.18
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
							84,548.72	84,548.72
19/mar./2024	0	E00174		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$181,477.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$0.00	$181,477.60
							181,477.60	181,477.60
19/mar./2024	0	E00175		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$9,827.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$0.00	$9,827.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,827.60	9,827.60
19/mar./2024	0	E00176		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,501.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,501.00
							3,501.00	3,501.00
19/mar./2024	0	E00177		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$5,849.80
							5,849.80	5,849.80
19/mar./2024	0	E00178		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
19/mar./2024	0	E00179		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,642.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,642.20
							3,642.20	3,642.20
19/mar./2024	0	E00180		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
19/mar./2024	0	E00181		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/mar./2024	0	E00182		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/mar./2024	0	E00183		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/mar./2024	0	E00184		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$3,660.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	0	E00184		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$0.00	$3,660.20

							3,660.20	3,660.20
19/mar./2024	0	E00185		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$4,878.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.40
							4,878.40	4,878.40
19/mar./2024	0	I00170		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO FOLIO 1213 FACTURA 1808	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO FACTURA 1808	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/mar./2024	0	I00171		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO 1230 FACTURA 1833	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
19/mar./2024	OC 149	P00314	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$567.68	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$16.90	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$567.68
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$16.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							584.58	584.58
19/mar./2024	CO 227	P00315	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$567.68	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$16.90	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$567.68
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$16.90
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$584.58	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$584.58
							1,169.16	1,169.16
19/mar./2024	PA 150	C00181	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$567.68	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$16.90	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$567.68

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$16.90
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$567.68	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$16.90	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$567.68
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$16.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$584.58	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$584.58	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$584.58
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$584.58
							2,338.32	2,338.32
19/mar./2024	OC 150	P00316	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,119.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,119.00
							1,119.00	1,119.00
19/mar./2024	CO 228	P00317	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,119.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,119.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,119.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,119.00
							2,238.00	2,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	PA 151	C00182	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,119.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,119.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$1,119.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$0.00	$1,119.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,119.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$1,119.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$0.00	$1,119.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,119.00
							4,476.00	4,476.00
19/mar./2024	OC 151	P00318	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$676.64	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$15.42	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$676.64
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$15.42
							692.06	692.06
19/mar./2024	CO 229	P00319	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$676.64	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$15.42	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$676.64
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$15.42
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$692.06	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$692.06
							1,384.12	1,384.12
19/mar./2024	PA 152	C00183	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$676.64	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$15.42	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$676.64
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$15.42
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$676.64	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$15.42	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$0.00	$676.64
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$0.00	$15.42
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$692.06	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$692.06	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/mar./2024	PA 152	C00183	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$0.00	$692.06
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$692.06
							2,768.24	2,768.24
19/mar./2024	OC 152	P00320	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$465.35	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$13.77	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$465.35
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$13.77
							479.12	479.12
19/mar./2024	CO 230	P00321	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$465.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$13.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$465.35
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$13.78
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$479.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$479.13
							958.26	958.26
19/mar./2024	CO 230	P00322	Cancelación Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$465.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$13.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$465.35
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$13.78
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$479.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$479.13
							-958.26	-958.26
19/mar./2024	CO 231	P00323	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$465.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$13.77	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$465.35
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$13.77
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/mar./2024	CO 231	P00323	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$479.12	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los	$0.00	$479.12

						Angeles SA de CV		
							958.24	958.24
19/mar./2024	PA 153	C00184	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$465.35	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$13.77	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$465.35
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$13.77
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$465.35	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$13.77	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$465.35
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$13.77
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.12	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$479.12	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$479.12
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.12
							1,916.48	1,916.48
19/mar./2024	OC 153	P00324	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$378.55	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,017.93	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$378.55
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,017.93
							3,396.48	3,396.48
19/mar./2024	CO 232	P00325	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$378.54	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,017.93	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$378.54
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,017.93
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,396.47	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,396.47
							6,792.94	6,792.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	CO 232	P00326	Cancelación Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$378.54	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,017.93	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$378.54
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,017.93
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,396.47	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,396.47
							-6,792.94	-6,792.94
19/mar./2024	CO 233	P00327	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$378.55	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,017.93	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$378.55
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,017.93

				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,396.48	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,396.48
							6,792.96	6,792.96
19/mar./2024	PA 154	C00185	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$378.55	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,017.93	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$378.55
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,017.93
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$378.55	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$3,017.93	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$378.55
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$3,017.93
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,396.48	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$3,396.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$3,396.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,396.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,585.92	13,585.92
19/mar./2024	OC 154	P00328	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,593.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,593.00
							6,593.00	6,593.00
19/mar./2024	CO 234	P00329	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,593.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,593.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,593.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,593.00
							13,186.00	13,186.00
19/mar./2024	PA 155	C00186	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,593.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,593.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$6,593.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$6,593.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,593.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$6,593.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$6,593.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,593.00
							26,372.00	26,372.00
19/mar./2024	OC 157	P00334	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$74.00	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$74.00

					Corriente			
							74.00	74.00
19/mar./2024	CO 259	P00335	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 171233424031918363597 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 171233424031918363597 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 259 Factura: 171233424031918363597 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	CO 259	P00335	Compra	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 259 Factura: 171233424031918363597 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00
							148.00	148.00
19/mar./2024	PA 158	C00194	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$74.00	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$74.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$74.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$74.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$74.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$74.00
							296.00	296.00
19/mar./2024	OC 158	P00336	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$130.00	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$39.00	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$130.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$39.00
							169.00	169.00
19/mar./2024	CO 260	P00337	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$130.00	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$39.00	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$130.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$39.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$169.00	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$169.00
							338.00	338.00
19/mar./2024	PA 159	C00195	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$130.00	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$39.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	PA 159	C00195	Pago	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$130.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$39.00
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$130.00	$0.00

				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$39.00	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$0.00	$130.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$0.00	$39.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$169.00	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$169.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$0.00	$169.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$169.00
							676.00	676.00
20/mar./2024	OC 155	P00330	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,120.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
20/mar./2024	CO 240	P00331	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$8,120.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$8,120.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$8,120.00	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
20/mar./2024	PC 29	C00193	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$1,793.46	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$1,793.46
							1,793.46	1,793.46
20/mar./2024	CG 29	D00060	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,283.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$182.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CG 29	D00060	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.46	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,283.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$182.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.46
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$1,283.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$182.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$23.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$135.46	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$0.00	$1,283.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$0.00	$169.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$0.00	$182.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$0.00	$23.01

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$0.00	$135.46
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$1,283.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$169.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$206.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$135.46	$0.00
				2112-0-000101	Eduardo Cruz Valencia	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$0.00	$135.46
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$0.00	$169.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$0.00	$206.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$0.00	$1,283.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,283.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/mar./2024	CG 29	D00060	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$182.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.46	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,283.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$182.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.46
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$1,283.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$169.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$182.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$23.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$135.46	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,283.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$169.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$182.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$23.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$135.46
				2112-0-000101	Eduardo Cruz Valencia	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$135.46	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$169.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$206.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$1,283.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,793.46
							10,760.76	10,760.76
20/mar./2024	OC 159	P00338	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,099.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,099.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,099.00	1,099.00
20/mar./2024	CO 261	P00339	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,099.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,099.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,099.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,099.00
							2,198.00	2,198.00
20/mar./2024	PA 160	C00196	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,099.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,099.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$1,099.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$0.00	$1,099.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$1,099.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$0.00	$1,099.00
							3,297.00	3,297.00
21/mar./2024	OC 94	P00196	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$4,192.19	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$15.01	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$4,192.19
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$15.01
							4,207.20	4,207.20
21/mar./2024	CO 155	P00197	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$4,192.19	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$15.01	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$4,192.19
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$15.01
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$4,207.20	$0.00
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$4,207.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,414.40	8,414.40
21/mar./2024	0	I00172		1113-08	BANCOMER 0112409437	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1788	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

							110,000.00	110,000.00
21/mar./2024	0	I00173		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO 1214 FACTURA 1814	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
21/mar./2024	0	I00174		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO 1215 FACTURA 1815	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	PC 30	C00198	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,253.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
21/mar./2024	PA 165	C00202	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$24,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$24,940.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$24,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$0.00	$24,940.00
				2112-0-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$24,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$0.00	$24,671.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$0.00	$268.75
							74,820.00	74,820.00
22/mar./2024	OC 160	P00340	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,184.63	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$35.04	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,184.63
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$35.04
							1,219.67	1,219.67
22/mar./2024	CO 262	P00341	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,184.63	$0.00

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$35.04	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,184.63
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$35.04
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,219.67	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,219.67
							2,439.34	2,439.34
22/mar./2024	PA 161	C00197	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,184.63	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$35.04	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,184.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	PA 161	C00197	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$35.04
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$1,184.63	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$35.04	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$0.00	$1,184.63
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$0.00	$35.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,219.67	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$1,219.67	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$0.00	$1,219.67
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,219.67
							4,878.68	4,878.68
22/mar./2024	OC 164	P00348	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$24,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$24,940.00
							24,940.00	24,940.00
22/mar./2024	CO 266	P00349	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$24,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$24,940.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$24,940.00	$0.00
				2112-0-000349	SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$24,940.00
							49,880.00	49,880.00
22/mar./2024	0	I00175		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1221 FACTURA 1C97F	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1C97F	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/mar./2024	0	I00176		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO 1216 FACTURA 1834	$200.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2024	0	I00176		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO 1218 FACTURA 1834	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO 1231 FACTURA 1834	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FACTURA	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
22/mar./2024	PC 31	C00212	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES	$1,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
22/mar./2024	OC 174	P00369	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,840.32	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,840.32
							23,840.32	23,840.32
22/mar./2024	CO 276	P00370	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$23,840.32	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$23,840.32
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$23,840.32	$0.00
				2112-0-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$23,840.32
							47,680.64	47,680.64
22/mar./2024	PA 175	C00213	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$23,840.32	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$23,840.32
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$23,840.32	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$0.00	$23,840.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	PA 175	C00213	Pago	2112-0-000351	CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$23,840.32	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$0.00	$23,840.32
							71,520.96	71,520.96
23/mar./2024	0	I00177		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1222 FACTURA 1823	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1823	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
25/mar./2024	0	I00178		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FOLIO 1217 FACTURA 1824	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FACTURA	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
25/mar./2024	OC 165	P00351	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,161.95	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,337.97	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,161.95
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,337.97
							3,499.92	3,499.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	CO 267	P00352	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,337.97	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,337.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,499.92	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,499.92
							6,999.84	6,999.84
25/mar./2024	PA 166	C00203	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,337.97	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,337.97
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$1,161.95	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$2,337.97	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$0.00	$1,161.95
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$0.00	$2,337.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,499.92	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$3,499.92	$0.00

						Pago: 166		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$0.00	$3,499.92
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRAASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,499.92
							13,999.68	13,999.68
25/mar./2024	OC 166	P00353	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$168.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$168.00
							168.00	168.00
25/mar./2024	CO 268	P00354	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$168.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$168.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	CO 268	P00354	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$168.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$168.00
							336.00	336.00
25/mar./2024	PA 167	C00204	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$168.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$168.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$168.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$0.00	$168.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$168.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$168.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$0.00	$168.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$168.00
							672.00	672.00
25/mar./2024	OC 167	P00355	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$456.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$456.00
							456.00	456.00
25/mar./2024	CO 269	P00356	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$456.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$456.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$456.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$456.00
							912.00	912.00
25/mar./2024	PA 168	C00205	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$456.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$456.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$456.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 168	C00205	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$456.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$456.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$456.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$456.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$456.00
							1,824.00	1,824.00
25/mar./2024	OC 168	P00357	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$962.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$962.00
							962.00	962.00
25/mar./2024	CO 270	P00358	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$962.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$962.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$962.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$962.00
							1,924.00	1,924.00
25/mar./2024	PA 169	C00206	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$962.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$962.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$962.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$0.00	$962.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$962.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$962.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$0.00	$962.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$962.00
							3,848.00	3,848.00
25/mar./2024	OC 169	P00359	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$888.17	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$26.27	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$888.17
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$26.27
							914.44	914.44
25/mar./2024	CO 271	P00360	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$888.17	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$26.27	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$888.17
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$26.27
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$914.44	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$914.44
							1,828.88	1,828.88
25/mar./2024	PA 170	C00207	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$888.17	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$26.27	$0.00

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$888.17
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$26.27
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$888.17	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$26.27	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$0.00	$888.17
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$0.00	$26.27
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$914.44	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$914.44	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$0.00	$914.44
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$914.44
							3,657.76	3,657.76
25/mar./2024	OC 170	P00361	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$61.50	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$61.50
							61.50	61.50
25/mar./2024	CO 272	P00362	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$61.50	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$61.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$61.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$61.50
							123.00	123.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 171	C00208	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$61.50	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$61.50
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$61.50	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$61.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$61.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$61.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$61.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$61.50
							246.00	246.00
25/mar./2024	OC 171	P00363	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,400.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
25/mar./2024	CO 273	P00364	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,400.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,400.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
25/mar./2024	PA 172	C00209	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,400.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,400.00

				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$1,400.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$0.00	$1,400.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$1,400.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$0.00	$1,400.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/mar./2024	OC 172	P00365	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$339.93	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.07	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$339.93
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.07
							340.00	340.00
25/mar./2024	CO 274	P00366	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$60.06	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$60.06
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.99
							799.98	799.98
25/mar./2024	PA 173	C00210	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$60.06	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$60.06
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$339.93	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$60.06	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	$339.93
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	$60.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$399.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	$399.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.99
							1,599.96	1,599.96
25/mar./2024	OC 173	P00367	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,161.13	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	OC 173	P00367	Orden de Compra	8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,161.13
							1,161.13	1,161.13
25/mar./2024	CO 275	P00368	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$1,161.13	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$1,161.13
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$1,161.13	$0.00
				2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$1,161.13
							2,322.26	2,322.26
25/mar./2024	PA 174	C00211	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$1,161.13	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$1,161.13
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$1,161.13	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$0.00	$1,161.13
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,161.13	$0.00
				2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$1,161.13	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$0.00	$1,161.13
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,161.13
							4,644.52	4,644.52
25/mar./2024	OC 175	P00371	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$350.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
25/mar./2024	CO 277	P00372	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
25/mar./2024	PA 176	C00214	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$350.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$0.00	$350.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$350.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$0.00	$350.00
							1,050.00	1,050.00
25/mar./2024	PC 32	C00215	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE CONSUMO	$1,718.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	PARA PERSONAL DE IMFOCULTA Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,718.00
							1,718.00	1,718.00
25/mar./2024	PA 173	C00216	Cancelación Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$60.06	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$60.06
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	-$339.93	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	-$60.06	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	-$339.93
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	-$60.06
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	-$399.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	-$399.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 173	-$399.99	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago:	$0.00	-$399.99
							-1,599.96	-1,599.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	CO 274	P00373	Cancelación Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$60.06	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$60.06
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$399.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$399.99
							-799.98	-799.98
25/mar./2024	CO 278	P00374	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.06	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.06
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.99
							679.98	679.98
25/mar./2024	CO 278	P00375	Cancelación Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$0.06	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$0.06

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.99
							-679.98	-679.98
25/mar./2024	CO 279	P00376	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.07	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	CO 279	P00376	Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.07
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$340.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
25/mar./2024	CG 31	D00067	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$645.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,073.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$645.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,073.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$645.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$1,073.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$0.00	$645.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$0.00	$1,073.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$645.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$1,073.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$0.00	$1,073.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$0.00	$645.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$645.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,073.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$645.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,073.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$645.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	CG 31	D00067	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$1,073.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$645.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,073.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$1,073.00	$0.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$645.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,718.00
							10,308.00	10,308.00
26/mar./2024	0	D00063		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$226.15
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,366.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	D00063		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31

				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	D00063		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31

				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
							138,949.38	138,949.38
26/mar./2024	0	D00064		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$94,306.40	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,604.81	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,216.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	D00064		8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,101.39	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,448.35
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,729.66
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$216,843.40

				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.07
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,306.40	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,604.81	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,101.39	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	D00064		8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,216.41	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,306.40	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,604.81	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/mar./2024	0	D00064		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,101.39	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,216.41	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,176.42	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,737.45	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,680.68	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,374.49	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,176.42
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,680.68

				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,374.49
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	D00064		2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,737.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,306.40	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,604.81	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,101.39	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,216.41	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	D00064		8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,176.42	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,680.68	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,374.49	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,737.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
							1,565,286.18	1,565,286.18
26/mar./2024	0	I00179		1113-08	BANCOMER 0112409437	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 DE MARZO AL 29 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 DE MARZO AL 29 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1789	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	0	I00179		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
26/mar./2024	0	I00180		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024	$21,137.18	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024 FACTURA	$0.00	$21,137.18
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
							84,548.72	84,548.72
26/mar./2024	0	I00181		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024	$238,290.68	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024 FACTURA 1819	$0.00	$238,290.68
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$238,290.68	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,290.68
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$238,290.68	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,290.68
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$238,290.68	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,290.68
							953,162.72	953,162.72
26/mar./2024	0	D00065		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/mar./2024	PA 177	C00217	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.06	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	PA 177	C00217	Pago	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.06
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$339.93	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.06	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	$339.93
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	$0.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$339.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$339.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	$339.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$339.99
							1,359.96	1,359.96
26/mar./2024	PA 177	C00218	Cancelación Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$0.06	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$0.06
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	-$339.93	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	-$0.06	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	-$339.93
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	-$0.06
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago:	-$339.99	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	-$339.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 177	-$339.99	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago:	$0.00	-$339.99
							-1,359.96	-1,359.96
26/mar./2024	PA 178	C00219	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.07	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	PA 178	C00219	Pago	8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$339.93	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.07	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.00	$339.93
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.00	$0.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$340.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$340.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.00	$340.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$340.00
							1,360.00	1,360.00
26/mar./2024	OC 176	P00377	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$148.18	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$59.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$45.36	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$307.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$448.20	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$148.18
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$0.00	$59.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$45.36
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$307.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$0.00	$448.20
							3,160.78	3,160.78

26/mar./2024	CO 280	P00378	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CO 280	P00378	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$148.18	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$148.18
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,160.78	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,160.78
							6,321.56	6,321.56
26/mar./2024	PA 179	C00220	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	PA 179	C00220	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$148.18	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$148.18
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$860.75	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$430.38	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$83.11	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$148.18	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$146.88	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$220.32	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$59.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$45.36	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$307.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$448.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$860.75
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$430.38
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$83.11
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$148.18
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$146.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	PA 179	C00220	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$220.32
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$59.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$45.36
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$307.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$448.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$3,160.78	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$3,160.78
							9,482.34	9,482.34
26/mar./2024	OC 177	P00379	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.75	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$615.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$298.08	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$343.46	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.75
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$615.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$298.08
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$343.46
							4,353.48	4,353.48
26/mar./2024	CO 281	P00380	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CO 281	P00380	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$343.44	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$343.44
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,353.46	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,353.46
							8,706.92	8,706.92
26/mar./2024	CO 281	P00381	Cancelación Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$860.75	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$860.75	$0.00

				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$615.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$298.08	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$554.04	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$343.44	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$860.75
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$860.75
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$615.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$302.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CO 281	P00381	Cancelación Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$298.08
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$554.04
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$343.44
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$4,353.46	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$4,353.46
							-8,706.92	-8,706.92
26/mar./2024	CO 282	P00382	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$343.46	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$343.46
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,353.48	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/mar./2024	CO 282	P00382	Compra	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,353.48
							8,706.96	8,706.96
26/mar./2024	PA 180	C00221	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$343.46	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$343.46
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$860.75	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$860.75	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$615.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$298.08	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$554.04	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$343.46	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$860.75
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$860.75
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$615.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$259.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$259.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$298.08
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$554.04
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$343.46
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$4,353.48	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$4,353.48
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							13,060.44	13,060.44
26/mar./2024	0	I00182		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	COMPENSACION POR RETRASO	$0.01	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	COMPENSACION POR RETRASO	$0.00	$0.01
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
27/mar./2024	0	E00186		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$181,479.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$181,479.40
							181,479.40	181,479.40
27/mar./2024	0	E00187		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$9,827.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$9,827.60
							9,827.60	9,827.60
27/mar./2024	0	E00188		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/mar./2024	0	E00189		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,369.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,369.00
							3,369.00	3,369.00
27/mar./2024	0	E00190		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,369.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,369.00
							3,369.00	3,369.00
27/mar./2024	0	E00191		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$5,849.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,849.60	5,849.60
27/mar./2024	0	E00192		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
27/mar./2024	0	E00193		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
27/mar./2024	0	E00194		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 9	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 9	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
27/mar./2024	0	E00195		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 9	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 9	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
27/mar./2024	0	E00196		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 9	$4,763.80	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 9	$0.00	$4,763.80
							4,763.80	4,763.80
27/mar./2024	0	E00197		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 9	$3,660.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 9	$0.00	$3,660.20
							3,660.20	3,660.20
27/mar./2024	0	E00198		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 9	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 9	$0.00	$4,878.20
							4,878.20	4,878.20
27/mar./2024	CG 30	D00066	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$1,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	CG 30	D00066	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$0.00	$1,400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$0.00	$1,400.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$1,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,400.00
				2112-0-000352	NORMA ALICIA GUADALUPE IXTLA CANIZALES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$1,400.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
31/mar./2024	CG 33	D00071	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$503.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$750.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$503.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$503.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$0.00	$750.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$0.00	$503.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$750.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$503.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$0.00	$503.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$0.00	$750.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$503.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$750.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$503.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$750.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2024	CG 33	D00071	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$503.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$750.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$503.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$503.00	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$750.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$1,253.00
							7,518.00	7,518.00
01/abr./2024	PC 33	C00222	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION	$5,610.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION	$0.00	$5,610.72
							5,610.72	5,610.72
01/abr./2024	OC 178	P00383	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,038.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,038.00
							1,038.00	1,038.00
01/abr./2024	CO 286	P00384	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
01/abr./2024	PA 181	C00223	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$1,038.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$0.00	$1,038.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$1,038.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$0.00	$1,038.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	PA 181	C00223	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,038.00
							4,152.00	4,152.00
01/abr./2024	OC 179	P00385	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
01/abr./2024	CO 287	P00386	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00

							1,140.00	1,140.00
01/abr./2024	PA 182	C00224	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$570.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$0.00	$570.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$570.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$0.00	$570.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00
							2,280.00	2,280.00
01/abr./2024	OC 180	P00387	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$500.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
01/abr./2024	CO 288	P00388	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	PA 183	C00225	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$500.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$0.00	$500.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
01/abr./2024	OC 181	P00389	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
01/abr./2024	CO 289	P00390	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
01/abr./2024	PA 184	C00226	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00

							3,000.00	3,000.00
01/abr./2024	OC 182	P00391	Orden de Compra	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$798.95	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.05	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$798.95
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.05
							799.00	799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	CO 290	P00392	Compra	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$798.95	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.05	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$798.95
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.05
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
01/abr./2024	PA 185	C00227	Pago	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$798.95	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.05	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$798.95
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.05
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$798.95	$0.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.05	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.00	$798.95
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.00	$0.05
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$799.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.00	$799.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$799.00
							3,196.00	3,196.00
01/abr./2024	OC 183	P00393	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,231.88	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$36.60	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,231.88
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$36.60
							1,268.48	1,268.48
01/abr./2024	CO 291	P00394	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,231.88	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.60	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,231.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	CO 291	P00394	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.60
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,268.48	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,268.48
							2,536.96	2,536.96
01/abr./2024	PA 186	C00228	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,231.88	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.60	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,231.88
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.60
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$1,231.88	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$36.60	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$0.00	$1,231.88
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$0.00	$36.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,268.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$1,268.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$0.00	$1,268.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,268.48
							5,073.92	5,073.92
01/abr./2024	OC 184	P00395	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,939.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,939.00
							2,939.00	2,939.00
01/abr./2024	CO 292	P00396	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,009.02	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,009.02
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,009.02	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,009.02
							6,018.04	6,018.04
01/abr./2024	PA 187	C00229	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,009.02	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,009.02
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$3,009.02	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	$3,009.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$3,009.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	PA 187	C00229	Pago	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$3,009.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	$3,009.02
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$3,009.02
							12,036.08	12,036.08
01/abr./2024	0	I00183		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024	$0.41	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024	$0.00	$0.41
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.41	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.41
							1.64	1.64
01/abr./2024	PA 187	C00234	Cancelación Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,009.02	$0.00

				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,009.02
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	-$3,009.02	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	-$3,009.02
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	-$3,009.02	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	-$3,009.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 187	-$3,009.02	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago:	$0.00	-$3,009.02
							-12,036.08	-12,036.08
01/abr./2024	CO 292	P00403	Cancelación Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,009.02	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,009.02
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,009.02	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,009.02
							-6,018.04	-6,018.04
01/abr./2024	CO 308	P00404	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,939.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	CO 308	P00404	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,939.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,939.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,939.00
							5,878.00	5,878.00
01/abr./2024	PA 191	C00235	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,939.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,939.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$2,939.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$0.00	$2,939.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,939.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$2,939.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$0.00	$2,939.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,939.00
							11,756.00	11,756.00
01/abr./2024	0	D00085		8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Aguinaldo comprometido teatro auditorio	$15,143.47	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE Por ejercer teatro auditorio	$0.00	$15,143.47
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Aguinaldo comprometido teatro auditorio	$15,143.47	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Aguinaldo comprometido teatro auditorio	$0.00	$15,143.47
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Aguinaldo Teatro Auditorio	$15,143.47	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Aguinaldo Teatro Auditorio	$0.00	$15,143.47
							45,430.41	45,430.41
01/abr./2024	0	D00086		8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	BIBLIOTECA	$22,762.47	$0.00

				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	BIBLIOTECA	$0.00	$22,762.47
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	BIBLIOTECA	$22,762.47	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	BIBLIOTECA	$0.00	$22,762.47
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BIBLIOTECA	$22,762.47	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	BIBLIOTECA	$0.00	$22,762.47
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							68,287.41	68,287.41
01/abr./2024	0	D00087		8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	EL FARO	$16,639.04	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	EL FARO	$0.00	$16,639.04
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	EL FARO	$16,639.04	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	$0.00	$16,639.04
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	EL FARO	$16,639.04	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	EL FARO	$0.00	$16,639.04
							49,917.12	49,917.12
01/abr./2024	0	D00088		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PERSONAL CECUN	$233,146.57	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PERSONAL CECUN	$0.00	$233,146.57
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PERSONAL CECUN	$233,146.57	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PERSONAL CECUN	$0.00	$233,146.57
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PERSONAL CECUN	$233,146.57	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PERSONAL CECUN	$0.00	$233,146.57
							699,439.71	699,439.71
01/abr./2024	0	D00089		8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	MUSEO	$17,765.25	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	MUSEO	$0.00	$17,765.25
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	MUSEO	$17,765.25	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	MUSEO	$0.00	$17,765.25
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	MUSEO	$17,765.25	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	MUSEO	$0.00	$17,765.25
							53,295.75	53,295.75
01/abr./2024	DP 3	D00115	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$170,500.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$0.00	$1,933,297.18
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
01/abr./2024	DP 3	D00115	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$61,857.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$333,327.10	$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$399,992.52	$0.00

				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$399,992.52	$0.00
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$468,192.52	$0.00
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$564,149.52	$0.00
							2,165,654.18	2,165,654.18
01/abr./2024	0	I00219		1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	RECLASIFICACION	$1,999,962.28	$0.00
				1242-9-00002	BIBLIOBUS	RECLASIFICACION	$0.00	$1,999,962.28
				8120-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-51-07-9-02	BIBLIOBUS	Movimiento Directo Automático	$1,999,962.28	$0.00
				8140-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-51-07-9-02	BIBLIOBUS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999,962.28
				1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$1,999,962.28	$0.00
				1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999,962.28
				1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-51-07-9-02	BIBLIOBUS	Movimiento Directo Automático	$1,999,962.28	$0.00
				8150-51-09-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-51-07-9-02	BIBLIOBUS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999,962.28
							7,999,849.12	7,999,849.12
01/abr./2024	0	D00120		1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	RECLASIFICACION	$1,999,962.28	$0.00
				1242-9-00002	BIBLIOBUS	RECLASIFICACION	$0.00	$1,999,962.28
							1,999,962.28	1,999,962.28
01/abr./2024	0	D00125		1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	RECLASIFICACION DE EQUIPO DE COMPUTO	$17,688.92	$0.00
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	RECLASIFICACION DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$17,688.92
							17,688.92	17,688.92
02/abr./2024	0	D00069		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAR 2024	$698.20	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAR 2024	$111.71	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH MAR 2024	$830.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	0	D00069		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC MAR 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAR 2024	$0.00	$1,772.71
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.20	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.20	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00

				8250-1-1-100-34101-1	Corriente SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,772.71	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.71
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$698.20	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	0	D00069		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,772.71	$0.00
							10,636.26	10,636.26
02/abr./2024	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$117.96	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$755.04	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,395.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,722.52	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$515.55	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$39.12	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$320.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$375.52	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$83.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$22.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$117.96
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$755.04
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,395.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,722.52
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$515.55
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$39.12
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$320.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$375.52
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$83.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$22.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$117.96	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$755.04	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$1,395.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$1,722.52	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$239.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$515.55	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$39.12	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$13.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$320.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$375.52	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$83.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$22.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$13.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$0.00	$117.96
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$0.00	$755.04
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$0.00	$1,395.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$0.00	$1,722.52
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$0.00	$239.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$0.00	$515.55
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$0.00	$39.12
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$0.00	$13.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$0.00	$320.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$0.00	$375.52
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$83.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$22.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$13.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$873.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$1,395.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$1,722.52	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$239.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$528.56	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$320.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$375.52	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$118.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$39.12	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$0.00	$39.12
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$0.00	$528.56
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$0.00	$239.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$0.00	$873.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$118.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$0.00	$320.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$0.00	$1,395.00
				2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$0.00	$1,722.52
				2112-0-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$0.00	$375.52
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$117.96	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$755.04	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,395.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,722.52	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
02/abr./2024	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$515.55	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$39.12	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$320.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$375.52	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$83.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$22.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$117.96
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$755.04
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,395.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,722.52
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$515.55
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$39.12
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$320.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$375.52
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$83.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$22.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$117.96	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$755.04	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$1,395.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$1,722.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$239.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$515.55	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$13.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$39.12	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$13.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$320.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$375.52	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$83.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$22.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$117.96
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$755.04
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$1,395.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$1,722.52
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$239.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$515.55
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$13.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$39.12
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$13.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA	$0.00	$320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	CG 32	D00070	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$375.52
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$83.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$22.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$39.12	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$528.56	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$239.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$991.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$320.00	$0.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$1,395.00	$0.00
				2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$1,722.52	$0.00
				2112-0-000355	MARIA DOLORES CORTEZ ARMENTA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$375.52	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$5,610.72
							33,664.32	33,664.32
02/abr./2024	OC 185	P00397	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$225.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$255.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$40.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$148.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$390.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$999.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$26.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	OC 185	P00397	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$255.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$40.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$0.00	$148.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$390.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$999.00

				8220-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$26.00
							2,083.00	2,083.00
02/abr./2024	CO 302	P00398	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$225.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$255.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$390.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$26.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$225.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$255.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$390.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,083.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,083.00
							4,166.00	4,166.00
02/abr./2024	PA 188	C00230	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$225.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$255.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	PA 188	C00230	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$390.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$26.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$225.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$255.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$390.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.00

					DE OFICINA G. Corriente			
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$225.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$255.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$40.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$148.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$390.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$999.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$26.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$225.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$255.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$40.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$148.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$390.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$999.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$26.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,083.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$2,083.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/abr./2024	PA 188	C00230	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$2,083.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,083.00
							8,332.00	8,332.00
02/abr./2024	OC 186	P00399	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$348.90	$0.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$84.51	$0.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$64.49	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$348.90
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$84.51
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$64.49
							497.90	497.90
02/abr./2024	CO 303	P00400	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$348.90	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$84.51	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$64.49	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$348.90
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$84.51
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$64.49
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$348.90	$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$149.00	$0.00

				2112-0-000167	Economax	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$497.90
							995.80	995.80
02/abr./2024	PA 189	C00231	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Economax	$348.90	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Economax	$84.51	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Economax	$64.49	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Economax	$0.00	$348.90
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Economax	$0.00	$84.51
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Economax	$0.00	$64.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/abr./2024	PA 189	C00231	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 189	$348.90	$0.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 189	$84.51	$0.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 189	$64.49	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$348.90
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$84.51
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$64.49
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$497.90	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 189	$497.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$497.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$497.90
							1,991.60	1,991.60
02/abr./2024	OC 187	P00401	Orden de Compra	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$14,531.85	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$14,531.85
							14,531.85	14,531.85
02/abr./2024	CO 304	P00402	Compra	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$14,531.85	$0.00
				8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$14,531.85
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$14,531.85	$0.00
				2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$14,531.85
							29,063.70	29,063.70
02/abr./2024	PA 190	C00232	Pago	8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$14,531.85	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$14,531.85
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$14,531.85	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$0.00	$14,531.85

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2024	PA 190	C00232	Pago	2112-0-000357	ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$14,531.85	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$0.00	$14,531.85
							43,595.55	43,595.55
03/abr./2024	PC 34	C00233	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 34, COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA	$662.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 34, COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA	$0.00	$662.00
							662.00	662.00
03/abr./2024	CG 34	D00072	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$430.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$232.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$430.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$232.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$430.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 1730010024040119326026	$232.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$0.00	$430.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 1730010024040119326026	$0.00	$232.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$430.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 1730010024040119326026	$232.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$0.00	$430.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 1730010024040119326026	$0.00	$232.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$430.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$232.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2024	CG 34	D00072	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$430.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$232.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$430.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$232.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio	$0.00	$430.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34		
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$232.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$430.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$232.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$662.00
							3,972.00	3,972.00
03/abr./2024	0	E00199		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA IMFOCULTA	$493.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PARA MUSEO DE ARTES	$153.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 35715	$0.00	$697.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr./2024	0	E00199		8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00
							4,182.00	4,182.00
03/abr./2024	0	I00184		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE SONORA FOLIO 1233 FACTURA 597	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE SONORA FACTURA 597	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/abr./2024	OC 188	P00405	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$3,837.11	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,837.11
							3,837.11	3,837.11
04/abr./2024	CO 309	P00406	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.12	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.12
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.12	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.12
							7,674.24	7,674.24
04/abr./2024	PA 192	C00236	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2024	PA 192	C00236	Pago	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.12
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$3,837.12	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	$3,837.12
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,837.12	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$3,837.12	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	$3,837.12
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,837.12
							15,348.48	15,348.48
04/abr./2024	OC 189	P00407	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,132.63	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,132.63
							1,132.63	1,132.63
04/abr./2024	CO 310	P00408	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$1,132.63	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$1,132.63
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$1,132.63	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$1,132.63
							2,265.26	2,265.26
04/abr./2024	PA 193	C00237	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$1,132.63	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$1,132.63
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$1,132.63	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$0.00	$1,132.63
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,132.63	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$1,132.63	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$0.00	$1,132.63
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,132.63
							4,530.52	4,530.52
04/abr./2024	PA 192	C00238	Cancelación Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,837.12	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,837.12

				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	-$3,837.12	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	-$3,837.12
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/abr./2024	PA 192	C00238	Cancelación Pago	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	-$3,837.12	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	-$3,837.12
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación GP TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 192	-$3,837.12	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación GP TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 192	$0.00	-$3,837.12
							-15,348.48	-15,348.48
04/abr./2024	CO 309	P00409	Cancelación Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,837.12	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,837.12
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,837.12	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,837.12
							-7,674.24	-7,674.24
04/abr./2024	CO 311	P00410	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.11	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.11
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.11	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.11
							7,674.22	7,674.22
04/abr./2024	PA 194	C00239	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.11	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.11
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$3,837.11	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$0.00	$3,837.11
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,837.11	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$3,837.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$0.00	$3,837.11
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,837.11
							15,348.44	15,348.44
04/abr./2024	0	I00185		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE ABRIL FOLIO 1251 FACTURA 1888	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/abr./2024	0	I00185		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE ABRIL FOLIO 1252 FACTURA 1888	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE ABRIL FACTURA 1888	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
04/abr./2024	OC 190	P00411	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,964.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,964.00
							1,964.00	1,964.00
04/abr./2024	CO 312	P00412	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,964.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,964.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,964.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,964.00
							3,928.00	3,928.00
04/abr./2024	PA 195	C00240	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,964.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,964.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$1,964.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$0.00	$1,964.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$1,964.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$0.00	$1,964.00
							5,892.00	5,892.00
04/abr./2024	CO 315	P00418	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2024	CO 315	P00418	Compra	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
04/abr./2024	CO 315	P00419	Cancelación Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$5,940.00
							-11,880.00	-11,880.00
04/abr./2024	PC 52	C00349	Gasto por Comprobar	1123-198	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO	$4,788.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$4,788.00
							4,788.00	4,788.00
05/abr./2024	0	D00073		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00

				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$226.15
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,923.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.19
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/abr./2024	0	D00073		8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56

				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
05/abr./2024	0	D00073		2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
							165,941.70	165,941.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	0	D00074		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$95,904.86	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,705.81	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,252.46	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,533.17
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$18,087.69
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,729.66
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$769.40
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$1,120.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$218,657.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.14
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,904.86	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,705.81	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	0	D00074		8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,252.46	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00

				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,904.86	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/abr./2024	0	D00074		8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,705.81	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,252.46	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,774.88	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,838.45	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/abr./2024	0	D00074		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,831.75	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,774.88
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,831.75
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,838.45
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,904.86	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,705.81	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,252.46	$0.00

				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/abr./2024	0	D00074		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,774.88	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,831.75	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,838.45	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
							1,584,467.70	1,584,467.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	OC 191	P00413	Orden de Compra	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$4,318.31	$0.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,318.31
							4,318.31	4,318.31
05/abr./2024	CO 313	P00414	Compra	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,318.31	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,318.31
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,318.31	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,318.31
							8,636.62	8,636.62
05/abr./2024	PA 196	C00241	Pago	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,318.31	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,318.31
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$4,318.31	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$0.00	$4,318.31
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$4,318.31	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$4,318.31	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$0.00	$4,318.31
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,318.31
							17,273.24	17,273.24
05/abr./2024	OC 192	P00415	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$415.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$415.00
							415.00	415.00
05/abr./2024	CO 314	P00416	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$415.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$415.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$415.00	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$415.00
							830.00	830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	PA 197	C00242	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$415.00	$0.00

				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$415.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$415.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$415.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$415.00	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$415.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$415.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$415.00
							1,660.00	1,660.00
08/abr./2024	OC 193	P00417	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
08/abr./2024	CO 316	P00420	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
08/abr./2024	PA 198	C00243	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$0.00	$5,940.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$5,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$0.00	$5,871.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$0.00	$68.75
							17,820.00	17,820.00
08/abr./2024	PC 35	C00244	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$82.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	PC 35	C00244	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$0.00	$82.00
							82.00	82.00
08/abr./2024	CG 35	D00075	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 171416324084082030549 10	$67.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 171043724084082025456 83	$15.00	$0.00

				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 171416324040820305491O	$0.00	$67.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 171043724040820254568 3	$0.00	$15.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 171416324040820305491O	$67.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 171043724040820254568 3	$15.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 171416324040820305491O	$0.00	$67.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 171043724040820254568 3	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$67.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$15.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2024	CG 35	D00075	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$67.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$15.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$82.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$82.00
							492.00	492.00
08/abr./2024	CG 36	D00076	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$120.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$120.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380235 3	$185.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380235 3	$0.00	$185.00

				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$0.00	$120.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380 2353	$185.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$120.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$0.00	$120.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380 2353	$0.00	$185.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2024	CG 36	D00076	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$120.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$185.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$185.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$120.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$120.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$185.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$305.00
							1,830.00	1,830.00
08/abr./2024	0	I00188		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FOLIO 1234 FACTURA 1849	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 1849	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
08/abr./2024	OC 198	P00428	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$500.00

				Corriente			500.00	500.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	CO 323	P00429	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$500.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$500.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$500.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
08/abr./2024	PA 201	C00248	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$500.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$500.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$500.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$500.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$500.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
08/abr./2024	OC 199	P00430	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
08/abr./2024	CO 324	P00431	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$540.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
08/abr./2024	PA 202	C00249	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$540.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	PA 202	C00249	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$540.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$540.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$0.00	$540.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$540.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$0.00	$540.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00

							2,160.00	2,160.00
08/abr./2024	OC 200	P00432	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,160.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
08/abr./2024	CO 325	P00433	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,160.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,160.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,160.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
08/abr./2024	PA 203	C00250	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,160.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,160.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$2,160.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$0.00	$2,160.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,160.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$2,160.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$0.00	$2,160.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,160.00
							8,640.00	8,640.00
08/abr./2024	0	D00077		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GASTO SIN COMPROBAR	$200.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$200.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$200.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/abr./2024	0	D00077		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$0.00	$200.00
							600.00	600.00
08/abr./2024	OC 203	P00438	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,048.94	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,048.94
							1,048.94	1,048.94
08/abr./2024	CO 328	P00439	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$1,048.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$1,048.94
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$1,048.94	$0.00
				2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$1,048.94
							2,097.88	2,097.88
08/abr./2024	PA 206	C00253	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SONIA CRUZ CASILLAS	$1,048.94	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$1,048.94
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$1,048.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$0.00	$1,048.94
				2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$1,048.94	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,036.80	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$0.00	$1,036.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,036.80
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$0.00	$12.14
							4,183.62	4,183.62
08/abr./2024	PC 40	C00262	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS	$3,586.92	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS	$0.00	$3,586.92
							3,586.92	3,586.92
08/abr./2024	PC 41	C00263	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS	$1,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
08/abr./2024	PA 294	C00362	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,100.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$1,100.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,100.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,100.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$1,100.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,100.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,100.00
							4,400.00	4,400.00
08/abr./2024	CG 80	D00174	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$4,389.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$399.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$4,389.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$399.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$4,389.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$399.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$0.00	$4,389.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$0.00	$399.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$4,389.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$399.00	$0.00
				2112-0-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$0.00	$4,389.00
				2112-0-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$0.00	$399.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$4,389.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$399.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$4,389.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$399.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$4,389.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

08/abr./2024	CG 80	D00174	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$399.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$4,389.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$399.00
				2112-0-000406	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$4,389.00	$0.00
				2112-0-000407	COMERCIALIZADORA PORYGON	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$399.00	$0.00
				1123-198	COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$4,788.00
							28,728.00	28,728.00
09/abr./2024	0	I00186		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024	$240,570.33	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNCIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024 FACTURA 1843	$0.00	$240,570.33
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,570.33	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,570.33
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,570.33	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,570.33
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,570.33	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,570.33
							962,281.32	962,281.32
09/abr./2024	0	I00187		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024	$25,635.90	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024 FACTURA 1842	$0.00	$25,635.90
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,635.90	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,635.90
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,635.90	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,635.90
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,635.90	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,635.90
							102,543.60	102,543.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	0	E00200		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$184,107.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$184,107.80
							184,107.80	184,107.80
09/abr./2024	0	E00201		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$11,596.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$11,596.60
							11,596.60	11,596.60
09/abr./2024	0	E00202		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 10	$4,564.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 10	$0.00	$4,564.00
							4,564.00	4,564.00
09/abr./2024	0	E00203		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 SINDICALIZADA	$5,762.80	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$5,762.80
							5,762.80	5,762.80
09/abr./2024	0	E00204		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
09/abr./2024	0	E00205		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
09/abr./2024	0	E00206		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
09/abr./2024	0	E00207		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
09/abr./2024	0	E00208		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,123.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	0	E00208		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,123.60
							3,123.60	3,123.60
09/abr./2024	0	E00209		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
09/abr./2024	0	E00210		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/abr./2024	0	E00211		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/abr./2024	0	E00212		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/abr./2024	PC 36	C00245	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 36, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$305.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 36, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$0.00	$305.00
							305.00	305.00
09/abr./2024	OC 194	P00421	Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,668.00	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
09/abr./2024	OC 194	P00422	Cancelación Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-$2,668.00	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	-$2,668.00
							-2,668.00	-2,668.00
09/abr./2024	OC 195	P00423	Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,668.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2024	OC 195	P00423	Orden de Compra	8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
09/abr./2024	CO 321	P00424	Compra	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,668.00	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,668.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,668.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
09/abr./2024	PA 199	C00246	Pago	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,668.00	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,668.00
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$2,668.00	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$0.00	$2,668.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$2,668.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$0.00	$2,639.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$0.00	$28.75
							8,004.00	8,004.00
09/abr./2024	OC 196	P00425	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
09/abr./2024	OC 197	P00426	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
09/abr./2024	CO 322	P00427	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	CO 322	P00427	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
09/abr./2024	PA 200	C00247	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00

				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$1,050.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$1,050.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,050.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,050.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$0.00	$2,100.00
							6,300.00	6,300.00
09/abr./2024	OC 201	P00434	Orden de Compra	8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$535.81	$0.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100030 RODILLERA ACOJINADA SUAVE	$294.51	$0.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100031 FAJA DE SOPORTE CON TERCE CINTO	$192.84	$0.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100032 FAJA DE SOPORTE DE MALLA MEDIANA	$113.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	OC 201	P00434	Orden de Compra	8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$32.78	$0.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$535.81
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100030 RODILLERA ACOJINADA SUAVE	$0.00	$294.51
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100031 FAJA DE SOPORTE CON TERCE CINTO	$0.00	$192.84
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100032 FAJA DE SOPORTE DE MALLA MEDIANA	$0.00	$113.05
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$32.78
							1,168.99	1,168.99
09/abr./2024	CO 326	P00435	Compra	8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$535.81	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$294.51	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$192.84	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$113.05	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$32.78	$0.00
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$535.81
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$294.51
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$192.84
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$113.05
				8240-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME	$0.00	$32.78

					PERSONAL G. Corriente	DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,168.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,168.99
							2,337.98	2,337.98
09/abr./2024	PA 204	C00251	Pago	8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$535.81	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$294.51	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$192.84	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$113.05	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$32.78	$0.00
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$535.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	PA 204	C00251	Pago	8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$294.51
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$192.84
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$113.05
				8250-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$32.78
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$535.81	$0.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$294.51	$0.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$192.84	$0.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$113.05	$0.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$32.78	$0.00
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$535.81
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$294.51
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$192.84
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$113.05
				8260-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$32.78
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,168.99	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$1,168.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$1,168.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRAPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,168.99
							4,675.96	4,675.96
09/abr./2024	OC 202	P00436	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$861.30	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$25.57	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$861.30
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$25.57
							886.87	886.87
09/abr./2024	CO 327	P00437	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.30	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los	$25.57	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Angeles SA de CV GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.30
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/abr./2024	CO 327	P00437	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.87
							1,773.74	1,773.74
09/abr./2024	PA 205	C00252	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.30	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.57	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.30
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.57
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$861.30	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$25.57	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$861.30
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$25.57
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$886.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$886.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$886.87
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$886.87
							3,547.48	3,547.48
10/abr./2024	OC 204	P00440	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$164.97	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,502.67	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$164.97
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,502.67
							2,667.64	2,667.64
10/abr./2024	CO 329	P00441	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,502.67	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,502.67
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,667.64	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,667.64
							5,335.28	5,335.28
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/abr./2024	PA 207	C00254	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,502.67	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,502.67
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$164.97	$0.00

				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$2,502.67	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$164.97
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$2,502.67
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,667.64	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$2,667.64	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$2,667.64
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,667.64
							10,670.56	10,670.56
10/abr./2024	OC 205	P00442	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,069.75	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,069.75
							6,069.75	6,069.75
10/abr./2024	CO 330	P00443	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$6,069.75	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$6,069.75
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$6,069.75	$0.00
				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$6,069.75
							12,139.50	12,139.50
10/abr./2024	PA 208	C00255	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$6,069.75	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$6,069.75
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$6,069.75	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$6,069.75
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,069.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	PA 208	C00255	Pago	2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$6,069.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$6,069.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,069.75
							24,279.00	24,279.00
10/abr./2024	PC 37	C00256	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS	$1,050.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$733.86	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.74	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$739.72	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$16.48	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$291.33	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$8.67	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$649.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$38.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$31.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$14.12	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$733.86
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.74
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$739.72
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$16.48
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$291.33
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$8.67
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$649.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$38.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$31.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$14.12
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$733.86	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$21.74	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$739.72	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$16.48	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$291.33	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$8.67	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$143.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$136.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$649.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$106.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$208.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$38.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$31.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$14.12	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$0.00	$733.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$0.00	$21.74
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$0.00	$739.72
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$0.00	$16.48
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$0.00	$291.33

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$0.00	$8.67
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$0.00	$143.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$0.00	$450.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$0.00	$136.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$0.00	$649.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$0.00	$106.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$0.00	$208.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 171233624041115593023 5	$0.00	$38.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 171233624041115593023 5	$0.00	$31.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 171233624041115593023 5	$0.00	$14.12
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$755.60	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$756.20	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$300.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$143.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$450.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$136.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$649.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$106.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$208.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 171233624041115593023 5	$83.12	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$0.00	$300.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$0.00	$755.60
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$0.00	$208.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$0.00	$143.00
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$0.00	$649.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 171233624041115593023 5	$0.00	$83.12
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$0.00	$756.20
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$0.00	$136.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$0.00	$106.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$733.86	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.74	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$739.72	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$16.48	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$291.33	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$8.67	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$649.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$38.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$31.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$14.12	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$733.86
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.74
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$739.72
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$16.48
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$291.33
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$8.67
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$649.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$38.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$31.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$14.12
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$733.86	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$21.74	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$739.72	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$16.48	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$291.33	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$8.67	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$143.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$450.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$649.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$106.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$208.00	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$38.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$31.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$14.12	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$733.86
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$21.74
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$739.72
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$16.48
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$291.33
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$8.67
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$143.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$136.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$649.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$106.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$208.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$38.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$31.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$14.12
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CG 38	D00081	Comprobación de Gasto	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$755.60	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$208.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$143.00	$0.00

				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$649.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$83.12	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$756.20	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$106.00	$0.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$450.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$3,586.92
							21,521.52	21,521.52
10/abr./2024	CG 39	D00082	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$762.75	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.20	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$108.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$34.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$11.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
10/abr./2024	CG 39	D00082	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$762.75
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.20
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$108.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$34.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$11.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.05
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$762.75	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$23.20	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$51.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$108.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$34.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$19.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$11.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347,	$205.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: PV-001510 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$136.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$29.05	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$0.00	$762.75
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$0.00	$23.20
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$0.00	$51.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$108.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$34.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CG 39	D00082	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$21.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$19.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$11.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$0.00	$205.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$0.00	$136.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$0.00	$29.05
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$785.95	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$51.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$193.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$205.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$136.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$29.05	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$0.00	$785.95
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$0.00	$136.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$0.00	$29.05
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$193.00
				2112-0-000361	N ROUTE FOOD	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$0.00	$51.00
				2112-0-000362	KE BURROS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$0.00	$205.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$762.75	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.20	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$108.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$34.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$11.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CG 39	D00082	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.05	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$762.75
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.20
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$108.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$34.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$11.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.05
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$762.75	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$23.20	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$51.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$108.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$34.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$19.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$11.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$205.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$136.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CG 39	D00082	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$29.05	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$762.75
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$23.20
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$51.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$108.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$34.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS	$0.00	$19.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$11.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$205.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$136.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$29.05
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$785.95	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$165.05	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$193.00	$0.00
				2112-0-000361	N ROUTE FOOD	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$51.00	$0.00
				2112-0-000362	KE BURROS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$205.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,400.00
							8,400.00	8,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	0	I00189		1113-08	BANCOMER 0112409437	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1835	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
11/abr./2024	0	I00190		1113-08	BANCOMER 0112409437	DERECHOS DE EXHIBICION LICENCIA EGEDA	$14,531.85	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES DERECHOS DE EXHIBICION LICENCIA EGEDA FACTURA 1840	$0.00	$14,531.85
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,531.85	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,531.85
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,531.85	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,531.85
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,531.85	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,531.85
							58,127.40	58,127.40
11/abr./2024	0	I00191		1113-08	BANCOMER 0112409437	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1836	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
11/abr./2024	0	E00213		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS MES DE MARZO 2024	$72,762.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES DE MARZO 2024	$0.00	$72,762.00
							72,762.00	72,762.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	0	E00214		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO ISR 1.25%RETENIDO MES DE MARZO 2024	$1,911.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES DE MARZO 2024	$0.00	$1,911.00
							1,911.00	1,911.00
11/abr./2024	0	I00192		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE TRAJES DE CHARRO NEGROS CON SUTASH	$40,910.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE TRAJES DE CHARRO NEGROS CON SUTASH FACTURA 1841	$0.00	$40,910.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$40,910.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,910.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$40,910.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,910.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$40,910.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,910.00
							163,640.00	163,640.00
11/abr./2024	OC 207	P00446	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,261.17	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.44	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,261.17
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.44
							1,298.61	1,298.61
11/abr./2024	CO 332	P00447	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,261.17	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.44	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,261.17
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.44
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.61	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.61
							2,597.22	2,597.22
11/abr./2024	PA 210	C00258	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,261.17	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.44	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,261.17
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.44
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$1,261.17	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$37.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

11/abr./2024	PA 210	C00258	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$0.00	$1,261.17
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$0.00	$37.44
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,298.61	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$1,298.61	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$0.00	$1,298.61
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,298.61
							5,194.44	5,194.44
11/abr./2024	0	D00078		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
11/abr./2024	OC 214	P00460	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$239.97	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$239.97
							239.97	239.97
11/abr./2024	CO 357	P00461	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97
							479.94	479.94
11/abr./2024	PA 217	C00269	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$239.97	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$239.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$239.97	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$239.97	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$239.97
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$239.97
							959.88	959.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	OC 215	P00462	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/abr./2024	CO 358	P00463	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/abr./2024	PA 218	C00270	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$2,000.00	$0.00

					Corriente			
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$0.00	$2,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,000.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$2,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$0.00	$2,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/abr./2024	OC 206	P00444	Orden de Compra	8240-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100126 TRAJES DE CHARRO	$38,860.00	$0.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$2,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100126 TRAJES DE CHARRO	$0.00	$38,860.00
				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$2,050.00
							40,910.00	40,910.00
12/abr./2024	CO 331	P00445	Compra	8250-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$38,860.00	$0.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$2,050.00	$0.00
				8240-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$38,860.00
				8240-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$2,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	CO 331	P00445	Compra	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$38,860.00	$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$2,050.00	$0.00
				2112-0-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$40,910.00
							81,820.00	81,820.00
12/abr./2024	PA 209	C00257	Pago	8260-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$38,860.00	$0.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$2,050.00	$0.00
				8250-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$38,860.00
				8250-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$2,050.00
				8270-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$38,860.00	$0.00
				8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$2,050.00	$0.00
				8260-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$0.00	$38,860.00
				8260-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$0.00	$2,050.00
				2112-0-000360	ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$40,910.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$0.00	$40,910.00
							122,730.00	122,730.00
12/abr./2024	OC 208	P00448	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$882.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$882.00
							882.00	882.00
12/abr./2024	CO 333	P00449	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$882.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$882.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$882.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$882.00
							1,764.00	1,764.00

12/abr./2024	PA 211	C00259	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$882.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$882.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$882.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$0.00	$882.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$882.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	PA 211	C00259	Pago	2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$882.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$0.00	$882.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$882.00
							3,528.00	3,528.00
12/abr./2024	0	I00193		1113-08	BANCOMER 0112409437	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN AREA DE AMPLIACION DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$98,985.11	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN AREA DE AMPLIACION DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 1846	$0.00	$98,985.11
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
							395,940.44	395,940.44
12/abr./2024	CG 40	D00083	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,050.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$1,050.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$0.00	$1,050.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$1,050.00	$0.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$0.00	$1,050.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,050.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,050.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$1,050.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,050.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$1,050.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,050.00
							6,300.00	6,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	0	I00194		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2024 FACTURA 1845	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
15/abr./2024	PC 38	C00260	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA	$1,253.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
15/abr./2024	PC 39	C00261	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$766.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$0.00	$766.20
							766.20	766.20
15/abr./2024	CG 37	D00079	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$744.12	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$22.08	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$744.12
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$22.08
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$744.12	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$22.08	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$0.00	$744.12
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$0.00	$22.08
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$766.20	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$0.00	$766.20
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$744.12	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$22.08	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/abr./2024	CG 37	D00079	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$744.12
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$22.08
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$744.12	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$22.08	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$744.12
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$22.08
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$766.20	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$766.20
							4,597.20	4,597.20
15/abr./2024	0	I00195		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO FOLIO 1235 FACTURA 1848	$2,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO FACTURA 1848	$0.00	$2,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/abr./2024	0	I00196		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ABRIL FOLIO 1237 FACTURA 1850	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ABRIL FACTURA 1850	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00
15/abr./2024	0	I00197		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CONFERENCIA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CEUNO FOLIO NO 1236 FACTURA 1847	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CONFERENCIA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CEUNO FACTURA 1847	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/abr./2024	OC 210	P00452	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$665.15	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$665.15
							665.15	665.15
15/abr./2024	CO 352	P00453	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$665.15	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$665.15
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$665.15	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$665.15
							1,330.30	1,330.30
15/abr./2024	PA 213	C00265	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$665.15	$0.00

				8250-1-1-100-22101-1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$665.15
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/abr./2024	PA 213	C00265	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$665.15	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$0.00	$665.15
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$665.15	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$665.15	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$0.00	$665.15
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$665.15
							2,660.60	2,660.60
15/abr./2024	OC 211	P00454	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$314.28	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$9.29	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$314.28
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$9.29
							323.57	323.57
15/abr./2024	CO 353	P00455	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$314.28	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$9.29	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$314.28
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$9.29
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$323.57	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$323.57
							647.14	647.14
15/abr./2024	PA 214	C00266	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$314.28	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$9.29	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$314.28
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$9.29
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$314.28	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$9.29	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$314.28
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$9.29
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$323.57	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$323.57	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$323.57
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$323.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,294.28	1,294.28
15/abr./2024	OC 212	P00456	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$352.49	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$226.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$352.49

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$226.01
							578.50	578.50
15/abr./2024	CO 354	P00457	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 171415824041517125403 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$352.49	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 171415824041517125403 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 171415824041517125403 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$352.49
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 171415824041517125403 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 354 Factura: 171415824041517125403 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$578.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 354 Factura: 171415824041517125403 8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$578.50
							1,157.00	1,157.00
15/abr./2024	PA 215	C00267	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$352.49	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$352.49
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$352.49	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$226.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$352.49
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$226.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$578.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$578.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.50
							2,314.00	2,314.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	OC 213	P00458	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$602.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$602.00
							602.00	602.00
15/abr./2024	CO 355	P00459	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$602.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$602.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$602.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$602.00
							1,204.00	1,204.00
15/abr./2024	PA 216	C00268	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$602.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$602.00

				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$602.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$602.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$602.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$602.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$602.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$602.00
							2,408.00	2,408.00
15/abr./2024	OC 216	P00464	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$227.61	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$6.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$227.61
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$6.80
							234.41	234.41
15/abr./2024	CO 359	P00465	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$227.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	CO 359	P00465	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$6.80	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$227.61
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$6.80
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$234.41	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$234.41
							468.82	468.82
15/abr./2024	PA 219	C00271	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$227.61	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$6.80	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$227.61
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$6.80
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$227.61	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$6.80	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$227.61
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$6.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$234.41	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$234.41	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$234.41
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$234.41
							937.64	937.64
15/abr./2024	OC 217	P00466	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
15/abr./2024	CO 360	P00467	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06

							19,698.12	19,698.12
15/abr./2024	PA 220	C00272	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	PA 220	C00272	Pago	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
15/abr./2024	OC 218	P00468	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/abr./2024	CO 361	P00469	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/abr./2024	PA 221	C00273	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/abr./2024	OC 219	P00470	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$400.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
15/abr./2024	CO 362	P00471	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	CO 362	P00471	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$400.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$400.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/abr./2024	PA 222	C00274	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$400.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$400.00

				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$400.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$0.00	$400.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$400.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$400.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$0.00	$400.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$400.00
							1,600.00	1,600.00
15/abr./2024	OC 220	P00472	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
15/abr./2024	CO 363	P00473	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
15/abr./2024	PA 223	C00275	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	PA 223	C00275	Pago	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$0.00	$180.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$180.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$0.00	$180.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00
							720.00	720.00
15/abr./2024	OC 294	P00626	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
15/abr./2024	CO 452	P00627	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,392.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,392.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,392.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	PA 295	C00363	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,392.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,392.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$1,392.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$0.00	$1,392.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,392.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$1,392.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$0.00	$1,392.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,392.00
							5,568.00	5,568.00
16/abr./2024	0	D00080		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$48,001.80	$0.00
16/abr./2024	0	D00080		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$0.00	$48,001.80
							48,001.80	48,001.80
16/abr./2024	OC 209	P00450	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,080.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
16/abr./2024	CO 351	P00451	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$1,080.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$1,080.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$1,080.00	$0.00
				2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
16/abr./2024	PA 212	C00264	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Raul Denogean Celis	$1,080.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$1,080.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$1,080.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$0.00	$1,080.00
				2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$1,080.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$0.00	$1,067.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$0.00	$12.50
							3,240.00	3,240.00
16/abr./2024	0	I00198		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. ROGRIGUEZ EL 05 DE JULIO 2024 FOLIO 1238 FACTURA 1851	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. ROGRIGUEZ EL 05 DE JULIO 2024 FACTURA 1851	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	0	I00198		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/abr./2024	0	D00084		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$3,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/abr./2024	0	D00090		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$25,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
16/abr./2024	OC 221	P00474	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$323.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$323.00
							323.00	323.00
16/abr./2024	CO 364	P00475	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$323.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$323.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$323.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$323.00
							646.00	646.00
16/abr./2024	PA 224	C00276	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$323.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$323.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$323.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$0.00	$323.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$323.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$323.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$0.00	$323.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$323.00
							1,292.00	1,292.00
16/abr./2024	OC 222	P00476	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$294.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$294.00
							294.00	294.00
16/abr./2024	CO 365	P00477	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
							588.00	588.00
16/abr./2024	PA 225	C00277	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$294.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$0.00	$294.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$294.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$294.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$0.00	$294.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$294.00
							1,176.00	1,176.00
16/abr./2024	OC 223	P00478	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,067.27	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,067.27
							4,067.27	4,067.27
16/abr./2024	CO 366	P00479	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$4,067.27	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$4,067.27
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$4,067.27	$0.00
				2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$4,067.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,134.54	8,134.54
16/abr./2024	PA 226	C00278	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$4,067.27	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$4,067.27
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$4,067.27	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$0.00	$4,067.27
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,067.27	$0.00
				2112-0-000350	LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$4,067.27	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$0.00	$4,067.27
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,067.27
							16,269.08	16,269.08
16/abr./2024	OC 224	P00480	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$4,383.99	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$82.87	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$4,383.99
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$82.87
							4,466.86	4,466.86
16/abr./2024	CO 367	P00481	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,383.99	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$82.87	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,383.99
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$82.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,466.86	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,466.86
							8,933.72	8,933.72

16/abr./2024	PA 227	C00279	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,383.99	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$82.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,383.99
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$82.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$4,383.99	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$82.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$0.00	$4,383.99
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$0.00	$82.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	PA 227	C00279	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,466.86	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$4,466.86	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$0.00	$4,466.86
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,466.86
							17,867.44	17,867.44
16/abr./2024	OC 225	P00482	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$777.06	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$23.06	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$777.06
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$23.06
							800.12	800.12
16/abr./2024	CO 368	P00483	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$777.06	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$23.06	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$777.06
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$23.06
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$800.12	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$800.12
							1,600.24	1,600.24
16/abr./2024	PA 228	C00280	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$777.06	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$23.06	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$777.06
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$23.06
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$777.06	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$23.06	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$0.00	$777.06
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$0.00	$23.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.12	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$800.12	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$0.00	$800.12
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.12
							3,200.48	3,200.48
16/abr./2024	CG 41	D00091	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	CG 41	D00091	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$186.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$411.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$37.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$380.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$186.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$411.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$37.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$380.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$239.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$186.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$411.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$37.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$380.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$0.00	$239.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$0.00	$186.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$0.00	$411.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$0.00	$37.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$0.00	$380.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$239.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$186.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$448.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$380.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$0.00	$239.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$0.00	$186.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$0.00	$448.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$0.00	$380.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/abr./2024	CG 41	D00091	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$186.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$411.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$37.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$380.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$186.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$411.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$37.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$380.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$239.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$186.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$411.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$37.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$380.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$0.00	$239.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$0.00	$186.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$0.00	$411.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$0.00	$37.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$0.00	$380.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$239.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$634.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$380.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38 GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio	$0.00	$1,253.00
						Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38		
							7,518.00	7,518.00
16/abr./2024	OC 230	P00492	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,960.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,960.00
							4,960.00	4,960.00
16/abr./2024	CO 378	P00493	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,960.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,960.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,960.00
							9,920.00	9,920.00
16/abr./2024	PA 233	C00289	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,960.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$4,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$0.00	$4,960.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,960.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$4,960.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$0.00	$4,960.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,960.00
							19,840.00	19,840.00
16/abr./2024	0	D00098		8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00

				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/abr./2024	0	D00098		8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,177.92	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,184.63	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,284.06	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00
				8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$94,030.40	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,093.72
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,729.66
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$694.61
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,360.44
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$216,539.64
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.64
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

16/abr./2024	0	D00098		8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	0	D00098		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06

				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,763.92	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,900.42
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,763.92
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,416.70
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/abr./2024	0	D00098		8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	0	D00098		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,763.92	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
							1,561,974.18	1,561,974.18
16/abr./2024	0	D00099		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00

				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$226.15
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,365.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/abr./2024	0	D00099		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.31
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/abr./2024	0	D00099		5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	0	D00099		2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
							138,949.38	138,949.38
16/abr./2024	0	I00203		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1253 FACTURA 1889	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1889	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/abr./2024	0	I00204		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1254 FACTURA 1889	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1889	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/abr./2024	0	I00205		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FOLIO 1240 FACTURA 1885	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 1885	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	0	I00205		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
16/abr./2024	0	E00244		2112-0-000249	MERCADO LIBRE	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA IMFOCULTA	$21,879.61	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES PARA IMFOCULTA	$0.00	$21,879.61
							21,879.61	21,879.61
16/abr./2024	OC 305	P00648	Orden de Compra	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$2,794.71	$0.00

				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$2,794.71
							2,794.71	2,794.71
16/abr./2024	OC 306	P00649	Orden de Compra	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$2,690.02	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$2,690.02
							2,690.02	2,690.02
16/abr./2024	OC 307	P00650	Orden de Compra	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$2,768.71	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$2,768.71
							2,768.71	2,768.71
16/abr./2024	OC 308	P00651	Orden de Compra	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$13,626.17	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$13,626.17
							13,626.17	13,626.17
16/abr./2024	CO 463	P00652	Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$2,794.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	CO 463	P00652	Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$2,690.02	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,794.71
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,690.02
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$5,484.73	$0.00
				2112-0-000380	JANUTDCH	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	$5,484.73
							10,969.46	10,969.46
16/abr./2024	CO 463	P00653	Cancelación Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	-$2,794.71	$0.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	-$2,690.02	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	-$2,794.71
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	-$2,690.02
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	-$5,484.73	$0.00
				2112-0-000380	JANUTDCH	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	-$5,484.73
							-10,969.46	-10,969.46
16/abr./2024	CO 464	P00654	Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$2,794.71	$0.00

				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$2,690.02	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,794.71
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,690.02
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$5,484.73	$0.00
				2112-0-000380	JANUTDCH	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$0.00	$5,484.73
							10,969.46	10,969.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	CO 465	P00655	Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$2,768.71	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$0.00	$2,768.71
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$2,768.71	$0.00
				2112-0-000381	MARKETER TEXTIL	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$0.00	$2,768.71
							5,537.42	5,537.42
16/abr./2024	CO 466	P00656	Compra	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$13,626.17	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$0.00	$13,626.17
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$13,626.17	$0.00
				2112-0-000382	TOLEXAL	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$0.00	$13,626.17
							27,252.34	27,252.34
16/abr./2024	PA 306	C00378	Pago	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE JANUTDCH	$2,794.71	$0.00
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE JANUTDCH	$2,690.02	$0.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE JANUTDCH	$0.00	$2,794.71
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE JANUTDCH	$0.00	$2,690.02
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$2,794.71	$0.00
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$2,690.02	$0.00
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$0.00	$2,794.71
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$0.00	$2,690.02
				2112-0-000380	JANUTDCH	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$5,484.73	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$0.00	$5,484.73
							16,454.19	16,454.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	PA 307	C00379	Pago	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE MARKETER TEXTIL	$2,768.71	$0.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE MARKETER TEXTIL	$0.00	$2,768.71
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$2,768.71	$0.00
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$0.00	$2,768.71
				2112-0-000381	MARKETER TEXTIL	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$2,768.71	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$0.00	$2,768.71
							8,306.13	8,306.13
16/abr./2024	PA 308	C00380	Pago	8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE TOLEXAL	$13,626.17	$0.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE TOLEXAL	$0.00	$13,626.17
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$13,626.17	$0.00
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$0.00	$13,626.17
				2112-0-000382	TOLEXAL	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$13,626.17	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$0.00	$13,626.17
							40,878.51	40,878.51
17/abr./2024	OC 226	P00484	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,089.01	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,089.01
							3,089.01	3,089.01
17/abr./2024	CO 372	P00485	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,089.01	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,089.01
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,089.01	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,089.01
							6,178.02	6,178.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	PA 229	C00281	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,089.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,089.01
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$3,089.01	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$0.00	$3,089.01
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$3,089.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$0.00	$3,089.01
							9,267.03	9,267.03
17/abr./2024	OC 227	P00486	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,440.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
17/abr./2024	CO 373	P00487	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$6,440.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$6,440.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$6,440.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
17/abr./2024	PA 230	C00282	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$6,440.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$6,440.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$6,440.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$0.00	$6,440.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$6,440.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$0.00	$6,440.00
							19,320.00	19,320.00
17/abr./2024	0	D00093		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$98,985.11	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$98,985.11
							98,985.11	98,985.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	OC 231	P00494	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,098.99	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,098.99
							2,098.99	2,098.99
17/abr./2024	CO 379	P00495	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,098.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,098.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,098.99	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,098.99
							4,197.98	4,197.98
17/abr./2024	PA 234	C00290	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,098.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,098.99
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$2,098.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$2,098.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,098.99	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$2,098.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$2,098.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,098.99
							8,395.96	8,395.96
17/abr./2024	OC 232	P00496	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$357.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$357.00

					Corriente			
							357.00	357.00
17/abr./2024	CO 380	P00497	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$357.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$357.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$357.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$357.00
							714.00	714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	PA 235	C00291	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$357.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$357.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$357.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$0.00	$357.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$357.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$357.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$0.00	$357.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$357.00
							1,428.00	1,428.00
17/abr./2024	OC 233	P00498	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$610.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$610.00
							610.00	610.00
17/abr./2024	CO 381	P00499	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$610.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$610.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$610.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$610.00
							1,220.00	1,220.00
17/abr./2024	PA 236	C00292	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$610.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$610.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$610.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$0.00	$610.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$610.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$610.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$0.00	$610.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$610.00
							2,440.00	2,440.00
18/abr./2024	PC 42	C00283	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA	$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	PC 42	C00283	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$700.00

						AGUA PRIETA		
							700.00	700.00
18/abr./2024	PC 43	C00284	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,725.89	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,725.89
							5,725.89	5,725.89
18/abr./2024	PC 44	C00285	Gasto por Comprobar	1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	Gasto por Comprobar : 44, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$4,058.84	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 44, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$4,058.84
							4,058.84	4,058.84
18/abr./2024	PC 45	C00286	Gasto por Comprobar	1123-184	Luis Fernando Toledo Acosta	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/abr./2024	OC 228	P00488	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,710.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,710.00
							1,710.00	1,710.00
18/abr./2024	CO 376	P00489	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,710.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,710.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,710.00	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
18/abr./2024	PA 231	C00287	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,710.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	PA 231	C00287	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$1,710.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$0.00	$1,710.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$1,710.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$0.00	$1,710.00
							5,130.00	5,130.00
18/abr./2024	0	D00095		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$98,985.11	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$98,985.11
							98,985.11	98,985.11
18/abr./2024	0	E00215		8270-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$98,985.11	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$0.00	$98,985.11
				8240-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
				8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				8250-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00

				8240-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				1235-2-61201	CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
				2113-61201	CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				8260-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
				8250-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				8260-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11
				2113-61201	CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00
							593,910.66	593,910.66
18/abr./2024	0	D00096		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/abr./2024	OC 234	P00500	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$294.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$294.00
							294.00	294.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	CO 382	P00501	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
							588.00	588.00
18/abr./2024	PA 237	C00293	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$294.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$0.00	$294.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$294.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$294.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$0.00	$294.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$294.00
							1,176.00	1,176.00
18/abr./2024	OC 235	P00502	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,215.54	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$22.91	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,215.54
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$22.91
							1,238.45	1,238.45
18/abr./2024	CO 383	P00503	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,215.54	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.91	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,215.54
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.91
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,238.45	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,238.45

							MONTO	
							2,476.90	2,476.90
18/abr./2024	PA 238	C00294	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,215.54	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.91	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
18/abr./2024	PA 238	C00294	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,215.54
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.91
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$1,215.54	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$22.91	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,215.54
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$22.91
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,238.45	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$1,238.45	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,238.45
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,238.45
							4,953.80	4,953.80
18/abr./2024	0	I00201		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024	$237,900.72	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1852	$0.00	$237,900.72
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,900.72	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,900.72
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,900.72	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,900.72
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,900.72	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,900.72
							951,602.88	951,602.88
18/abr./2024	0	I00202		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024	$21,137.18	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1852	$0.00	$21,137.18
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
							84,548.72	84,548.72
18/abr./2024	0	E00216		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$181,610.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$0.00	$181,610.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
							181,610.20	181,610.20
18/abr./2024	0	E00217		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$9,827.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$0.00	$9,827.40
							9,827.40	9,827.40
18/abr./2024	0	E00218		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 SINDICALIZADOS	$3,660.20	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 SINDICALIZADOS	$0.00	$3,660.20
							3,660.20	3,660.20
18/abr./2024	0	E00219		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 SINDICALIZADA	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.20
							4,878.20	4,878.20
18/abr./2024	0	E00220		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
18/abr./2024	0	E00221		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
18/abr./2024	0	E00222		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
18/abr./2024	0	E00223		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,642.04	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,642.04
							3,642.04	3,642.04
18/abr./2024	0	E00224		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	0	E00225		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
18/abr./2024	0	E00226		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/abr./2024	0	E00227		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/abr./2024	0	E00228		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/abr./2024	OC 295	P00628	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$595.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$595.00
							595.00	595.00
18/abr./2024	CO 453	P00629	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$595.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$595.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$595.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$595.00
							1,190.00	1,190.00
18/abr./2024	PA 296	C00364	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$595.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$595.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$595.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$595.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$595.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2024	PA 296	C00364	Pago	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$595.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$595.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$595.00
							2,380.00	2,380.00
18/abr./2024	OC 296	P00630	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$566.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$566.00
							566.00	566.00
18/abr./2024	CO 454	P00631	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$566.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$566.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$566.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$566.00
							1,132.00	1,132.00
18/abr./2024	PA 297	C00365	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$566.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$566.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$566.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$566.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$566.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$566.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$566.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$566.00
							2,264.00	2,264.00
18/abr./2024	0	E00600		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,725.89	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,725.89
							5,725.89	5,725.89
18/abr./2024	PC 43	C01119	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$5,725.89	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	-$5,725.89
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-5,725.89	-5,725.89
19/abr./2024	CG 42	D00094	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$13.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$20.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$39.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$148.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$18.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$88.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$13.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/abr./2024	CG 42	D00094	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$20.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$39.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$148.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$18.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$88.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$57.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$56.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$17.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$13.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$22.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 172820324041921273902 6	$88.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$28.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$28.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$8.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$20.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$37.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	CG 42	D00094	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$39.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$148.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$18.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$17.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$57.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$56.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$17.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$21.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$13.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$22.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 172820324041921273902 6	$0.00	$88.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$28.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$28.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$8.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$20.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$37.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$39.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$148.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$18.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$17.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$612.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 172820324041921273902 6	$88.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 172820324041921273902 6	$0.00	$88.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$612.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	CG 42	D00094	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$13.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$20.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$39.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$148.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$18.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$88.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$13.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/abr./2024	CG 42	D00094	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$20.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$39.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$148.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$18.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$88.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$57.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$56.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$17.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$13.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$22.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$17.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$8.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$20.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$37.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$39.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$148.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$18.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$88.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$35.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/abr./2024	CG 42	D00094	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$28.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$28.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$57.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$56.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$17.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$13.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$22.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$17.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$8.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$20.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$37.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$39.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$148.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$18.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$88.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$28.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$28.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$15.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$88.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$612.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
19/abr./2024	OC 229	P00490	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$120.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
19/abr./2024	OC 229	P00490	Orden de Compra	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$120.00

							120.00	120.00
19/abr./2024	CO 377	P00491	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.00
							240.00	240.00
19/abr./2024	PA 232	C00288	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$0.00	$120.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$120.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$0.00	$120.00
							360.00	360.00
19/abr./2024	0	I00199		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE TALLER DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION	$23,840.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PAGO DE TALLER DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION FACTURA 1844	$0.00	$23,840.32
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,840.32	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,840.32
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,840.32	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,840.32
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,840.32	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,840.32
							95,361.28	95,361.28
19/abr./2024	0	I00200		1113-08	BANCOMER 0112409437	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1837	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	0	I00200		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
19/abr./2024	0	I00206		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1242 FACTURA 1886	$50,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1886	$0.00	$50,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00

				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/abr./2024	0	I00207		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1243 FACTURA 1886	$22,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1886	$0.00	$22,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,000.00
							88,000.00	88,000.00
19/abr./2024	OC 297	P00632	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,309.23	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$38.72	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,309.23
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$38.72
							1,347.95	1,347.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	CO 455	P00633	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,309.23	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$38.72	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,309.23
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$38.72
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,347.95	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,347.95
							2,695.90	2,695.90
19/abr./2024	PA 298	C00366	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,309.23	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$38.72	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,309.23
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$38.72
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$1,309.23	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$38.72	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$1,309.23
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$38.72
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,347.95	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$1,347.95	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$1,347.95
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,347.95
							5,391.80	5,391.80
21/abr./2024	CG 44	D00101	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,500.00	$0.00
				8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,500.00
				8220-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386,	$1,500.00	$0.00

				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 1758 GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$1,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$0.00	$1,500.00
				8240-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$0.00	$1,000.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$1,500.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$1,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
21/abr./2024	CG 44	D00101	Comprobación de Gasto	2112-0-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$0.00	$1,500.00
				2112-0-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$0.00	$1,000.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,500.00	$0.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,500.00
				8250-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00
				8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,500.00	$0.00
				8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,500.00
				8260-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000366	SYLVIA DOLORES DE LA RE MONTAÑO	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,500.00	$0.00
				2112-0-000367	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,000.00	$0.00
				1123-184	Luis Fernando Toledo Acosta	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
22/abr./2024	0	D00092		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO LOS DIAS 05 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 DEL NADIR ALTAIR DEL CID	$11,337.74	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO LOS DIAS 05 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 DEL NADIR ALTAIR DEL CID	$0.00	$11,337.74
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							68,026.44	68,026.44

22/abr./2024	OC 236	P00504	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$620.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$620.00
							620.00	620.00
22/abr./2024	CO 384	P00505	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$620.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$620.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$620.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$620.00
							1,240.00	1,240.00
22/abr./2024	PA 239	C00295	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$620.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$620.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$620.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$620.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$620.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$620.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$620.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$620.00
							2,480.00	2,480.00
22/abr./2024	0	D00097		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2024	PC 46	C00296	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$151.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/abr./2024	PC 46	C00296	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$151.20
							151.20	151.20
22/abr./2024	CG 43	D00100	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.20	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.20
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$151.20	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$0.00	$151.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$151.20	$0.00
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$0.00	$151.20
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.20	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.20
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	$151.20	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$151.20
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	$151.20	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$151.20
							907.20	907.20
22/abr./2024	0	E00229		1123-197	CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOC. SONORA	DEPOSITO POR PRESENTACION SERVICIOS EDITORIALES	$19,372.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEPOSITO POR PRESENTACION SERVICIOS EDITORIALES	$0.00	$19,372.00
							19,372.00	19,372.00
22/abr./2024	OC 237	P00507	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,828.12	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,828.12
							1,828.12	1,828.12
22/abr./2024	CO 388	P00508	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,828.12	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,828.12
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,828.12	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,828.12
							3,656.24	3,656.24
22/abr./2024	PA 240	C00297	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,828.12	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,828.12
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$1,828.12	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$0.00	$1,828.12
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$1,828.12	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$0.00	$1,828.12
							5,484.36	5,484.36
22/abr./2024	CG 46	D00104	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$4,103.05	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$4,103.05
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$4,103.05	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$0.00	$4,103.05
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$4,103.05	$0.00
				2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$0.00	$4,103.05
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$4,103.05	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$4,103.05

				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$4,103.05	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$4,103.05
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/abr./2024	CG 46	D00104	Comprobación de Gasto	2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$4,103.05	$0.00
				1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$4,058.84
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$44.21
							24,618.30	24,618.30
22/abr./2024	OC 239	P00511	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$81.50	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$81.50
							81.50	81.50
22/abr./2024	CO 392	P00512	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$81.50	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$81.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$81.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$81.50
							163.00	163.00
22/abr./2024	PA 242	C00299	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$81.50	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$81.50
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$81.50	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$81.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$81.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$81.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$81.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$81.50
							326.00	326.00
22/abr./2024	OC 240	P00513	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$260.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$260.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							260.00	260.00
22/abr./2024	CO 393	P00514	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$260.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$260.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$260.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
22/abr./2024	PA 243	C00300	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$260.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$260.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$260.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$0.00	$260.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$260.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$260.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$0.00	$260.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$260.00
							1,040.00	1,040.00
22/abr./2024	OC 241	P00515	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,883.69	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,883.69
							1,883.69	1,883.69
22/abr./2024	CO 394	P00516	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,883.69	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,883.69
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,883.69	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,883.69
							3,767.38	3,767.38
22/abr./2024	PA 244	C00301	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,883.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	PA 244	C00301	Pago	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,883.69
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$1,883.69	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$0.00	$1,883.69
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,883.69	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$1,883.69	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$0.00	$1,883.69
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,883.69
							7,534.76	7,534.76
22/abr./2024	OC 242	P00517	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,408.92	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,408.92
							3,408.92	3,408.92
22/abr./2024	CO 395	P00518	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$3,408.92	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$3,408.92
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$3,408.92	$0.00

				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$3,408.92
							6,817.84	6,817.84
22/abr./2024	PA 245	C00302	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$3,408.92	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$3,408.92
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$3,408.92	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$0.00	$3,408.92
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,408.92	$0.00
				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$3,408.92	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$0.00	$3,408.92
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,408.92
							13,635.68	13,635.68
22/abr./2024	OC 243	P00519	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,223.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	OC 243	P00519	Orden de Compra	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,223.00
							6,223.00	6,223.00
22/abr./2024	CO 396	P00520	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,223.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,223.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,223.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,223.00
							12,446.00	12,446.00
22/abr./2024	PA 246	C00303	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,223.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,223.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$6,223.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$0.00	$6,223.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,223.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$6,223.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$0.00	$6,223.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,223.00
							24,892.00	24,892.00
22/abr./2024	OC 244	P00521	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$390.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
22/abr./2024	CO 397	P00522	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$390.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$390.00

				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$390.00	$0.00
				2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$390.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							780.00	780.00
22/abr./2024	PA 247	C00304	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$390.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$390.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$390.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$0.00	$390.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$390.00	$0.00
				2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$390.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$0.00	$390.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$390.00
							1,560.00	1,560.00
22/abr./2024	PA 248	C00305	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,148.04	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,887.96	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,148.04
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,887.96
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$1,148.04	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$2,887.96	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,148.04
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$2,887.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,036.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$4,036.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$4,036.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,036.00
							16,144.00	16,144.00
22/abr./2024	OC 246	P00525	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$68.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/abr./2024	OC 246	P00525	Orden de Compra	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$68.00
							68.00	68.00
22/abr./2024	CO 399	P00526	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 1712334240422195817571, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD Compra : 399 Factura: 1712334240422195817571, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00

					Corriente			
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 399 Factura: 171233424042219581757 1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 399 Factura: 171233424042219581757 1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00
							136.00	136.00
22/abr./2024	PA 249	C00306	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$68.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$68.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$68.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$68.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$68.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$68.00
							272.00	272.00
22/abr./2024	OC 247	P00527	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$68.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$68.00
							68.00	68.00
22/abr./2024	CO 400	P00528	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 171233424042216440892 2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	CO 400	P00528	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 171233424042216440892 2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 400 Factura: 171233424042216440892 2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 400 Factura: 171233424042216440892 2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00
							136.00	136.00
22/abr./2024	PA 250	C00307	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$68.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$0.00	$68.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$68.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$68.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$0.00	$68.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$68.00
							272.00	272.00
22/abr./2024	OC 279	P00598	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$407.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$407.00
							407.00	407.00
22/abr./2024	OC 280	P00599	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00
							343.00	343.00
22/abr./2024	CO 440	P00600	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$407.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$407.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
22/abr./2024	CO 440	P00600	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
22/abr./2024	PA 284	C00352	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$407.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$407.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$407.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$0.00	$407.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$0.00	$343.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
22/abr./2024	OC 282	P00602	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00
							343.00	343.00
22/abr./2024	PA 285	C00353	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$343.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$0.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
					Corriente			
22/abr./2024	PA 285	C00353	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$0.00	$343.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$686.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$686.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$0.00	$686.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$686.00
							2,744.00	2,744.00
22/abr./2024	OC 283	P00604	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00
							343.00	343.00
22/abr./2024	OC 284	P00605	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00
							343.00	343.00
22/abr./2024	CO 442	P00606	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$686.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$686.00
							1,372.00	1,372.00
22/abr./2024	PA 286	C00354	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$343.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$343.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	PA 286	C00354	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$0.00	$343.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$0.00	$343.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$686.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$686.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$0.00	$686.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$686.00
							2,744.00	2,744.00
22/abr./2024	OC 298	P00634	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,610.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,610.00

					Corriente			
							2,610.00	2,610.00
22/abr./2024	CO 456	P00635	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$2,610.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$2,610.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$2,610.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
22/abr./2024	PA 299	C00367	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$2,610.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$2,610.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$2,610.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$0.00	$2,610.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,610.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$2,610.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$0.00	$2,610.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,610.00
							10,440.00	10,440.00
23/abr./2024	0	D00102		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SERVICIOS EDITORIALES POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$19,372.00	$0.00
				1123-197	CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOC. SONORA	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SERVICIOS EDITORIALES POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$0.00	$19,372.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							19,372.00	19,372.00
23/abr./2024	OC 238	P00509	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,583.02	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,583.02
							19,583.02	19,583.02
23/abr./2024	CO 389	P00510	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$19,583.02	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$19,583.02
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$19,583.02	$0.00
				2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$19,583.02
							39,166.04	39,166.04
23/abr./2024	PA 241	C00298	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Luis Carlos Sanchez Coronado	$19,583.02	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$19,583.02
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$19,583.02	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$0.00	$19,583.02
				2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$19,583.02	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$0.00	$19,372.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$0.00	$211.02
							58,749.06	58,749.06
23/abr./2024	OC 270	P00572	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$339.94	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$339.94
							339.94	339.94
23/abr./2024	CO 426	P00573	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$339.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$339.94
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$339.94	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$339.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							679.88	679.88
23/abr./2024	PA 272	C00334	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$339.94	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$339.94
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$339.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$0.00	$339.94
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$339.94	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$339.94	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$0.00	$339.94
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$339.94
							1,359.76	1,359.76
23/abr./2024	PA 273	C00335	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$97.50	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$97.50
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$97.50	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$0.00	$97.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$97.50	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$97.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$0.00	$97.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$97.50
							390.00	390.00
24/abr./2024	0	I00208		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA PROGRAMA DE GRADUACION DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA FOLIO 1244 FACTURA 1887	$7,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA PROGRAMA DE GRADUACION DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA FACTURA 1887	$0.00	$7,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	0	I00208		8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00

							28,000.00	28,000.00
24/abr./2024	0	I00209		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ABRIL FOLIO 1241 FACTURA 1887	$300.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ABRIL FACTURA 1887	$0.00	$300.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
24/abr./2024	PC 47	C00308	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,288.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,288.00
							1,288.00	1,288.00
24/abr./2024	CG 47	D00105	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$289.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$289.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$999.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$289.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$0.00	$999.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$0.00	$289.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$1,288.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$0.00	$1,288.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$289.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
24/abr./2024	CG 47	D00105	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$289.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$999.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$289.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$999.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$289.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$1,288.00	$0.00

				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47 GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$1,288.00
							7,728.00	7,728.00
24/abr./2024	0	E00230		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PARA IMFOCULTA	$510.00	$0.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA IMFOCULTA	$70.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PARA MUSEO DE ARTE	$85.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35833	$0.00	$665.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	0	E00230		8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
							3,990.00	3,990.00
24/abr./2024	OC 248	P00529	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.76	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.76	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.76
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.76
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88

							3,127.68	3,127.68
24/abr./2024	CO 402	P00530	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	CO 402	P00530	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,127.68	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,127.68
							6,255.36	6,255.36
24/abr./2024	PA 251	C00309	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$860.76	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$860.76	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$146.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$860.76
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$860.76

				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$259.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$259.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$146.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$146.88
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$3,127.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$3,127.68
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							9,383.04	9,383.04
24/abr./2024	OC 249	P00531	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.75	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.42	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.75
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.42
							2,023.92	2,023.92
24/abr./2024	CO 403	P00532	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.42	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.42
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,023.92	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,023.92
							4,047.84	4,047.84
24/abr./2024	PA 252	C00310	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.42	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.42
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$860.75	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$860.75	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$302.42	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$860.75
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$860.75
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$302.42
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$2,023.92	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$2,023.92
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							6,071.76	6,071.76
24/abr./2024	OC 250	P00533	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$900.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
24/abr./2024	OC 251	P00534	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,100.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
24/abr./2024	CO 404	P00535	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$900.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$900.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$3,000.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/abr./2024	PA 253	C00311	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$900.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$900.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	PA 253	C00311	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$900.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$2,100.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$0.00	$900.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$0.00	$2,100.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$0.00	$3,000.00
							9,000.00	9,000.00
24/abr./2024	OC 256	P00544	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$212.50	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$212.50
							212.50	212.50
24/abr./2024	CO 409	P00545	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 1732505240424155217133, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$212.50	$0.00

				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 173250524042415521713 3, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$212.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 409 Factura: 173250524042415521713 3, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$212.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 409 Factura: 173250524042415521713 3, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$212.50
							425.00	425.00
24/abr./2024	PA 258	C00317	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$212.50	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$212.50
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$212.50	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$0.00	$212.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$212.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$212.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$0.00	$212.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$212.50
							850.00	850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	OC 257	P00546	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$174.96	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$233.28	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$0.00	$174.96
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$0.00	$233.28
							408.24	408.24
24/abr./2024	CO 410	P00547	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$174.96	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$233.28	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$174.96
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$233.28
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$408.24	$0.00
				2112-0-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$408.24
							816.48	816.48
24/abr./2024	PA 259	C00318	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$174.96	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$233.28	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$174.96
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$233.28
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$174.96	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$233.28	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$0.00	$174.96
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$0.00	$233.28
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$408.24	$0.00
				2112-0-000371	COMERCIALIZADORA MIMIAGA	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$408.24	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$0.00	$408.24
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$408.24
							1,632.96	1,632.96
24/abr./2024	OC 258	P00548	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$944.46	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$27.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	OC 258	P00548	Orden de Compra	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$944.46
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$27.88
							972.34	972.34
24/abr./2024	CO 411	P00549	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$944.46	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$27.88	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$944.46
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$27.88
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$972.34	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$972.34
							1,944.68	1,944.68
24/abr./2024	PA 260	C00319	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$944.46	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$27.88	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$944.46
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$27.88
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$944.46	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$27.88	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$944.46
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$27.88
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$972.34	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$972.34	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$972.34
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$972.34
							3,889.36	3,889.36
24/abr./2024	OC 271	P00574	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$97.50	$0.00
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$97.50
							97.50	97.50
24/abr./2024	CO 427	P00575	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$97.50	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$97.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$97.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	CO 427	P00575	Compra	2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$97.50
							195.00	195.00
24/abr./2024	OC 272	P00576	Orden de Compra	8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.80	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,496.07	$0.00

					Corriente			
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.80
				8220-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,496.07
							4,186.87	4,186.87
24/abr./2024	CO 428	P00577	Compra	8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$690.80	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,496.07	$0.00
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$690.80
				8240-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,496.07
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,186.87	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,186.87
							8,373.74	8,373.74
24/abr./2024	PA 274	C00336	Pago	8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$690.80	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,496.07	$0.00
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$690.80
				8250-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,496.07
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$690.80	$0.00
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$3,496.07	$0.00
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$0.00	$690.80
				8260-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$0.00	$3,496.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,186.87	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$4,186.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$0.00	$4,186.87
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,186.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,747.48	16,747.48
24/abr./2024	OC 273	P00578	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,615.41	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,156.01	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,615.41
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,156.01
							3,771.42	3,771.42
24/abr./2024	CO 429	P00579	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,615.41	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,156.01	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,615.41
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,156.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,771.42	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal	$0.00	$3,771.42

						Mart de Mexico S de RL de CV		
							7,542.84	7,542.84
24/abr./2024	PA 275	C00337	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,615.41	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,156.01	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,615.41
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,156.01
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$1,615.41	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$2,156.01	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$0.00	$1,615.41
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$0.00	$2,156.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,771.42	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$3,771.42	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$0.00	$3,771.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,771.42
							15,085.68	15,085.68
24/abr./2024	OC 274	P00580	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$540.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
24/abr./2024	CO 430	P00581	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
24/abr./2024	PA 276	C00338	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$540.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$540.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$540.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$540.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00
							2,160.00	2,160.00

25/abr./2024	GM 1	P00506	Gasto Modificado	8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,000.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,931.23	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	GM 1	P00506	Gasto Modificado	8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,931.23
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,931.23
				8230-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$130,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$61,931.23	$0.00
				8230-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
							463,862.46	463,862.46
25/abr./2024	CG 45	D00103	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$505.45	$0.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$505.45
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$505.45	$0.00
				8240-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$0.00	$505.45
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$505.45	$0.00
				2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$0.00	$505.45
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$505.45	$0.00
				8250-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$505.45
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$505.45	$0.00
				8260-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$505.45
				2112-0-000368	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$505.45	$0.00
				1123-196	EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	CG 45	D00103	Comprobación de Gasto	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$5.45
							3,032.70	3,032.70
25/abr./2024	OC 245	P00523	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,148.04	$0.00

				8240-1-5-108-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,887.96	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,148.04
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,887.96
							4,036.00	4,036.00
25/abr./2024	CO 398	P00524	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,148.04	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,887.96	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,148.04
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,887.96
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,036.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,036.00
							8,072.00	8,072.00
25/abr./2024	0	I00210		1113-08	BANCOMER 0112409437	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1838	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
25/abr./2024	OC 252	P00536	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$638.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$638.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							638.00	638.00
25/abr./2024	CO 405	P00537	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$638.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$638.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$638.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
25/abr./2024	PA 254	C00312	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$638.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$638.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$638.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$0.00	$638.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$638.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$0.00	$638.00
							1,914.00	1,914.00

25/abr./2024	OC 253	P00538	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,756.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
25/abr./2024	CO 406	P00539	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$4,756.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$4,756.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$4,756.00	$0.00
				2112-0-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
25/abr./2024	PA 255	C00313	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSUE BARRERA SARABIA	$4,756.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$4,756.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$4,756.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	PA 255	C00313	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$4,756.00
				2112-0-000369	JOSUE BARRERA SARABIA	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$4,756.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,908.67
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$437.33
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$410.00
							14,268.00	14,268.00
25/abr./2024	0	I00211		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIOS EDITORIALES PARA JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA 2024	$19,372.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIOS EDITORIALES PARA JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA 2024 FACTURA 1864	$0.00	$19,372.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,372.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,372.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,372.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,372.00
							77,488.00	77,488.00
25/abr./2024	0	I00212		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS Y EN VAN CON REMOLQUE DE LA BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE SONORA, PARA PRESENTACION EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES EL DIA 01 DE MAYO	$36,540.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS Y EN VAN CON REMOLQUE DE LA BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE SONORA, PARA PRESENTACION EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES EL DIA 01 DE MAYO FACTURA 1866	$0.00	$36,540.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$36,540.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,540.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$36,540.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,540.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$36,540.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,540.00
							146,160.00	146,160.00
25/abr./2024	0	I00213		1113-08	BANCOMER 0112409437	ORGANIZACION Y COORDINACION LOGISTICA	$181,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 QUE TENDRA LUGAR A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO EN DISTINTOS FOROS DE LA CUIDAD DE NOGALES SONORA		
25/abr./2024	0	I00213		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES ORGANIZACION Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 QUE TENDRA LUGAR A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO EN DISTINTOS FOROS DE LA CUIDAD DE NOGALES SONORA FACTURA 1865	$0.00	$181,540.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$181,540.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,540.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$181,540.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,540.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$181,540.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,540.00
							726,160.00	726,160.00
25/abr./2024	PC 48	C00314	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,380.38	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,380.38
							5,380.38	5,380.38
25/abr./2024	OC 254	P00540	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$181,540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$181,540.00
							181,540.00	181,540.00
25/abr./2024	CO 407	P00541	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$181,540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$181,540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$181,540.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$181,540.00
							363,080.00	363,080.00
25/abr./2024	PA 256	C00315	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$181,540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$181,540.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$181,540.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$0.00	$181,540.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$181,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	PA 256	C00315	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$0.00	$181,540.00
							544,620.00	544,620.00
25/abr./2024	OC 255	P00542	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
25/abr./2024	CO 408	P00543	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$36,540.00	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$36,540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$36,540.00	$0.00
				2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
25/abr./2024	PA 257	C00316	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$36,540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$36,540.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$36,540.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$0.00	$36,540.00
				2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$36,540.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$0.00	$36,540.00
							109,620.00	109,620.00
25/abr./2024	0	I00214		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA PABLO FOLIO 1248 FACTURA 1873	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA PABLO FACTURA 1873	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	0	I00214		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
25/abr./2024	OC 259	P00550	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$758.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$758.00
							758.00	758.00
25/abr./2024	CO 412	P00551	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$758.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$758.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$758.00	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$758.00
							1,516.00	1,516.00
25/abr./2024	PA 261	C00320	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$758.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$758.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$758.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$0.00	$758.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$758.00	$0.00

				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$758.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$0.00	$758.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$758.00
							3,032.00	3,032.00
25/abr./2024	OC 260	P00552	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,138.46	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.60	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,138.46
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.60
							1,172.06	1,172.06
25/abr./2024	CO 413	P00553	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,138.46	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	CO 413	P00553	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,138.46
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.60
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,172.06	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,172.06
							2,344.12	2,344.12
25/abr./2024	PA 262	C00321	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,138.46	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.60	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,138.46
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.60
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,138.46	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$33.60	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,138.46
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$33.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,172.06	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,172.06	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,172.06
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,172.06
							4,688.24	4,688.24
25/abr./2024	OC 261	P00554	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,344.47	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$25.41	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,344.47
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$25.41
							1,369.88	1,369.88
25/abr./2024	CO 414	P00555	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,344.47	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.41	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,344.47
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.41
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,369.88	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,369.88
							2,739.76	2,739.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	PA 263	C00322	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,344.47	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.41	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,344.47
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.41
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$1,344.47	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$25.41	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$1,344.47
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$25.41
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.88	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$1,369.88	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$1,369.88
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.88
							5,479.52	5,479.52
25/abr./2024	OC 262	P00556	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$440.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
25/abr./2024	CO 415	P00557	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$440.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$440.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
25/abr./2024	PA 264	C00323	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$440.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$440.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	PA 264	C00323	Pago	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$440.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$440.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$440.00
							1,760.00	1,760.00
25/abr./2024	0	D00110		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$94,030.40	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMOFUCLTA	$2,214.46	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,284.06	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,177.92	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,184.67	$0.00

				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,360.44
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,729.66
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,093.72
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$694.61
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$216,541.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.88
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2024	0	D00110		8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.67	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92

				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	0	D00110		8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.67	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2024	0	D00110		8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,763.96	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,900.42
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,763.96
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,416.70
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.67	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
25/abr./2024	0	D00110		8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,763.96	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2024	0	D00110		2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
							1,561,974.42	1,561,974.42
25/abr./2024	0	D00111		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.67
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$226.15
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,365.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	0	D00111		8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00

				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	0	D00111		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
							138,949.38	138,949.38
25/abr./2024	OC 275	P00582	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$358.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$358.00
							358.00	358.00
25/abr./2024	CO 431	P00583	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$358.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$358.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$358.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$358.00
							716.00	716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	OC 285	P00607	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$422.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$422.00
							422.00	422.00
25/abr./2024	OC 286	P00608	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$422.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$422.00
							422.00	422.00
25/abr./2024	CO 444	P00611	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$844.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
25/abr./2024	PA 287	C00355	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$422.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$422.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$0.00	$422.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$0.00	$422.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$844.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$844.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$0.00	$844.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$844.00
							3,376.00	3,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	CG 56	D00130	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,064.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$58.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,237.20	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,064.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$58.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,237.20
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$2,064.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$58.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$2,237.20	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$0.00	$2,064.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$0.00	$58.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$0.00	$103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	CG 56	D00130	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$0.00	$2,237.20
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$2,064.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$58.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$272.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$2,237.20	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$0.00	$58.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$0.00	$272.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$0.00	$272.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$0.00	$272.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$0.00	$103.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$0.00	$2,064.00
				2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$0.00	$2,237.20
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,064.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$58.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,237.20	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,064.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$58.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2024	CG 56	D00130	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,237.20
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,064.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$58.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,237.20	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,064.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$58.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3	$0.00	$272.00

						DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,237.20
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$58.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$919.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,064.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/abr./2024	CG 56	D00130	Comprobación de Gasto	2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,237.20	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$5,278.20
							31,669.20	31,669.20
26/abr./2024	0	I00215		1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESENTACION MUSICAL EN LA JORNADA DE CRITICAS Y DE LITERATURA 2024	$14,802.75	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL EN LA JORNADA DE CRITICAS Y DE LITERATURA 2024 FACTURA 1869	$0.00	$14,802.75
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,802.75	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,802.75
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,802.75	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,802.75
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,802.75	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,802.75
							59,211.00	59,211.00
26/abr./2024	0	I00216		1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESENTACION CONFERENCIA "VIDA Y OBRA DE MOSEN FRANCISCO DE AVILA"	$3,908.67	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION CONFERENCIA "VIDA Y OBRA DE MOSEN FRANCISCO DE AVILA" FACTURA 1870	$0.00	$3,908.67
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$3,908.67	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.67
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$3,908.67	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.67
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$3,908.67	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.67
							15,634.68	15,634.68
26/abr./2024	OC 263	P00558	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$370.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$370.00

							370.00	370.00
26/abr./2024	CO 416	P00559	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$370.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	CO 416	P00559	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$370.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$370.00	$0.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$370.00
							740.00	740.00
26/abr./2024	PA 265	C00324	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$370.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$370.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$370.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$0.00	$370.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$370.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$0.00	$370.00
							1,110.00	1,110.00
26/abr./2024	PC 49	C00325	Gasto por Comprobar	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	Gasto por Comprobar : 49, COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$4,112.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 49, COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$0.00	$4,112.00
							4,112.00	4,112.00
26/abr./2024	OC 264	P00560	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,396.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
26/abr./2024	CO 417	P00561	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$9,396.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,396.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$9,396.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,792.00	18,792.00
26/abr./2024	PA 266	C00326	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$9,396.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,396.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$9,396.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$0.00	$9,396.00

					Corriente			
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$9,396.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$0.00	$9,396.00
							28,188.00	28,188.00
26/abr./2024	OC 265	P00562	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,964.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,964.00
							14,964.00	14,964.00
26/abr./2024	CO 418	P00563	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$14,964.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$14,964.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$14,964.00	$0.00
				2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$14,964.00
							29,928.00	29,928.00
26/abr./2024	PA 267	C00327	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$14,964.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$14,964.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$14,964.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$0.00	$14,964.00
				2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$14,964.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$0.00	$14,802.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$0.00	$161.25
							44,892.00	44,892.00
26/abr./2024	OC 266	P00564	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$75.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	OC 266	P00564	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$75.00
							75.00	75.00
26/abr./2024	CO 419	P00565	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00
							150.00	150.00
26/abr./2024	PA 268	C00328	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$0.00	$75.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$75.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$0.00	$75.00
							225.00	225.00
26/abr./2024	OC 267	P00566	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,960.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
26/abr./2024	CO 420	P00567	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$6,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$6,960.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$6,960.00	$0.00
				2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
26/abr./2024	PA 269	C00329	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$6,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	PA 269	C00329	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$6,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$0.00	$6,960.00
				2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$6,960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
26/abr./2024	0	I00220		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ABRIL FOLIO 1255 FACTURA 1890	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ABRIL FACTURA 1890	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
29/abr./2024	0	E00231		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$181,610.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$181,610.20
							181,610.20	181,610.20
29/abr./2024	0	E00232		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$9,827.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$9,827.40
							9,827.40	9,827.40
29/abr./2024	0	E00233		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$3,660.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$0.00	$3,660.20
							3,660.20	3,660.20
29/abr./2024	0	E00234		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.20
							4,878.20	4,878.20

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2024	0	E00235		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
29/abr./2024	0	E00236		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$5,849.80
							5,849.80	5,849.80
29/abr./2024	0	E00237		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
29/abr./2024	0	E00238		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
29/abr./2024	0	E00239		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
29/abr./2024	0	E00240		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
29/abr./2024	0	E00241		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
29/abr./2024	0	E00242		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
29/abr./2024	0	E00243		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,368.80	3,368.80
29/abr./2024	0	I00217		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$21,137.18	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1867	$0.00	$21,137.18
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.18	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.18
							84,548.72	84,548.72
29/abr./2024	0	I00218		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$237,900.76	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1868	$0.00	$237,900.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,900.76	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,900.76
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,900.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,900.76

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$237,900.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237,900.76
							951,603.04	951,603.04
29/abr./2024	DP 1	D00106	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
							25,198.57	25,198.57
29/abr./2024	DP 2	D00108	Cancelación Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00
							-25,198.57	-25,198.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	DP 1	D00109	Cancelación Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00
							-25,198.57	-25,198.57
29/abr./2024	PC 50	C00330	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
29/abr./2024	CG 48	D00112	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$469.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$231.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$469.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$231.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$469.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$231.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$0.00	$469.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$0.00	$231.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$469.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$231.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$0.00	$469.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$0.00	$231.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$469.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$231.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$469.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$231.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CG 48	D00112	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$231.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$469.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$231.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$700.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
29/abr./2024	OC 268	P00568	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/abr./2024	CO 423	P00569	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$1,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2024	PA 270	C00331	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$0.00	$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/abr./2024	PC 51	C00332	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$370.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$370.00
							370.00	370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CG 49	D00113	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$370.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$0.00	$370.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$370.00	$0.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$0.00	$370.00

				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$370.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$370.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$370.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$370.00
							2,220.00	2,220.00
29/abr./2024	OC 269	P00570	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,546.71	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,546.71
							1,546.71	1,546.71
29/abr./2024	CO 425	P00571	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,546.71	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,546.71
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,546.71	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,546.71
							3,093.42	3,093.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	PA 271	C00333	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,546.71	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,546.71
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$1,546.71	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$0.00	$1,546.71
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$1,546.71	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$0.00	$1,546.71
							4,640.13	4,640.13
29/abr./2024	PA 277	C00339	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$358.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$358.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$358.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$0.00	$358.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$358.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$358.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$0.00	$358.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$358.00
							1,432.00	1,432.00
29/abr./2024	OC 276	P00584	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,477.58	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$717.04	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,477.58
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$717.04
							2,194.62	2,194.62
29/abr./2024	CO 432	P00585	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,477.58	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$717.04	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,477.58
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$717.04
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,194.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CO 432	P00585	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,194.62
							4,389.24	4,389.24
29/abr./2024	PA 278	C00340	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,477.58	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$717.04	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,477.58
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$717.04
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$1,477.58	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$717.04	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$0.00	$1,477.58
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$0.00	$717.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,194.62	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$2,194.62	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$0.00	$2,194.62
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,194.62
							8,778.48	8,778.48
29/abr./2024	OC 277	P00586	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,545.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,545.00
							4,545.00	4,545.00
29/abr./2024	CO 433	P00587	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00
							9,090.00	9,090.00
29/abr./2024	CO 434	P00589	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CO 434	P00589	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00
							9,090.00	9,090.00
29/abr./2024	PA 279	C00341	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$4,545.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$0.00	$4,545.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$4,545.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$0.00	$4,545.00
							13,635.00	13,635.00
29/abr./2024	PC 53	C00350	Gasto por Comprobar	1123-200	MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$1,392.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
29/abr./2024	PC 54	C00351	Gasto por Comprobar	1123-199	FELIPA GONZALES ORTEGA	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$864.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$864.00
							864.00	864.00
29/abr./2024	0	D00121		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/abr./2024	OC 287	P00612	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$126.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$126.00
							126.00	126.00
29/abr./2024	CO 445	P00613	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$126.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CO 445	P00613	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$126.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$126.00
							252.00	252.00
29/abr./2024	PA 288	C00356	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$126.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$126.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$126.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$126.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$126.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$126.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$126.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$126.00
							504.00	504.00
29/abr./2024	OC 288	P00614	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,587.06	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,144.97	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,587.06
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,144.97
							2,732.03	2,732.03
29/abr./2024	CO 446	P00615	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,587.06	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,144.97	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,587.06
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,144.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,732.03	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,732.03
							5,464.06	5,464.06
29/abr./2024	PA 289	C00357	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,587.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	PA 289	C00357	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,144.97	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,587.06
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,144.97
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$1,587.06	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$1,144.97	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$0.00	$1,587.06
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$0.00	$1,144.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,732.03	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$2,732.03	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$0.00	$2,732.03
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,732.03
							10,928.12	10,928.12
29/abr./2024	OC 289	P00616	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
29/abr./2024	CO 447	P00617	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00

							1,500.00	1,500.00
29/abr./2024	PA 290	C00358	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	OC 290	P00618	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$550.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
29/abr./2024	CO 448	P00619	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
29/abr./2024	PA 291	C00359	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$550.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$550.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00
							2,200.00	2,200.00
29/abr./2024	OC 291	P00620	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
29/abr./2024	CO 449	P00621	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
29/abr./2024	PA 292	C00360	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$570.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	PA 292	C00360	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$570.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00

				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$570.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$570.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00
							2,280.00	2,280.00
29/abr./2024	OC 292	P00622	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,180.04	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.92	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,180.04
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.92
							1,214.96	1,214.96
29/abr./2024	CO 450	P00623	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,180.04	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.92	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,180.04
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.92
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,214.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,214.96
							2,429.92	2,429.92
29/abr./2024	PA 293	C00361	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,180.04	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.92	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,180.04
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.92
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$1,180.04	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$34.92	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$1,180.04
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$34.92
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,214.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$1,214.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$1,214.96
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,214.96
							4,859.84	4,859.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	0	I00221		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1247 FACTURA 1874	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1874	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2024	OC 299	P00636	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,042.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,042.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	personas		
							1,042.00	1,042.00
29/abr./2024	CO 457	P00637	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$1,042.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,042.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$1,042.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,042.00
							2,084.00	2,084.00
29/abr./2024	PA 300	C00368	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$1,042.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,042.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$1,042.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$0.00	$1,042.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,042.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$1,042.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	PA 300	C00368	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$0.00	$1,042.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,042.00
							4,168.00	4,168.00
29/abr./2024	OC 300	P00638	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$212.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$212.00
							212.00	212.00
29/abr./2024	CO 458	P00639	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$212.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$212.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$212.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$212.00
							424.00	424.00
29/abr./2024	PA 301	C00369	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$212.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$212.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$212.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$212.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$212.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$212.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$212.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$212.00
							848.00	848.00
29/abr./2024	OC 301	P00640	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$240.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							240.00	240.00
29/abr./2024	CO 459	P00641	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman	$240.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman	$0.00	$240.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman	$240.00	$0.00
				2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
29/abr./2024	PA 302	C00370	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jorge Guzman Lopez	$240.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$240.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$240.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$0.00	$240.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$240.00	$0.00
				2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$240.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$0.00	$240.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$240.00
							960.00	960.00
29/abr./2024	OC 302	P00642	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$71.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21.50
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$71.00
							92.50	92.50
29/abr./2024	CO 460	P00643	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$21.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$71.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$21.50
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$71.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$92.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$92.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							185.00	185.00
29/abr./2024	PA 303	C00371	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$21.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$71.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$21.50
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$71.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$21.50	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$71.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$0.00	$21.50
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$0.00	$71.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$92.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$92.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$0.00	$92.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$92.50
							370.00	370.00
29/abr./2024	0	E00245		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GASTO SIN COMPORBAR NO HAY FACTURA	$390.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COPROBAR NO HAY FACTURA	$0.00	$390.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$390.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$390.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	0	E00245		8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
							2,730.00	2,730.00
29/abr./2024	CG 55	D00129	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC FELIPA GONZALES ORTEGA	$864.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$864.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$864.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$0.00	$864.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$864.00	$0.00
				2112-0-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$0.00	$864.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE FELIPA GONZALES ORTEGA	$864.00	$0.00

					Corriente			
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$864.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$864.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$864.00
				2112-0-000389	FELIPA GONZALEZ ORTEGA	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$864.00	$0.00
				1123-199	FELIPA GONZALES ORTEGA	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$864.00
							5,184.00	5,184.00
29/abr./2024	CG 57	D00133	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$1,392.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$0.00	$1,392.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$1,392.00	$0.00
				2112-0-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CG 57	D00133	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$1,392.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$1,392.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$1,392.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,392.00
				2112-0-000390	MONSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$1,392.00	$0.00
				1123-200	MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
30/abr./2024	CO 433	P00588	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,545.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,545.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,545.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,545.00
							-9,090.00	-9,090.00
30/abr./2024	CG 50	D00114	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JOSE RAUL DENOGEAN	$4,160.15	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JOSE RAUL DENOGEAN	$0.00	$4,160.15
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$4,160.15	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$0.00	$4,160.15
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$4,160.15	$0.00
				2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$0.00	$4,160.15

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE RAUL DENOGEAN	$4,160.15 $0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE RAUL DENOGEAN	$0.00 $4,160.15
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$4,160.15 $0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00 $4,160.15
				2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$4,160.15 $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	CG 50	D00114	Comprobación de Gasto	1123-041	Jose Raul Denogean Celis	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$4,112.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$48.15
							24,960.90	24,960.90
30/abr./2024	OC 278	P00590	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$1,900.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
30/abr./2024	CO 436	P00591	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$1,900.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$1,900.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$1,900.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
30/abr./2024	PA 280	C00342	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$1,900.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$1,900.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$1,900.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$0.00	$1,900.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$1,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$0.00	$1,900.00
							5,700.00	5,700.00
30/abr./2024	DP 4	D00116	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$0.00	$33,332.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	DP 4	D00116	Depreciacion	5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$33,332.71	$0.00

				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
							72,211.03	72,211.03
30/abr./2024	DP 5	D00117	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$0.00	$33,331.39
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$33,331.39	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
							72,209.71	72,209.71
30/abr./2024	DP 6	D00118	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
							39,558.32	39,558.32
30/abr./2024	DP 7	D00119	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	DP 7	D00119	Depreciacion	5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
							40,399.89	40,399.89

30/abr./2024	0	I00222		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1256 FACTURA 1891	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1891	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2024	0	D00175		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	0	D00175		8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUNALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECEA	$0.00	$7,504.11

				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MJSEO	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11
							292,103.22	292,103.22
01/may./2024	0	D00158		5518-01	BAJA DE AIRES ACONDICIONADOS POR ROBO EN BIBLIOTECA	Acta junta de Gbierno número VII del 06 de junio de 2022	$0.00	$0.00
				1246-4-00001	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	Robo en Biblioteca	$0.00	$0.00
				1246-4-00002	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	Robo en Biblioteca	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	OC 281	P00601	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00
							343.00	343.00
02/may./2024	CO 441	P00603	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$686.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$686.00
							1,372.00	1,372.00
02/may./2024	CO 443	P00609	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$844.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$844.00
							1,688.00	1,688.00
02/may./2024	CO 443	P00610	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$422.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$422.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$422.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$422.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$844.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$844.00

							-1,688.00	-1,688.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	0	I00223		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FOLIO 1249 FACTURA 1892	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FACTURA 1892	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
02/may./2024	0	I00224		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1262 FACTURA 1911	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1262 FACTURA 1911	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
02/may./2024	0	I00225		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FOLIO 1263 FACTURA 1912	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FOLIO 1263 FACTURA 1912	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	PC 55	C00372	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
02/may./2024	PC 56	C00373	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 56, DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 56, DEPOSITO PARA CARGAR	$0.00	$1,500.00

						DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO		
							1,500.00	1,500.00
02/may./2024	OC 303	P00644	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,749.96	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,749.96
							8,749.96	8,749.96
02/may./2024	CO 461	P00645	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,749.96	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,749.96
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,749.96	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,749.96
							17,499.92	17,499.92
02/may./2024	PA 304	C00374	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,749.96	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,749.96
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$8,749.96	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$0.00	$8,749.96
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$8,749.96	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$0.00	$8,749.96
							26,249.88	26,249.88
02/may./2024	OC 304	P00646	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	OC 304	P00646	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/may./2024	CO 462	P00647	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$2,320.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$2,320.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$2,320.00	$0.00
				2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/may./2024	PA 305	C00375	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$2,320.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$2,320.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$2,320.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$0.00	$2,320.00
				2112-0-000374	JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$2,320.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$0.00	$2,295.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$0.00	$25.00
							6,960.00	6,960.00
02/may./2024	OC 310	P00659	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$576.99	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$576.99

							576.99	576.99
02/may./2024	CO 474	P00660	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$576.99	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$576.99
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$576.99	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$576.99
							1,153.98	1,153.98
02/may./2024	PA 310	C00390	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$576.99	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$576.99
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$576.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	PA 310	C00390	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$0.00	$576.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$576.99	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$576.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$0.00	$576.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$576.99
							2,307.96	2,307.96
02/may./2024	OC 311	P00661	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,670.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,670.00
							1,670.00	1,670.00
02/may./2024	CO 475	P00662	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,670.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,670.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,670.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,670.00
							3,340.00	3,340.00
02/may./2024	PA 311	C00391	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,670.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,670.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$1,670.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$1,670.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,670.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$1,670.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$1,670.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,670.00
							6,680.00	6,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

02/may./2024	OC 315	P00669	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$636.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$636.00
							636.00	636.00
02/may./2024	CO 479	P00670	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$636.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$636.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$636.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$636.00
							1,272.00	1,272.00
02/may./2024	PA 315	C00395	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$636.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$636.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$636.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$0.00	$636.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$636.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$636.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$0.00	$636.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$636.00
							2,544.00	2,544.00
02/may./2024	OC 320	P00679	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$901.46	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$901.46
							901.46	901.46
02/may./2024	CO 484	P00680	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$901.46	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$901.46
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$901.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	CO 484	P00680	Compra	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$901.46
							1,802.92	1,802.92
02/may./2024	PA 320	C00400	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$901.46	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$901.46
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$901.46	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$0.00	$901.46
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$901.46	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$901.46	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$0.00	$901.46
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$901.46
							3,605.84	3,605.84
02/may./2024	0	I00234		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024	$0.29	$0.00

				4311-01	Intereses Ganados	INTERESE GANADOS MES DE MAYP 2024	$0.00	$0.29
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
							1.16	1.16
02/may./2024	OC 349	P00737	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$243.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36.31	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$365.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17.23	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$243.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36.31
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$365.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17.23
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							670.04	670.04
02/may./2024	CO 539	P00738	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$243.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$36.31	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$365.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$17.23	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$8.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$243.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$36.31
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$365.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$17.23
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$8.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$670.04	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$670.04
							1,340.08	1,340.08
02/may./2024	PA 349	C00433	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$243.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$36.31	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$365.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$17.23	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$8.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$243.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$36.31
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$365.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$17.23
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$8.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$243.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$36.31	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
02/may./2024	PA 349	C00433	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$365.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$17.23	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$8.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$243.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$36.31
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$365.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$17.23
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$8.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.04	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$670.04	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$670.04
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.04
							2,680.16	2,680.16
02/may./2024	OC 350	P00739	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,153.58	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,052.02	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,153.58
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,052.02
							2,205.60	2,205.60
02/may./2024	CO 540	P00740	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,153.58	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.02	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,153.58
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.02
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.60	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.60

							4,411.20	4,411.20
02/may./2024	PA 350	C00434	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,153.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	PA 350	C00434	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.02	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,153.58
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.02
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$1,153.58	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$1,052.02	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$0.00	$1,153.58
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$0.00	$1,052.02
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,205.60	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$2,205.60	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$0.00	$2,205.60
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,205.60
							8,822.40	8,822.40
02/may./2024	OC 351	P00741	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,125.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,125.00
							1,125.00	1,125.00
02/may./2024	CO 541	P00742	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,125.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,125.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,125.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,125.00
							2,250.00	2,250.00
02/may./2024	PA 351	C00435	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,125.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,125.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$1,125.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$0.00	$1,125.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,125.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$1,125.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	PA 351	C00435	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$0.00	$1,125.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,125.00
							4,500.00	4,500.00
02/may./2024	CG 61	D00138	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$959.81	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.20	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$959.81
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.20
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$959.81	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 173250524042319535930 2	$67.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$17.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$15.20	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$0.00	$959.81
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 173250524042319535930 2	$0.00	$67.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$0.00	$17.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$0.00	$15.20
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$959.81	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 173250524042319535930 2	$67.99	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$32.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
02/may./2024	CG 61	D00138	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 173250524042319535930 2	$0.00	$67.99
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$0.00	$959.81
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$0.00	$440.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$0.00	$32.20
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$959.81	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.20	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$959.81
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.20
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$959.81	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$67.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT	$17.00	$0.00

						PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56		
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$15.20	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$959.81
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$67.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$17.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/may./2024	CG 61	D00138	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$15.20
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$67.99	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$959.81	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$440.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$32.20	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
02/may./2024	OC 360	P00759	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,256.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$632.41	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,256.99
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$632.41
							1,889.40	1,889.40
02/may./2024	CO 596	P00760	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$1,256.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$632.41	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$0.00	$1,256.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$0.00	$632.41
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$1,889.40	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$0.00	$1,889.40
							3,778.80	3,778.80
02/may./2024	PA 360	C00447	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$1,256.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$632.41	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$0.00	$1,256.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	PA 360	C00447	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Economax	$0.00	$632.41
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 360	$1,256.99	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 360	$632.41	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 360	$0.00	$1,256.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 360	$0.00	$632.41
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,889.40	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 360	$1,889.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 360	$0.00	$1,889.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,889.40
							7,557.60	7,557.60
02/may./2024	BA 290	D00166	Baja Activo	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$12,200.30
				5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,200.30	$0.00
							12,200.30	12,200.30
02/may./2024	BA 291	D00167	Baja Activo	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$12,200.30
				5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,200.30	$0.00
							12,200.30	12,200.30
02/may./2024	0	E00295		1123-201	DAFNY CERVERA GIL	GASTO SIN COMPROBAR	$736.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$736.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$736.50	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$736.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,473.00	1,473.00
03/may./2024	0	D00122		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES ABR 2024	$777.40	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES ABR 2024	$124.38	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO NET CASH ABR 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIO NET CASH ABR 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL 2024	$0.00	$1,864.58
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G.	Movimiento Directo Automático	$777.40	$0.00

				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.38	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$777.40	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.38	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,864.58	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.58
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$777.40	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$124.38	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	0	D00122		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,864.58	$0.00
							11,187.48	11,187.48
03/may./2024	PC 57	C00376	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00

							700.00	700.00
03/may./2024	PC 58	C00377	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 58, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 58, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
03/may./2024	0	I00227		1113-08	BANCOMER 0112409437	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1839	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	0	I00228		1113-08	BANCOMER 0112409437	TALLER DE FABRICACION DE LIBRO ARTESANAL DE LAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$2,295.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES TALLER DE FABRICACION DE LIBRO ARTESANAL DE LAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1875	$0.00	$2,295.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$2,295.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,295.00
							9,180.00	9,180.00
03/may./2024	0	I00229		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE HONORARIOS DE ARTISTAS PRINCIPIANTES EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 ESPECTACULO ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE	$46,400.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PAGO DE HONORARIOS DE ARTISTAS PRINCIPIANTES EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 ESPECTACULO ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA FACTURA 1871	$0.00	$46,400.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
							185,600.00	185,600.00
03/may./2024	0	I00230		1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 CON DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TITERES Y DOS TALLERES DE TITERES DE PAPEL EN LAS INMEDIACIONES DE NOGALES SONORA	$49,457.25	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PAGO DE HONORARIOS	$0.00	$49,457.25

						POR PARTICIPAR EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 CON DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TITERES Y DOS TALLERES DE TITERES DE PAPEL EN LAS INMEDIACIONES DE NOGALES SONORA FACTURA 1872		
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$49,457.25	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,457.25
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$49,457.25	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,457.25
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$49,457.25	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,457.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							197,829.00	197,829.00
03/may./2024	0	I00231		1113-08	BANCOMER 0112409437	HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL (INSPECTOR) EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$12,600.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL (INSPECTOR) EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1879	$0.00	$12,600.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
							50,400.00	50,400.00
03/may./2024	0	I00232		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS GRUPO COMPARSA Y BUENA VIBRA MUNDO NOCTURNO - UNISON ESTAMPA HISTORICA HISTORICA SOBRE NOGALES QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$16,240.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS GRUPO COMPARSA Y BUENA VIBRA MUNDO NOCTURNO - UNISON ESTAMPA HISTORICA HISTORICA SOBRE NOGALES QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1876	$0.00	$16,240.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
							64,960.00	64,960.00
03/may./2024	0	I00233		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE PINTURA PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES Y CARRO ALEGORICO	$8,749.96	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE PINTURA PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES Y CARRO ALEGORICO FACTURA 1880	$0.00	$8,749.96
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$8,749.96	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.96
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$8,749.96	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.96
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$8,749.96	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,749.96
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

							34,999.84	34,999.84
03/may./2024	PC 59	C00381	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$2,863.45	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$0.00	$2,863.45
							2,863.45	2,863.45
03/may./2024	PC 60	C00382	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA	$10,110.54	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA	$0.00	$10,110.54
							10,110.54	10,110.54
03/may./2024	OC 316	P00671	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$622.08	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$806.92	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$622.08
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$806.92
							1,429.00	1,429.00
03/may./2024	CO 480	P00672	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$622.08	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$806.92	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$622.08
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$806.92
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,429.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,429.00
							2,858.00	2,858.00
03/may./2024	PA 316	C00396	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$622.08	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$806.92	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$622.08
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$806.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	PA 316	C00396	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$622.08	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$806.92	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$0.00	$622.08
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$0.00	$806.92
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,429.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$1,429.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$0.00	$1,429.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,429.00
							5,716.00	5,716.00
03/may./2024	OC 317	P00673	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,660.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para	$0.00	$1,660.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	personas		
							1,660.00	1,660.00
03/may./2024	CO 481	P00674	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$1,660.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,660.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$1,660.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,660.00
							3,320.00	3,320.00
03/may./2024	PA 317	C00397	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$1,660.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,660.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$1,660.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$0.00	$1,660.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,660.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$1,660.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	PA 317	C00397	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$0.00	$1,660.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,660.00
							6,640.00	6,640.00
03/may./2024	OC 318	P00675	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$140.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
03/may./2024	CO 482	P00676	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$140.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$140.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$140.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
03/may./2024	PA 318	C00398	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$140.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$140.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$140.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$140.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$140.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$140.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$140.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$140.00
							560.00	560.00
03/may./2024	OC 319	P00677	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19.07	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19.07	19.07
03/may./2024	CO 483	P00678	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$19.07	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$19.07
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$19.07	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$19.07
							38.14	38.14
03/may./2024	PA 319	C00399	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$19.07	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$19.07
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$19.07	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$0.00	$19.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$19.07	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$19.07	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$0.00	$19.07
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$19.07
							76.28	76.28
03/may./2024	OC 321	P00681	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,228.40	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,228.40
							1,228.40	1,228.40
03/may./2024	CO 485	P00682	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.40	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.40
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.40	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.40
							2,456.80	2,456.80
03/may./2024	PA 321	C00401	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.40	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.40
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$1,228.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	PA 321	C00401	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$0.00	$1,228.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,228.40	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$1,228.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$0.00	$1,228.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,228.40

							4,913.60	4,913.60
03/may./2024	OC 322	P00683	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,320.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,320.00
							3,320.00	3,320.00
03/may./2024	CO 486	P00684	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$3,320.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$3,320.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$3,320.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$3,320.00
							6,640.00	6,640.00
03/may./2024	PA 322	C00402	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$3,320.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$3,320.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$3,320.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$3,320.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,320.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: ~~~	$3,320.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: ~~~	$0.00	$3,320.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,320.00
							13,280.00	13,280.00
03/may./2024	CG 62	D00139	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,218.95	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 62	D00139	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.05	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$9.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,218.95
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.05
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$9.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$1,218.95	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$52.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$51.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$22.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$126.05	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$9.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553,	$0.00	$1,218.95

						Factura: 95693		
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$0.00	$52.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$0.00	$51.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$21.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$22.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$126.05
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$9.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$1,218.95	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$52.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$51.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 62	D00139	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$178.05	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$0.00	$1,218.95
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$0.00	$52.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$0.00	$51.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$178.05
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,218.95	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.05	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$9.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,218.95
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.05
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$9.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$1,218.95	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$52.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$51.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$21.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 62	D00139	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$22.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$126.05	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$9.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$1,218.95
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$52.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$51.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$22.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$126.05
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$0.00	$9.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$1,218.95	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE	$281.05	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
03/may./2024	CG 65	D00142	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 65	D00142	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$62.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$81.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$485.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$62.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$81.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$485.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570,	$23.50	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 176490240423200014588 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$62.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$81.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$29.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$19.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$485.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$0.00	$23.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$0.00	$62.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$81.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$29.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$19.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$0.00	$485.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$23.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$62.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$129.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$485.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/may./2024	CG 65	D00142	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$0.00	$23.50
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$129.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$0.00	$62.50
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$0.00	$485.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$62.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$81.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$485.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$62.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$81.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$485.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$23.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$62.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$81.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$29.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$19.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$485.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$23.50

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$62.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$81.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$29.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$19.00
						Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 65	D00142	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$485.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$23.50	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$129.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$62.50	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$485.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$700.00
							4,200.00	4,200.00
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00
				8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$441.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,063.65	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$517.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$95.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$124.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$187.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$154.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$139.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$716.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$407.00	$0.00
				8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15
				8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$441.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,063.65
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$517.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$95.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$230.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$124.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$187.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$154.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$139.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$716.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$407.00
				8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$2,136.15	$0.00
				8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$2,136.15	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$441.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$1,063.65	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$517.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$19.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$44.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$95.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$162.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$154.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$139.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$716.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$407.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$230.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$124.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$187.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$0.00	$2,136.15
				8240-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$0.00	$2,136.15
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$0.00	$441.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$0.00	$1,063.65
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$0.00	$517.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$0.00	$19.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$0.00	$44.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$0.00	$95.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$0.00	$162.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$0.00	$90.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$0.00	$154.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$0.00	$139.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$0.00	$716.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$0.00	$407.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$0.00	$230.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$0.00	$124.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$0.00	$187.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$0.00	$169.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$441.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$1,063.65	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$517.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$63.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$95.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$716.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$90.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$154.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$139.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$407.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$230.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$124.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$187.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$169.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$162.00	$0.00
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$4,272.30	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$0.00	$716.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$0.00	$407.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$0.00	$230.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$0.00	$124.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$0.00	$187.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$0.00	$169.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$0.00	$162.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$0.00	$90.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$0.00	$154.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$0.00	$139.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578,	$0.00	$517.00

				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 24409	$0.00	$63.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 71226	$0.00	$95.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: 1070984	$0.00	$4,272.30
				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$0.00	$441.00
				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: 10197	$0.00	$1,063.65
				8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00
				8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$441.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,063.65	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$517.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$95.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$154.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$139.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$716.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$407.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$230.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$124.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$187.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15
				8250-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$441.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,063.65
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$517.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$95.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$154.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$139.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$716.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$407.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$230.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$124.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$187.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00
				8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$2,136.15	$0.00
				8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$2,136.15	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$441.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$1,063.65	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$517.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$19.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$44.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$95.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$162.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$154.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$139.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$716.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$407.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2024	CG 66	D00143	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$124.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$187.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$169.00	$0.00
				8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,136.15
				8260-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$2,136.15
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$441.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,063.65
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$517.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$19.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$44.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$95.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$162.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$154.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$139.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$716.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$407.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$230.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$124.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$187.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	$0.00	$169.00

				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA,	$2,378.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA,	$580.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA,	$95.00	$0.00
				2112-0-000335	NEW HORIZON INSURANCE COMPANY	Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA,	$4,272.30	$0.00
				2112-0-000384	RAISING CANE´S	Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA,	$1,504.65	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA,	$0.00	$8,829.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,979.70	52,979.70
03/may./2024	CG 71	D00151	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$332.20	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$238.69	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$209.29	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$228.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$390.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$302.27	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$24.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$59.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$98.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$366.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.16	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$332.20
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$238.69
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$209.29
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$228.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$390.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$302.27
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$24.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$59.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$98.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 71	D00151	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$366.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.16
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$332.20	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$238.69	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$209.29	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$198.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$228.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$24.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$59.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$98.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$366.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$359.16	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$390.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$302.27	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$0.00	$332.20
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$0.00	$238.69
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$0.00	$209.29
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$198.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$42.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$228.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$0.00	$390.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$0.00	$302.27
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$59.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$21.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
03/may./2024	CG 71	D00151	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$0.00	$98.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$0.00	$366.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$0.00	$359.16
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$332.20	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$238.69	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$209.29	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$572.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$98.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$366.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$359.16	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$390.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$302.27	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$572.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$0.00	$98.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620,	$0.00	$366.00

				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 162	$0.00	$209.29
				2112-0-000385	CIRCLE K	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000003	$0.00	$332.20
				2112-0-000385	CIRCLE K	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000001	$0.00	$238.69
				2112-0-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 000002	$0.00	$359.16
				2112-0-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 1533	$0.00	$390.00
				2112-0-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 3160	$0.00	$302.27
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$332.20	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$238.69	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$209.29	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$228.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 71	D00151	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$390.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$302.27	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$24.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$59.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$98.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$366.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.16	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$332.20
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$238.69
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$209.29
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$228.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$390.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$302.27
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$24.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$59.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$98.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$366.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.16
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$332.20	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$238.69	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$209.29	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$198.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$42.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	CG 71	D00151	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$228.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$390.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$302.27	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación	$24.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59 GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$59.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$98.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$366.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$359.16	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$332.20
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$238.69
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$209.29
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$198.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$42.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$228.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$390.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$302.27
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$24.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$59.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$98.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$366.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$359.16
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$1,036.00	$0.00
				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$209.29	$0.00
				2112-0-000385	CIRCLE K	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$570.89	$0.00
				2112-0-000396	ALEJANDRA MARIA COHEN LUGO	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$359.16	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
03/may./2024	CG 71	D00151	Comprobación de Gasto	2112-0-000397	DANIEL DIAZ TELLEZ	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$390.00	$0.00
				2112-0-000398	MIGUEL IGNACIO FRIAS HERNANDEZ	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$302.27	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$2,863.45
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$4.16
							17,205.66	17,205.66
03/may./2024	0	D00159		8270-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	PAGO DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO	$23,797.80	$0.00
				2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	PAGO DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 118	$0.00	$23,797.80
				8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
				8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00

					INMUEBLES G. Corriente			
				8240-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
				8250-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				8260-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				2112-0-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
							142,786.80	142,786.80
03/may./2024	0	D00161		8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$99,252.00	$0.00
				2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 119	$0.00	$99,252.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	0	D00161		8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
				2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				2112-1-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
							595,512.00	595,512.00
03/may./2024	0	E00296		1123-201	DAFNY CERVERA GIL	GASTO SIN COMPROBAR	$700.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$700.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
04/may./2024	0	I00226		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MAYO FOLIO 1264 FACTURA 1913	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MAYO FOLIO 1264 FACTURA 1913	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
04/may./2024	PC 61	C00383	Gasto por Comprobar	1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/may./2024	PC 62	C00384	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$2,028.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$0.00	$2,028.00
							2,028.00	2,028.00
05/may./2024	PC 63	C00385	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,455.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,455.00
							4,455.00	4,455.00
05/may./2024	PC 64	C00386	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$4,817.26	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$4,817.26
							4,817.26	4,817.26
05/may./2024	PC 65	C00387	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 65, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,110.24	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 65, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,110.24
							2,110.24	2,110.24
05/may./2024	PC 66	C00388	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
05/may./2024	CG 63	D00140	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$119.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$40.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2024	CG 63	D00140	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$119.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$40.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$435.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$119.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721572 1042	$40.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$8.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$0.00	$435.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$0.00	$135.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$0.00	$119.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$0.00	$42.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721572 1042	$0.00	$40.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$0.00	$21.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$0.00	$8.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$435.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$135.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$119.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$42.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721572 1042	$40.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/may./2024	CG 63	D00140	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$29.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$0.00	$42.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721572 1042	$0.00	$40.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$0.00	$29.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$0.00	$135.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$0.00	$119.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$0.00	$435.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$119.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$40.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$119.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$40.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$435.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$135.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$119.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$42.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$40.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$21.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2024	CG 63	D00140	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$8.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$435.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$135.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$119.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$40.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$8.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$111.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$254.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$435.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
05/may./2024	CG 72	D00152	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$95.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$23.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$92.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$17.98	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$93.24	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$318.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$100.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$20.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2024	CG 72	D00152	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.01

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$95.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$23.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$92.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$17.98
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$169.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$93.24
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$318.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$230.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$42.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$100.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ		$0.00	$20.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927		$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$198.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$95.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$23.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$92.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$17.98	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144		$318.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632		$230.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746		$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310		$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310		$100.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310		$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139		$169.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**		**MONTO** **DEBE**	**HABER**
05/may./2024	CG 72	D00152	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956		$93.24	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927		$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$0.00	$198.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$0.00	$95.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$0.00	$23.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$0.00	$92.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268		$0.00	$17.98
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139		$0.00	$169.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956		$0.00	$93.24
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144		$0.00	$318.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632		$0.00	$230.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746		$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310		$0.00	$42.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$100.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$20.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$426.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144	$318.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632	$230.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$162.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139	$169.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956	$93.24	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956	$0.00	$93.24
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746	$0.00	$272.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$426.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144	$0.00	$318.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2024	CG 72	D00152	Comprobación de Gasto	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$162.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139	$0.00	$169.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632	$0.00	$230.00
				2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$95.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$23.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$92.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$17.98	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$169.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$93.24	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$318.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$230.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$100.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$95.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$23.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$92.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$17.98
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$169.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$93.24
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$318.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2024	CG 72	D00152	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$230.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$100.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$20.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$198.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$95.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$23.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$92.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$17.98	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$169.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$93.24	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$318.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$230.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$42.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$100.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$20.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$198.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$95.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$23.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$92.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$17.98
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$169.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$93.24
05/may./2024	CG 72	D00152	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$318.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$230.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$42.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$100.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$20.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$93.24	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$272.00	$0.00

				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$1,075.00	$0.00
				2112-0-000321	JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$230.00	$0.00
				2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$440.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$2,110.24
							12,661.44	12,661.44
06/may./2024	OC 309	P00657	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,240.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
06/may./2024	CO 467	P00658	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$16,240.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$16,240.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$16,240.00	$0.00
				2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
06/may./2024	PA 309	C00389	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$16,240.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$16,240.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$16,240.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$0.00	$16,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 309	C00389	Pago	2112-0-000370	TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$16,240.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$0.00	$16,240.00
							48,720.00	48,720.00
06/may./2024	CG 51	D00123	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$844.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$304.52	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$638.30	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$129.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$111.68	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$844.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$304.52
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$638.30
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$129.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$111.68
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$844.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$304.52	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$638.30	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$129.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$111.68	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$0.00	$844.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468,	$0.00	$304.52

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 0000 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$0.00	$638.30
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$0.00	$129.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$0.00	$111.68
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$844.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$304.52	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$638.30	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$129.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CG 51	D00123	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$111.68	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$0.00	$111.68
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$0.00	$129.00
				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$0.00	$304.52
				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$0.00	$638.30
				2112-0-000385	CIRCLE K	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$0.00	$844.50
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$844.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$304.52	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$638.30	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$129.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$111.68	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$844.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$304.52
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$638.30
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$129.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$111.68
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$844.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$304.52	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$638.30	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$129.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$111.68	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$844.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$304.52
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$638.30
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$129.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$111.68
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$111.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CG 51	D00123	Comprobación de Gasto	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$129.00	$0.00

				2112-0-000384	RAISING CANE´S	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$942.82	$0.00
				2112-0-000385	CIRCLE K	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$844.50	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$2,028.00
							12,168.00	12,168.00
06/may./2024	CG 52	D00124	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,881.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.06	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,881.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.06
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$759.60	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$759.60	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$1,881.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF	$18.06	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$0.00	$759.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CG 52	D00124	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$0.00	$759.60
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$0.00	$1,881.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$0.00	$519.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF	$0.00	$18.06
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$759.60	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$759.60	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$1,881.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$519.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842,	$18.06	$0.00

				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519,	$0.00	$519.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	Factura: 284986 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471,	$0.00	$759.60
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	Factura: 7116 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472,	$0.00	$759.60
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Factura: 7117 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473,	$0.00	$440.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Factura: 6677 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520,	$0.00	$440.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	Factura: 59870131 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518,	$0.00	$1,881.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: 523669 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842,	$0.00	$18.06
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,881.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.06	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
06/may./2024	CG 52	D00124	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,881.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.06
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$759.60	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$759.60	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$1,881.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$519.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$18.06	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$759.60
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$759.60
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$1,881.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$519.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$18.06
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$519.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$1,519.20	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$440.00	$0.00
						Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64		

			2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$440.00	$0.00
			2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$1,881.00	$0.00
			2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$18.06	$0.00
						MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2024	CG 52	D00124	Comprobación de Gasto	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$4,817.26
							28,903.56	28,903.56
06/may./2024	OC 312	P00663	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
06/may./2024	CO 476	P00664	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$12,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$12,600.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$12,600.00	$0.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
06/may./2024	PA 312	C00392	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$12,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$12,600.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$12,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$0.00	$12,600.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$12,600.00	$0.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$12,600.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago:	$0.00	$12,600.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$12,600.00
							50,400.00	50,400.00
06/may./2024	OC 313	P00665	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,383.11	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,383.11
							1,383.11	1,383.11
06/may./2024	CO 477	P00666	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,383.11	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,383.11
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,383.11	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/may./2024	CO 477	P00666	Compra	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,383.11
							2,766.22	2,766.22
06/may./2024	PA 313	C00393	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,383.11	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,383.11
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$1,383.11	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$1,383.11
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,383.11	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$1,383.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$1,383.11
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,383.11
							5,532.44	5,532.44
06/may./2024	OC 314	P00667	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$982.18	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$982.18
							982.18	982.18
06/may./2024	CO 478	P00668	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$982.18	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$982.18
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$982.18	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$982.18
							1,964.36	1,964.36
06/may./2024	PA 314	C00394	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$982.18	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$982.18
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$982.18	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$982.18
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$982.18	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$982.18	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$982.18
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRAPASO A PERIFERICA	$0.00	$982.18
							3,928.72	3,928.72
06/may./2024	OC 323	P00685	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	OC 323	P00685	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$206.40	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$578.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$78.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$358.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,098.99	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$0.00	$290.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$0.00	$206.40
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$578.01
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$0.00	$78.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$0.00	$358.50
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,098.99
							2,609.90	2,609.90
06/may./2024	CO 487	P00686	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$290.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$206.40	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$578.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office	$78.00	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente	Depot de Mexico SA de CV		
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$358.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,098.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$290.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$206.40
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.01
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$78.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$358.50
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,098.99
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,609.90	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,609.90
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							5,219.80	5,219.80
06/may./2024	PA 323	C00403	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$290.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$206.40	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.01	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$78.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$358.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,098.99	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$290.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$206.40
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.01
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$78.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$358.50
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,098.99
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$290.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$206.40	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$578.01	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$78.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$358.50	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$1,098.99	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$290.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$206.40
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$578.01
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$78.00

				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$358.50
				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$1,098.99
				1113-14	DE OFICINA G. Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,609.90	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$2,609.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$2,609.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 323	C00403	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,609.90
							10,439.60	10,439.60
06/may./2024	OC 324	P00687	Orden de Compra	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
06/may./2024	CO 488	P00688	Compra	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
06/may./2024	PA 324	C00404	Pago	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$0.00	$799.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$799.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$0.00	$799.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00
							3,196.00	3,196.00
06/may./2024	OC 325	P00689	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,098.77	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$20.71	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,098.77
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$20.71
							1,119.48	1,119.48
06/may./2024	CO 489	P00690	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,098.77	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.71	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,098.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CO 489	P00690	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.71
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,119.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,119.48
							2,238.96	2,238.96

06/may./2024	PA 325	C00405	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,098.77	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.71	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,098.77
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.71
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$1,098.77	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$20.71	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$0.00	$1,098.77
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$0.00	$20.71
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASAPASO DE CONCENTRADORA	$1,119.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$1,119.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$0.00	$1,119.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,119.48
							4,477.92	4,477.92
06/may./2024	OC 326	P00691	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$2,176.08	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$2,176.08
							2,176.08	2,176.08
06/may./2024	CO 490	P00692	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,176.08	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,176.08
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,176.08	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,176.08
							4,352.16	4,352.16
06/may./2024	PA 326	C00406	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,176.08	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,176.08
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$2,176.08	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$2,176.08
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,176.08	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$2,176.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 326	C00406	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$2,176.08
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,176.08
							8,704.32	8,704.32
06/may./2024	OC 327	P00693	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,173.96	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,780.04	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,173.96
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,780.04
							2,954.00	2,954.00
06/may./2024	CO 491	P00694	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,173.96	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,780.04	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,173.96
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,780.04
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,954.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,954.00

							5,908.00	5,908.00
06/may./2024	PA 327	C00407	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,173.96	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,780.04	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,173.96
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,780.04
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,173.96	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,780.04	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,173.96
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,780.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,954.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$2,954.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$2,954.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 327	C00407	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,954.00
							11,816.00	11,816.00
06/may./2024	OC 328	P00695	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,668.20	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,668.20
							1,668.20	1,668.20
06/may./2024	CO 492	P00696	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,668.20	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,668.20
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,668.20	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,668.20
							3,336.40	3,336.40
06/may./2024	PA 328	C00408	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,668.20	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,668.20
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$1,668.20	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$0.00	$1,668.20
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,668.20	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$1,668.20	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$0.00	$1,668.20
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,668.20
							6,672.80	6,672.80
06/may./2024	OC 329	P00697	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$299.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$299.80
							299.80	299.80
06/may./2024	CO 493	P00698	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA	$299.80	$0.00

					Corriente	de CV		
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$299.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CO 493	P00698	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$299.80	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$299.80
							599.60	599.60
06/may./2024	PA 329	C00409	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$299.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$299.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$299.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$0.00	$299.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$299.80	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$299.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$0.00	$299.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$299.80
							1,199.20	1,199.20
06/may./2024	OC 330	P00699	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$549.46	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$549.46
							549.46	549.46
06/may./2024	CO 494	P00700	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$549.46	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$549.46
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$549.46	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$549.46
							1,098.92	1,098.92
06/may./2024	PA 330	C00410	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$549.46	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$549.46
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$549.46	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$0.00	$549.46
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$549.46	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$549.46	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$0.00	$549.46
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$549.46
							2,197.84	2,197.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	OC 331	P00701	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$904.42	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$904.42
							904.42	904.42
06/may./2024	CO 495	P00702	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$904.42	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$904.42
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$904.42	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los	$0.00	$904.42

						Angeles SA de CV		
							1,808.84	1,808.84
06/may./2024	PA 331	C00411	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$904.42	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$904.42
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$904.42	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$0.00	$904.42
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$904.42	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$904.42	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$0.00	$904.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$904.42
							3,617.68	3,617.68
06/may./2024	OC 332	P00703	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$725.22	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$725.22
							725.22	725.22
06/may./2024	CO 496	P00704	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$725.22	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$725.22
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$725.22	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$725.22
							1,450.44	1,450.44
06/may./2024	PA 332	C00412	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$725.22	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$725.22
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$725.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 332	C00412	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$0.00	$725.22
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$725.22	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$725.22	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$0.00	$725.22
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$725.22
							2,900.88	2,900.88
06/may./2024	OC 333	P00705	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$965.87	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$965.87
							965.87	965.87
06/may./2024	CO 497	P00706	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$965.87	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$965.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$965.87	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$965.87
							1,931.74	1,931.74
06/may./2024	PA 333	C00413	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$965.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$965.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$965.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$0.00	$965.87
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$965.87	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$965.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$0.00	$965.87

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$965.87
							3,863.48	3,863.48
06/may./2024	OC 334	P00707	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,204.86	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,204.86
							1,204.86	1,204.86
06/may./2024	CO 498	P00708	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,204.86	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,204.86
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,204.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CO 498	P00708	Compra	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,204.86
							2,409.72	2,409.72
06/may./2024	PA 334	C00414	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$1,204.86	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,204.86
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$1,204.86	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$0.00	$1,204.86
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$1,204.86	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$1,204.86	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$0.00	$1,204.86
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,204.86
							4,819.44	4,819.44
06/may./2024	OC 335	P00709	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,150.20	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,150.20
							1,150.20	1,150.20
06/may./2024	CO 499	P00710	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,150.20	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,150.20
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,150.20	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,150.20
							2,300.40	2,300.40
06/may./2024	PA 335	C00415	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$1,150.20	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,150.20
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$1,150.20	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$0.00	$1,150.20
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,150.20	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$1,150.20	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$0.00	$1,150.20
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,150.20
							4,600.80	4,600.80
06/may./2024	CG 53	D00126	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,507.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CG 53	D00126	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,507.17
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500,	$4,507.17	$0.00

					Corriente	Factura: 45B5		
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$0.00	$4,507.17
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$4,507.17	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$0.00	$4,507.17
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,507.17	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,507.17
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$4,507.17	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$4,507.17
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$4,507.17	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$4,455.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$52.17
							27,043.02	27,043.02
06/may./2024	OC 336	P00711	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$324.98	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$324.98
							324.98	324.98
06/may./2024	CO 501	P00712	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$324.98	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$324.98
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$324.98	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$324.98
							649.96	649.96
06/may./2024	PA 336	C00416	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$324.98	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$324.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 336	C00416	Pago	8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$324.98	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$0.00	$324.98
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$324.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$0.00	$324.98
							974.94	974.94
06/may./2024	OC 346	P00731	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,102.81	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,102.81
							1,102.81	1,102.81
06/may./2024	CO 536	P00732	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.81	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.81
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.81	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.81
							2,205.62	2,205.62
06/may./2024	PA 346	C00430	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.81	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.81
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$1,102.81	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$0.00	$1,102.81
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,102.81	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$1,102.81	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$0.00	$1,102.81
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,102.81
							4,411.24	4,411.24
06/may./2024	OC 352	P00743	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,377.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,377.00
							1,377.00	1,377.00
06/may./2024	CO 542	P00744	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,377.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,377.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	CO 542	P00744	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,377.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,377.00
							2,754.00	2,754.00
06/may./2024	PA 352	C00436	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,377.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,377.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$1,377.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$0.00	$1,377.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,377.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$1,377.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$0.00	$1,377.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,377.00
							5,508.00	5,508.00
06/may./2024	OC 353	P00745	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$998.06	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,253.94	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$998.06
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,253.94
							2,252.00	2,252.00
06/may./2024	CO 543	P00746	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$998.06	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,253.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$998.06
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal	$0.00	$1,253.94

					Corriente	Mart de Mexico S de RL de CV		
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal	$2,252.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Mart de Mexico S de RL de CV GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,252.00
							4,504.00	4,504.00
06/may./2024	PA 353	C00437	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$998.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 353	C00437	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,253.94	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$998.06
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,253.94
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$998.06	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$1,253.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$0.00	$998.06
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$0.00	$1,253.94
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,252.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$2,252.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$0.00	$2,252.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,252.00
							9,008.00	9,008.00
06/may./2024	OC 354	P00747	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
06/may./2024	CO 544	P00748	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
06/may./2024	PA 354	C00438	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 354	C00438	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$0.00	$180.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$180.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$0.00	$180.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00
							720.00	720.00
06/may./2024	OC 355	P00749	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,573.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,573.00
							1,573.00	1,573.00
06/may./2024	CO 545	P00750	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$1,573.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,573.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$1,573.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,573.00
							3,146.00	3,146.00
06/may./2024	PA 355	C00439	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$1,573.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,573.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$1,573.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$1,573.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,573.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$1,573.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$1,573.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,573.00
							6,292.00	6,292.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	OC 361	P00761	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,004.53	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,004.53
							1,004.53	1,004.53
06/may./2024	CO 597	P00762	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,004.53	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,004.53
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,004.53	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,004.53
							2,009.06	2,009.06
06/may./2024	PA 361	C00448	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,004.53	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,004.53
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$1,004.53	$0.00

					Corriente			
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,004.53
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,004.53	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$1,004.53	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,004.53
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,004.53
							4,018.12	4,018.12
06/may./2024	OC 373	P00789	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$320.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
06/may./2024	CO 612	P00790	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$320.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$320.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$320.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$320.00
							640.00	640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	PA 373	C00463	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$320.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$320.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$320.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$320.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$320.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$320.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$320.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$320.00
							1,280.00	1,280.00
06/may./2024	0	E00298		1123-201	DAFNY CERVERA GIL	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$438.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$438.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$438.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$438.00
							876.00	876.00
07/may./2024	OC 337	P00713	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,146.30	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,146.30
							9,146.30	9,146.30
07/may./2024	CO 502	P00714	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,146.30	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,146.30
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,146.30	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,146.30
							18,292.60	18,292.60
07/may./2024	PA 337	C00417	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,146.30	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,146.30

				8270-1-1-100-32301-1	Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$9,146.30	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	Y EQUIPO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$0.00	$9,146.30
				2112-0-000241	Y EQUIPO G. Corriente ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$9,146.30	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$0.00	$9,040.44
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$0.00	$105.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							27,438.90	27,438.90
07/may./2024	0	D00127		1123-041	Jose Raul Denogean Celis	PAGO POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$4,112.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$0.00	$4,112.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024 POR DEPOSITO DUPLICADO	$4,112.00	$0.00
				1123-041	Jose Raul Denogean Celis	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024 POR DEPOSITO DUPLICADO	$0.00	$4,112.00
							8,224.00	8,224.00
07/may./2024	OC 338	P00715	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$46,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
07/may./2024	CO 503	P00716	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$46,400.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$46,400.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$46,400.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
07/may./2024	PA 338	C00418	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$46,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$46,400.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$46,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$0.00	$46,400.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$46,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
07/may./2024	OC 339	P00717	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$49,996.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2024	OC 339	P00717	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$49,996.00
							49,996.00	49,996.00
07/may./2024	CO 504	P00718	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$49,996.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$49,996.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$49,996.00	$0.00
				2112-0-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$49,996.00
							99,992.00	99,992.00
07/may./2024	PA 339	C00419	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$49,996.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$49,996.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$49,996.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$0.00	$49,996.00
				2112-0-000387	AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$49,996.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$0.00	$49,457.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$0.00	$538.75
							149,988.00	149,988.00
07/may./2024	PC 67	C00420	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT	$1,038.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT	$0.00	$1,038.00
							1,038.00	1,038.00
07/may./2024	OC 340	P00719	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$603.20	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$603.20
							603.20	603.20
07/may./2024	CO 506	P00720	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$603.20	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$603.20
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$603.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2024	CO 506	P00720	Compra	2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$603.20
							1,206.40	1,206.40
07/may./2024	PA 340	C00421	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$603.20	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$603.20
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$603.20	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$0.00	$603.20
				2112-0-000388	KENIA RUBI ISLAVA REAL	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$603.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$0.00	$603.20
							1,809.60	1,809.60
07/may./2024	OC 341	P00721	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
07/may./2024	CO 507	P00722	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00

				2112-0-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
07/may./2024	PA 341	C00422	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$3,480.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$3,480.00
				2112-0-000294	MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$3,480.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$3,322.50
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$120.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,440.00	10,440.00
07/may./2024	CG 54	D00128	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,038.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,038.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$1,038.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$0.00	$1,038.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$0.00	$1,038.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,038.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,038.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$1,038.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$1,038.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$1,038.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$1,038.00
							6,228.00	6,228.00
07/may./2024	0	D00131		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$94,030.40	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,284.06	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,177.92	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,184.63	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00

				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2024	0	D00131		8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISRE RETENIDO	$0.00	$21,360.44
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,508.51
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,093.72
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$694.61
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$216,760.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.83
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2024	0	D00131		8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60

				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	0	D00131		8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63

				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,763.92	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,900.42
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,763.92
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,416.70
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2024	0	D00131		8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98

				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2024	0	D00131		8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,763.92	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
							1,561,974.18	1,561,974.18
07/may./2024	0	I00237		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00

				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICAL	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,924.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.26
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2024	0	I00237		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02

				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
07/may./2024	0	I00237		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

							165,941.70	165,941.70
07/may./2024	0	D00132		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,924.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.26
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	0	D00132		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/may./2024	0	D00132		8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00

				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
							165,941.70	165,941.70
07/may./2024	CG 64	D00141	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$141.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$265.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$130.07	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$389.93	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$288.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$275.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$12.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$141.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$265.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	CG 64	D00141	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$130.07
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$389.93
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$288.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$275.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$12.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$141.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$265.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$130.07	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$389.93	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$126.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$288.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$275.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$12.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$0.00	$141.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$0.00	$265.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$0.00	$130.07
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$0.00	$389.93
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$0.00	$126.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$0.00	$288.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$0.00	$275.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$0.00	$12.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$407.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$520.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2024	CG 64	D00141	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$126.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$288.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$275.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$12.00	$0.00
				2112-0-000148	Operadora de Servicios Paquetexpress SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$0.00	$407.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$0.00	$275.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$0.00	$272.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$0.00	$520.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$0.00	$126.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$0.00	$288.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$0.00	$12.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$141.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$265.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$130.07	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$389.93	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$288.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$275.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$12.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$141.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$265.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$130.07
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$389.93
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$288.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2024	CG 64	D00141	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$275.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$12.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$141.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$265.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$130.07	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$389.93	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$126.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$288.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$275.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$12.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$141.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$265.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$130.07
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$389.93
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$126.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$288.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$275.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$12.00
				2112-0-000148	Operadora de Servicios Paquetexpress SA de CV	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$407.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$547.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$946.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$1,900.00
						Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	11,400.00	11,400.00
08/may./2024	OC 293	P00624	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,100.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/may./2024	OC 293	P00624	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
08/may./2024	CO 451	P00625	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,100.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,100.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,100.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
08/may./2024	0	E00246		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO RET ISR	$73,509.00	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	PAGO RET IVA RESICO	$437.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO RETENCIONES	$0.00	$73,946.00
							73,946.00	73,946.00
08/may./2024	0	E00247		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	RET RESICO	$1,951.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	S/C	$0.00	$1,951.00
							1,951.00	1,951.00
09/may./2024	0	I00235		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024	$238,121.87	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024 FACTURA 1893	$0.00	$238,121.87
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$238,121.87	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,121.87
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$238,121.87	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,121.87
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$238,121.87	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,121.87
							952,487.48	952,487.48
09/may./2024	0	E00248		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$181,831.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$0.00	$181,831.20
							181,831.20	181,831.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	0	E00249		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$10,265.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$0.00	$10,265.00
							10,265.00	10,265.00
09/may./2024	0	E00250		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 13	$4,564.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 13	$0.00	$4,564.00
							4,564.00	4,564.00
09/may./2024	0	E00251		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 13	$5,762.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 13	$0.00	$5,762.80
							5,762.80	5,762.80
09/may./2024	0	E00252		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
09/may./2024	0	E00253		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
09/may./2024	0	E00254		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
09/may./2024	0	E00255		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
09/may./2024	0	E00256		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
09/may./2024	0	E00257		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$4,329.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,329.60	4,329.60
09/may./2024	0	E00258		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/may./2024	0	E00259		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,368.80	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/may./2024	0	E00260		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/may./2024	0	E00261		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$1,137.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,137.00
							1,137.00	1,137.00
09/may./2024	0	E00262		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$195.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$195.40
							195.40	195.40
09/may./2024	0	I00236		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024	$25,636.63	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024 FACTURA 1894	$0.00	$25,636.63
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,636.63	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.63
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,636.63	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.63
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,636.63	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.63
							102,546.52	102,546.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	0	I00238		1113-08	BANCOMER 0112409437	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1881	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
09/may./2024	OC 342	P00723	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,452.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,452.00
							7,452.00	7,452.00
09/may./2024	CO 523	P00724	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$7,452.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$7,452.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$7,452.00	$0.00
				2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$7,452.00
							14,904.00	14,904.00
09/may./2024	PA 342	C00424	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Jose Raul Denogean Celis	$7,452.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$7,452.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$7,452.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$0.00	$7,452.00
				2112-0-000153	Jose Raul Denogean Celis	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$7,452.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$0.00	$7,365.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$0.00	$86.25
							22,356.00	22,356.00
09/may./2024	PC 69	C00425	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$1,446.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$1,446.00
							1,446.00	1,446.00
09/may./2024	CG 59	D00135	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$188.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$293.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$186.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$110.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$494.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$188.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$293.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$186.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$120.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$110.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$494.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$188.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$293.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$186.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	CG 59	D00135	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$110.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$494.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$0.00	$188.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$0.00	$293.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$0.00	$186.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$0.00	$120.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$0.00	$110.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$0.00	$494.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$0.00	$55.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$188.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$293.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$186.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$120.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$110.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$494.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$55.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$0.00	$188.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$0.00	$293.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$0.00	$186.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$0.00	$120.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$0.00	$110.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	CG 59	D00135	Comprobación de Gasto	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$0.00	$55.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529,	$0.00	$494.00

						Factura: AA-1087390		
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$188.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$293.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$186.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$110.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$494.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$188.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$293.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$186.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$120.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$110.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$494.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$188.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$293.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$186.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/may./2024	CG 59	D00135	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$120.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$110.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$494.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$188.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio	$0.00	$293.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69		
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$186.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$120.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$110.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$494.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$55.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$787.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$110.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$55.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$494.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$1,446.00
							8,676.00	8,676.00
10/may./2024	OC 343	P00725	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$945.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$945.00
							945.00	945.00
10/may./2024	CO 531	P00726	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$945.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2024	CO 531	P00726	Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$945.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$945.00	$0.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$945.00
							1,890.00	1,890.00
10/may./2024	PA 343	C00426	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$945.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$945.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$945.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$0.00	$945.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$945.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$0.00	$945.00
							2,835.00	2,835.00
13/may./2024	0	E00263		1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$5,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/may./2024	PC 68	C00423	Gasto por Comprobar	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$460.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$460.00

							460.00	460.00
13/may./2024	CG 58	D00134	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$460.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$460.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$460.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$0.00	$460.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$460.00	$0.00
				2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$0.00	$460.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/may./2024	CG 58	D00134	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$460.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$460.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 68	$460.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$460.00
				2112-0-000103	Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 68	$460.00	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 68	$0.00	$460.00
							2,760.00	2,760.00
13/may./2024	OC 344	P00727	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100050 CUELLO DE CERA CON GUIA PARA INODOROS	$49.99	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100043 LLAVE DE CONTROL ANGULAR	$189.99	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100051 JUEGO DE TORNILLO PSR WC	$49.98	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$53.00	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100053 BRIDA COFLEX PARA WC MANGA LARGA	$240.00	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100042 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO MANGA	$659.99	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100054 TAPADERA PARA BAÑO	$390.05	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$44.00	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100050 CUELLO DE CERA CON GUIA PARA INODOROS	$0.00	$49.99
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100043 LLAVE DE CONTROL ANGULAR	$0.00	$189.99
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100051 JUEGO DE TORNILLO PSR WC	$0.00	$49.98
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$53.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100053 BRIDA COFLEX PARA WC MANGA LARGA	$0.00	$240.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100042 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO MANGA	$0.00	$659.99
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100054 TAPADERA PARA BAÑO	$0.00	$390.05

				8220-1-2-107-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$0.00	$44.00
							1,677.00	1,677.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/may./2024	CO 532	P00728	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.99	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.98	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$53.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$240.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$659.99	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$390.05	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$44.00	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.99
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.98
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$53.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$240.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$659.99
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$390.05
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$44.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,677.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,677.00
							3,354.00	3,354.00
13/may./2024	PA 344	C00427	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.99	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.98	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$53.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$240.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$659.99	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$390.05	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/may./2024	PA 344	C00427	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$44.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.99
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99

				8250-1-2-107-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.98
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$53.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$240.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$659.99
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$390.05
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$44.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$49.99	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$189.99	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$49.98	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$53.00	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$240.00	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$659.99	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$390.05	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$44.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$49.99
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$189.99
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$49.98
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$53.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$240.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$659.99
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$390.05
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$44.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$1,677.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$1,677.00
							5,031.00	5,031.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	OC 345	P00729	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,460.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,460.00
							2,460.00	2,460.00
13/may./2024	CO 533	P00730	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$2,460.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$2,460.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$2,460.00	$0.00
				2112-0-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL	$0.00	$2,460.00

						HUERTA VALENZUELA		
							4,920.00	4,920.00
13/may./2024	PA 345	C00428	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$2,460.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$2,460.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$2,460.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$0.00	$2,460.00
				2112-0-000213	VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$2,460.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$0.00	$2,460.00
							7,380.00	7,380.00
13/may./2024	PC 70	C00429	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS	$3,596.40	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS	$0.00	$3,596.40
							3,596.40	3,596.40
13/may./2024	CG 60	D00136	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,598.40	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	CG 60	D00136	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,598.40
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$1,598.40	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$1,998.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$0.00	$1,598.40
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$0.00	$1,998.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$1,598.40	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$1,998.00	$0.00
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$0.00	$1,598.40
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$0.00	$1,998.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,598.40	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,598.40
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$1,598.40	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$1,998.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de	$0.00	$1,598.40

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70 GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,998.00
				2112-0-000365	ROCIO ANGELICA PINEDA HIGUERA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$3,596.40	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$3,596.40
							21,578.40	21,578.40
13/may./2024	OC 347	P00733	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,568.23	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,568.23
							1,568.23	1,568.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	CO 537	P00734	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,568.23	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,568.23
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,568.23	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,568.23
							3,136.46	3,136.46
13/may./2024	PA 347	C00431	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,568.23	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,568.23
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$1,568.23	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$0.00	$1,568.23
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,568.23	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$1,568.23	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$0.00	$1,568.23
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,568.23
							6,272.92	6,272.92
13/may./2024	OC 348	P00735	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,331.96	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,331.96
							1,331.96	1,331.96
13/may./2024	CO 538	P00736	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,331.96	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,331.96
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,331.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,331.96
							2,663.92	2,663.92
13/may./2024	PA 348	C00432	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,331.96	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,331.96
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$1,331.96	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$0.00	$1,331.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,331.96	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$1,331.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$0.00	$1,331.96
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,331.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							DEBE	HABER
							5,327.84	5,327.84
13/may./2024	0	D00137		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
13/may./2024	OC 356	P00751	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$742.23	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$540.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$742.23
							1,282.23	1,282.23
13/may./2024	CO 546	P00752	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$742.23	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$540.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$742.23
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,282.23	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,282.23
							2,564.46	2,564.46
13/may./2024	PA 356	C00440	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$540.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$742.23	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$540.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$742.23
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$540.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$742.23	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$540.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$742.23
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,282.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	PA 356	C00440	Pago	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$1,282.23	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$1,282.23
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,282.23
							5,128.92	5,128.92
13/may./2024	OC 357	P00753	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,161.95	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,631.23	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,161.95
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,631.23
							3,793.18	3,793.18
13/may./2024	CO 547	P00754	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal	$1,161.95	$0.00

					Corriente	Mart de Mexico S de RL de CV		
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,631.23	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,631.23
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,793.18	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,793.18
							7,586.36	7,586.36
13/may./2024	PA 357	C00441	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,631.23	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,631.23
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$1,161.95	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$2,631.23	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$1,161.95
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$2,631.23
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,793.18	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$3,793.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	PA 357	C00441	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$3,793.18
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,793.18
							15,172.72	15,172.72
13/may./2024	OC 358	P00755	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$74.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$171.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$74.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$171.00
							245.00	245.00
13/may./2024	CO 548	P00756	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 173287424051316330526 7, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 173287424051316330526 7, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$171.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 173287424051316330526 7, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 173287424051316330526 7, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$171.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 548 Factura: 173287424051316330526 7, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$245.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 548 Factura: 173287424051316330526 7, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$245.00
							490.00	490.00
13/may./2024	PA 358	C00442	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$171.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$171.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$74.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$171.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$74.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$171.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$245.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$245.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$245.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$245.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							980.00	980.00
13/may./2024	PC 73	C00445	Gasto por Comprobar	1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES	$399.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES	$0.00	$399.00
							399.00	399.00
13/may./2024	CG 69	D00146	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$399.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$399.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$399.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$0.00	$399.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$399.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$0.00	$399.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$399.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$399.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$399.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$399.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$399.00	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$399.00
							2,394.00	2,394.00
13/may./2024	OC 359	P00757	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,204.00	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
13/may./2024	CO 595	P00758	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,204.00	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/may./2024	CO 595	P00758	Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,204.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,204.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
13/may./2024	PA 359	C00446	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,204.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,204.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$2,204.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$0.00	$2,204.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$2,204.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$0.00	$2,180.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$0.00	$23.75
							6,612.00	6,612.00
13/may./2024	OC 374	P00791	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$506.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$506.00
							506.00	506.00
13/may./2024	CO 613	P00792	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$506.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$506.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$506.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$506.00
							1,012.00	1,012.00
13/may./2024	PA 374	C00464	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$506.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$506.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	PA 374	C00464	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$506.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$506.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$506.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$506.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$506.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$506.00
							2,024.00	2,024.00
14/may./2024	0	I00239		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1265 FACTURA 1914	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1265 FACTURA 1914	$0.00	$6,000.00

				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
14/may./2024	PC 71	C00443	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 71, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.88	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 71, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.88
							227.88	227.88
14/may./2024	CG 67	D00144	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$227.88	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$227.88
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$227.88	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$0.00	$227.88
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$227.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	CG 67	D00144	Comprobación de Gasto	2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$0.00	$227.88
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$227.88	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$227.88
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 71	$227.88	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$227.88
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 71	$227.88	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$227.88
							1,367.28	1,367.28
14/may./2024	PC 72	C00444	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$804.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$804.00
							804.00	804.00
14/may./2024	CG 68	D00145	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$316.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$316.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$488.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$316.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$0.00	$488.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$0.00	$316.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/may./2024	CG 68	D00145	Comprobación de Gasto	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$488.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$316.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$0.00	$488.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$0.00	$316.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$316.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$316.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	$488.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	$316.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$488.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$316.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	$804.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$804.00
							4,824.00	4,824.00
14/may./2024	OC 362	P00763	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$454.34	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$454.34
							454.34	454.34
14/may./2024	CO 598	P00764	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.33	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal	$0.00	$454.33

				Corriente		Mart de Mexico S de RL de CV		
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	CO 598	P00764	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.33
							908.66	908.66
14/may./2024	CO 598	P00765	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$454.33	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$454.33
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$454.33	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$454.33
							-908.66	-908.66
14/may./2024	CO 599	P00766	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.34	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.34
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.34	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.34
							908.68	908.68
14/may./2024	PA 362	C00449	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.34	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.34
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$454.34	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$454.34
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$454.34	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$454.34	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$454.34
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$454.34
							1,817.36	1,817.36
14/may./2024	OC 375	P00793	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$250.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$250.00
							250.00	250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	CO 614	P00794	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
14/may./2024	PA 375	C00465	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00

				8270-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$250.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$0.00	$250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
15/may./2024	OC 363	P00767	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,030.18	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,030.18
							3,030.18	3,030.18
15/may./2024	CO 600	P00768	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,030.18	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,030.18
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,030.18	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,030.18
							6,060.36	6,060.36
15/may./2024	PA 363	C00450	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,030.18	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,030.18
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$3,030.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	PA 363	C00450	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$3,030.18
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,030.18	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$3,030.18	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$3,030.18
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,030.18
							12,120.72	12,120.72
15/may./2024	0	I00240		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MAYO 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MAYO 2024 FACTURA 1895	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
15/may./2024	OC 364	P00769	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
15/may./2024	CO 601	P00770	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00

				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
15/may./2024	PA 364	C00451	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$9,849.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	PA 364	C00451	Pago	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
15/may./2024	OC 365	P00771	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/may./2024	CO 602	P00772	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/may./2024	PA 365	C00452	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/may./2024	0	D00147		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	0	D00147		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,366.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.04
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	0	D00147		8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00

				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may./2024	0	D00147		8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
							138,949.38	138,949.38
15/may./2024	0	D00148		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$94,062.03	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y RETROACTIVO IMFOCULTA	$6,631.06	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00

				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO ALBORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENDA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$12,371.44	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22,495.37
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,508.51
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,093.72
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$694.61
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$221,534.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.95
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,062.03	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/may./2024	0	D00148		8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,371.44	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,631.06	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92

				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/may./2024	0	D00148		8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,062.03	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,371.44	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,631.06	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55

				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/may./2024	0	D00148		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,182.27	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,328.59	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.10	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,182.27
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.10
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.59
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$94,062.03	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,371.44	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,631.06	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03

				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2024	0	D00148		8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2024	0	D00148		2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$127,182.27	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.10	$0.00

				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$9,328.59	$0.00
							1,597,414.68	1,597,414.68
16/may./2024	OC 366	P00773	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$916.13	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$916.13
							916.13	916.13
16/may./2024	CO 603	P00774	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$916.13	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$916.13
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$916.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$916.13
							1,832.26	1,832.26
16/may./2024	PA 366	C00453	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$916.13	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$916.13
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$916.13	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$0.00	$916.13
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$916.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$916.13	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$0.00	$916.13
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$916.13
							3,664.52	3,664.52
16/may./2024	OC 367	P00775	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
16/may./2024	CO 604	P00776	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2024	CO 604	P00776	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$750.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$750.00	$0.00
				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
16/may./2024	PA 367	C00454	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00

				2112-0-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
17/may./2024	0	I00241		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024	$21,137.91	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1896	$0.00	$21,137.91
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.91	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.91
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.91	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.91
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.91	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.91
							84,551.64	84,551.64
17/may./2024	0	I00242		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024	$244,028.62	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1882	$0.00	$244,028.62
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,028.62	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,028.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	0	I00242		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,028.62	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,028.62
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,028.62	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,028.62
							976,114.48	976,114.48
17/may./2024	0	E00264		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2024	$187,417.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2024	$0.00	$187,417.80
							187,417.80	187,417.80
17/may./2024	0	E00265		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2024	$9,828.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2024	$0.00	$9,828.20
							9,828.20	9,828.20
17/may./2024	0	E00266		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 14	$3,660.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 14	$0.00	$3,660.40
							3,660.40	3,660.40
17/may./2024	0	E00267		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 14	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 14	$0.00	$4,878.20
							4,878.20	4,878.20
17/may./2024	0	E00268		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
17/may./2024	0	E00269		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
17/may./2024	0	E00270		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	0	E00271		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,642.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$2,642.20
							3,642.20	3,642.20
17/may./2024	0	E00272		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
17/may./2024	0	E00273		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,891.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,891.20
							3,891.20	3,891.20
17/may./2024	0	E00274		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
17/may./2024	0	E00275		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$2,994.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$2,994.00
							2,994.00	2,994.00
17/may./2024	0	E00276		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
17/may./2024	0	I00243		1113-08	BANCOMER 0112409437	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2024	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	OC 368	P00777	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,834.43	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$92.55	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,834.43
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$92.55
							5,926.98	5,926.98
17/may./2024	CO 605	P00778	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$5,834.43	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$92.55	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,834.43

				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$92.55
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$5,926.98	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,926.98
							11,853.96	11,853.96
17/may./2024	PA 368	C00455	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$5,834.43	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$92.55	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,834.43
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$92.55
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$5,834.43	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$92.55	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$0.00	$5,834.43
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$0.00	$92.55
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$5,926.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$0.00	$5,926.98
							17,780.94	17,780.94
17/may./2024	PC 74	C00456	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
17/may./2024	0	E00277		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 23 GARRAFONES CON AGUA Y 6 BOLSAS DE HIELO MOLIDO IMFOCULTA	$811.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 6 GARRAFONES CON AGUA PARA	$102.00	$0.00
				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON AGUA PARA TEATRO AUDITORIO	$153.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 3 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG 35963	$0.00	$1,117.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG 35963	$1,117.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG 35963	$0.00	$1,117.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00

				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/may./2024	0	E00277		8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00
							7,819.00	7,819.00
17/may./2024	OC 369	P00779	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$1,160.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
17/may./2024	CO 606	P00780	Compra	8250-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00
				8240-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00
				1252-3-59401	DERECHOS	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/may./2024	CO 606	P00781	Cancelación Compra	8250-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS	-$1,160.00	$0.00
				8240-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS	$0.00	-$1,160.00
				1252-3-59401	DERECHOS	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS	-$1,160.00	$0.00
				2112-1-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS	$0.00	-$1,160.00
							-2,320.00	-2,320.00
17/may./2024	CO 607	P00782	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00
				2112-0-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/may./2024	PA 369	C00457	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	PA 369	C00457	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$0.00	$1,160.00
				2112-0-000393	PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$1,160.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
17/may./2024	PC 75	C00458	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 75, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$452.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 75, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$452.00
							452.00	452.00
17/may./2024	CG 70	D00149	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$452.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$452.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$452.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$0.00	$452.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$452.00	$0.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$0.00	$452.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$452.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$452.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 75	$452.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$452.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 75	$452.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$452.00
							2,712.00	2,712.00
17/may./2024	OC 370	P00783	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	OC 370	P00783	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$59.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$62.64	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$38.88	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$567.00	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	$167.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$22.68	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00

				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$71.28	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.38
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$59.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$62.64
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$38.88
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$567.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	$0.00	$167.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$22.68
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$71.28
							2,317.68	2,317.68
17/may./2024	CO 609	P00784	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$38.88	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$567.00	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$167.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	CO 609	P00784	Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$38.88
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$567.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$167.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,317.68	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier	$0.00	$2,317.68

						Aguilar Duarte		
							4,635.36	4,635.36
17/may./2024	PA 370	C00459	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$38.88	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$567.00	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$167.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$38.88
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$567.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$167.40
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/may./2024	PA 370	C00459	Pago	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$430.38	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$430.38	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$59.40	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$62.64	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$38.88	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$95.04	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$567.00	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$167.40	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$22.68	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$372.60	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$71.28	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$430.38
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$430.38
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$59.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$62.64
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$38.88
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$95.04
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$567.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$167.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$22.68
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$372.60
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$71.28
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$2,317.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$2,317.68
							6,953.04	6,953.04
17/may./2024	OC 371	P00785	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.76	$0.00

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$858.60	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.76
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$858.60
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							3,216.24	3,216.24
17/may./2024	CO 610	P00786	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$858.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$858.60
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,216.24	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,216.24
							6,432.48	6,432.48
17/may./2024	PA 371	C00460	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$858.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$858.60
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$860.76	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$518.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	PA 371	C00460	Pago	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$146.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$858.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$860.76
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$146.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$858.60
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$3,216.24	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$3,216.24
							9,648.72	9,648.72
17/may./2024	OC 372	P00787	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.76	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$307.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$286.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$59.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$440.64	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.76
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$307.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$286.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$0.00	$59.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$440.64
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
							3,680.64	3,680.64
17/may./2024	CO 611	P00788	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	CO 611	P00788	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier	$118.80	$0.00

				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,680.64	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,680.64
							7,361.28	7,361.28
17/may./2024	PA 372	C00461	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	PA 372	C00461	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$860.76	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$430.38	$0.00

				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$307.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$223.56	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$286.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$59.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$118.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$440.64	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$542.70	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$860.76
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$430.38
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$307.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$223.56
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$286.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$59.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$118.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$440.64
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$151.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$3,680.64	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$3,680.64
							11,041.92	11,041.92
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/may./2024	PC 76	C00462	Gasto por Comprobar	1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 76, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO	$6,696.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 76, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO	$0.00	$6,696.00
							6,696.00	6,696.00
17/may./2024	0	D00162		8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	PAGO DE VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$16,848.00	$0.00
				2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	PAGO DE VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 127	$0.00	$16,848.00
				8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				2112-0-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
							101,088.00	101,088.00
20/may./2024	0	E00278		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$2,624.57	$0.00
				2112-0-000167	Economax	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA	$0.00	$2,624.57

				2112-0-000167	Economax	COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434083	$2,624.57	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434083	$0.00	$2,624.57
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,624.57	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,624.57
				8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$3,228.64	$0.00
				2112-0-000167	Economax	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$3,228.64
				2112-0-000167	Economax	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434084	$3,228.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	0	E00278		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434084	$0.00	$3,228.64
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,228.64	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,228.64
				8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$275.12	$0.00
				2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$275.12
				2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA 22083	$275.12	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA 22083	$0.00	$275.12
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$275.12	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$275.12
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,624.57	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,228.64	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275.12	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,624.57	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,228.64	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275.12	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$6,128.33	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,128.33
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,624.57	$0.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,228.64	$0.00
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$275.12	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$6,128.33	$0.00

							49,026.64	49,026.64
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	0	D00150		5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	RECLASIFICACION DE COMPRA PARA EXIBICION DE PELICULA "ROJO PROFUNDO" ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$1,389.52	$0.00
				1252-3-59401	DERECHOS	RECLASIFICACION DE COMPRA PARA EXIBICION DE PELICULA "ROJO PROFUNDO" ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$1,389.52
				8120-51-15-3-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8140-51-15-3-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				1122-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				1122-51-15	Productos Patrimoniales, Patentes, Marcas y Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
				8140-51-15-3-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,389.52	$0.00
				8150-51-15-3-59401	DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.52
							5,558.08	5,558.08
20/may./2024	CG 73	D00153	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$164.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$25.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$26.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$29.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$6.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$9.02	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$84.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$57.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$137.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$40.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$164.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$25.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$26.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$29.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$6.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	CG 73	D00153	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$9.02
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$84.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$57.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$137.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$40.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$164.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$25.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$26.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$29.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$6.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$90.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$84.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 1728770240522155011215	$57.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 172877024052022472341 5	$137.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 171619924052121413724 1	$40.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$15.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$15.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$9.02	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$0.00	$164.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$0.00	$25.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$26.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$29.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$6.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$0.00	$90.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	CG 73	D00153	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$0.00	$9.02
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$0.00	$84.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 1728770240522155011215	$0.00	$57.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 172877024052022472341 5	$0.00	$137.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 171619924052121413724 1	$0.00	$40.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$0.00	$15.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$0.00	$15.99
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$164.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$25.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$61.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$90.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$84.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 1728770240522155011215	$57.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 172877024052022472341 5	$137.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 171619924052121413724 1	$40.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$41.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$0.00	$25.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$0.00	$90.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$0.00	$84.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 1728770240522155011215	$0.00	$57.00

				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 1728770240520224723415	$0.00	$137.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 1716199240521214137241	$0.00	$40.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 1720590240520223824103	$0.00	$41.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$0.00	$164.00
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 1732505240521213945371	$0.00	$61.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$164.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$25.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	CG 73	D00153	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$26.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$29.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$6.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$9.02	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$84.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$57.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$137.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$40.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$164.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$25.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$26.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$29.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$6.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$9.02
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$84.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$57.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$137.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$40.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$164.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$25.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	CG 73	D00153	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$26.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$29.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$6.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$9.02	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR	$84.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$57.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$137.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$40.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$15.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$15.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$164.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$25.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$26.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$29.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$6.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$9.02
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$84.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/may./2024	CG 73	D00153	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$57.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$137.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$40.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$15.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$15.99
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$475.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$164.00	$0.00
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$61.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$700.00

							4,200.00	4,200.00
20/may./2024	OC 409	P00861	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,071.69	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,071.69
							2,071.69	2,071.69
20/may./2024	CO 692	P00862	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$2,071.69	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,071.69
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$2,071.69	$0.00
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,071.69
							4,143.38	4,143.38
20/may./2024	PA 409	C00503	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DECOARTDESING SA DE CV	$2,071.69	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,071.69
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$2,071.69	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$2,071.69
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$2,071.69	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/may./2024	PA 409	C00503	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$2,071.69
							6,215.07	6,215.07
21/may./2024	OC 376	P00795	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$350.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
21/may./2024	CO 643	P00796	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
21/may./2024	PA 376	C00466	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$350.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$0.00	$350.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$350.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$0.00	$350.00
							1,050.00	1,050.00
21/may./2024	OC 377	P00797	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,247.94	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$36.87	$0.00

				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,247.94
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$36.87
							1,284.81	1,284.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	CO 645	P00798	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,247.94	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.87	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,247.94
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,284.81	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,284.81
							2,569.62	2,569.62
21/may./2024	PA 377	C00467	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,247.94	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,247.94
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$1,247.94	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$36.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,247.94
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$36.87
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,284.81	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$1,284.81	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,284.81
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,284.81
							5,139.24	5,139.24
21/may./2024	0	I00250		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1266 FACTURA 1915	$1,500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1267 FACTURA 1915	$1,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1915	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	0	I00251		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MAYO FOLIO 1268 FACTURA 1916	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MAYO FOLIO 1268 FACTURA 1916	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
22/may./2024	OC 378	P00799	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,109.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,109.00
							2,109.00	2,109.00
22/may./2024	CO 646	P00800	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,109.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,109.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,109.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,109.00
							4,218.00	4,218.00
22/may./2024	PA 378	C00468	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,109.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,109.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$2,109.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$2,109.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,109.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$2,109.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$2,109.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,109.00
							8,436.00	8,436.00
22/may./2024	OC 379	P00801	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,080.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2024	OC 379	P00801	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,080.80
							5,080.80	5,080.80
22/may./2024	CO 647	P00802	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$5,080.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$5,080.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$5,080.80	$0.00
				2112-0-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$5,080.80
							10,161.60	10,161.60
22/may./2024	PA 379	C00469	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DIANA MORALES MARTINEZ	$5,080.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$5,080.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$5,080.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$5,080.80
				2112-0-000401	DIANA MORALES MARTINEZ	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$5,080.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$5,080.80

							15,242.40	15,242.40
22/may./2024	PC 77	C00470	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS CUBIERTOS	$1,561.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS CUBIERTOS	$0.00	$1,561.50
							1,561.50	1,561.50
22/may./2024	CG 75	D00155	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$513.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$690.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.50	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$513.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may./2024	CG 75	D00155	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.50
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$513.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$690.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$193.50	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$0.00	$513.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$0.00	$690.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$0.00	$193.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$513.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$690.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$165.00	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$193.50	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$0.00	$513.00
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$0.00	$690.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$0.00	$193.50
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$0.00	$165.00

				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$513.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$690.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.50	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$513.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/may./2024	CG 75	D00155	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$690.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.50
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$513.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$690.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$193.50	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$513.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$690.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$193.50
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$513.00	$0.00
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$690.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$193.50	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$165.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$1,561.50
							9,369.00	9,369.00
23/may./2024	CG 74	D00154	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$6,768.95	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$6,768.95
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$6,768.95	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$0.00	$6,768.95
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$6,768.95	$0.00
				2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$0.00	$6,768.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	CG 74	D00154	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$6,768.95	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$6,768.95
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$6,768.95	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$6,768.95
				2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$6,768.95	$0.00
				1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$6,696.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$72.95
							40,613.70	40,613.70
23/may./2024	0	I00244		1113-08	BANCOMER 0112409437	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10 TONELADAS DE LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$99,252.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10 TONELADAS DE LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 1899	$0.00	$99,252.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00
							397,008.00	397,008.00
23/may./2024	0	I00245		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMIDAS DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$64,584.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMIDAS DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$64,584.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$64,584.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,584.00
							258,336.00	258,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	0	I00246		1113-08	BANCOMER 0112409437	VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$16,848.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 1900	$0.00	$16,848.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00

							67,392.00	67,392.00
23/may./2024	0	I00247		1113-08	BANCOMER 0112409437	INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO	$23,797.80	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 1898	$0.00	$23,797.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80
							95,191.20	95,191.20
23/may./2024	0	I00248		1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESENTACION DE LIBRO "CERILLO"	$5,080.80	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION DE LIBRO "CERILLO" FACTURA 1901	$0.00	$5,080.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$5,080.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$5,080.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.80
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$5,080.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.80
							20,323.20	20,323.20
23/may./2024	0	I00249		1113-08	BANCOMER 0112409437	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1883	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	0	I00249		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
							110,000.00	110,000.00
23/may./2024	PC 78	C00471	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.88	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.88
							227.88	227.88
23/may./2024	CG 76	D00156	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$227.88	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$227.88
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$227.88	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$0.00	$227.88
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$227.88	$0.00
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$0.00	$227.88

				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$227.88	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$227.88
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 78	$227.88	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$227.88
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 78	$227.88	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$227.88
							1,367.28	1,367.28
23/may./2024	0	I00252		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1269 FACTURA 1917	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	0	I00252		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1269 FACTURA 1917	$0.00	$2,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/may./2024	0	I00253		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE PREPARATORIA CEUNO FOLIO 1261 FACTURA 1918	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE PREPARATORIA CEUNO FOLIO 1261 FACTURA 1918	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
24/may./2024	OC 380	P00803	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100197 CAJA DE ARCHIVO KRAFT	$1,687.50	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100197 CAJA DE ARCHIVO KRAFT	$0.00	$1,687.50
							1,687.50	1,687.50
24/may./2024	CO 653	P00804	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,687.50	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,687.50
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office	$1,687.50	$0.00

				2112-0-000095	DE OFICINA Office Depot de Mexico SA de CV	Depot de Mexico SA de CV GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,687.50
							3,375.00	3,375.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/may./2024	PA 380	C00472	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,687.50	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,687.50
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$1,687.50	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$0.00	$1,687.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,687.50	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$1,687.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$0.00	$1,687.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,687.50
							6,750.00	6,750.00
24/may./2024	0	I00254		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1270 FACTURA 1919	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1270 FACTURA 1919	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/may./2024	PC 79	C00476	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 79, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$1,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 79, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
24/may./2024	OC 389	P00821	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$412.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$412.00
							412.00	412.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/may./2024	CO 663	P00822	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$412.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$412.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$412.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$412.00
							824.00	824.00

24/may./2024	CG 78	D00164	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$220.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$551.56	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$220.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$551.56
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$220.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$435.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$551.56	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$0.00	$200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$0.00	$220.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$0.00	$435.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$0.00	$551.56
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$200.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$220.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$435.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$551.56	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$0.00	$220.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2024	CG 78	D00164	Comprobación de Gasto	2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$0.00	$200.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$0.00	$435.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$0.00	$551.56
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$220.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$551.56	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$220.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$551.56
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$200.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$220.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$435.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$551.56	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2	$0.00	$220.00

						DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$435.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$551.56
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$220.00	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$200.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$435.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/may./2024	CG 78	D00164	Comprobación de Gasto	2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$551.56	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$1,400.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$6.56
							8,439.36	8,439.36
24/may./2024	OC 406	P00855	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$636.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$636.50
							636.50	636.50
24/may./2024	CO 689	P00856	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.50
							1,273.00	1,273.00
24/may./2024	PA 406	C00500	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$636.50	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$0.00	$636.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$636.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$636.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$0.00	$636.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$636.50
							2,546.00	2,546.00
24/may./2024	OC 407	P00857	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
24/may./2024	CO 690	P00858	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2024	CO 690	P00858	Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
24/may./2024	PA 407	C00501	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$250.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$0.00	$250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
24/may./2024	0	E00297		1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GASTO SIN COMPROBAR	$730.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$730.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$730.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$730.00
							1,460.00	1,460.00
27/may./2024	OC 381	P00805	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$603.21	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$603.21
							603.21	603.21
27/may./2024	CO 654	P00806	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$603.21	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$603.21
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$603.21	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$603.21
							1,206.42	1,206.42
27/may./2024	PA 381	C00473	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$603.21	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$603.21
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$603.21	$0.00
27/may./2024	PA 381	C00473	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$0.00	$603.21
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$603.21	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$603.21	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$0.00	$603.21
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$603.21
							2,412.84	2,412.84
27/may./2024	OC 382	P00807	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$989.69	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$770.01	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$989.69
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$770.01
							1,759.70	1,759.70
27/may./2024	CO 655	P00808	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$989.69	$0.00

				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$770.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$989.69
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$770.01
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,759.70	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,759.70
							3,519.40	3,519.40
27/may./2024	PA 382	C00474	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$989.69	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$770.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$989.69
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$770.01
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$989.69	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$770.01	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$989.69
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$770.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,759.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	PA 382	C00474	Pago	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$1,759.70	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,759.70
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,759.70
							7,038.80	7,038.80
27/may./2024	OC 383	P00809	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00
							180.00	180.00
27/may./2024	CO 656	P00810	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
27/may./2024	PA 383	C00475	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$180.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$180.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$180.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00
							720.00	720.00
27/may./2024	OC 384	P00811	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$64,584.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$64,584.00
							64,584.00	64,584.00
27/may./2024	CO 657	P00812	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$64,584.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$64,584.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$64,584.00	$0.00
				2112-0-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$64,584.00
							129,168.00	129,168.00
27/may./2024	PA 384	C00477	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ALAN GONZALEZ LOPEZ	$64,584.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$64,584.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$64,584.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$0.00	$64,584.00
				2112-0-000402	ALAN GONZALEZ LOPEZ	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$64,584.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$0.00	$64,584.00
							193,752.00	193,752.00
27/may./2024	OC 385	P00813	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,617.50	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,617.50
							2,617.50	2,617.50
27/may./2024	CO 658	P00814	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,617.50	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,617.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,617.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,617.50
							5,235.00	5,235.00
27/may./2024	PA 385	C00478	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,617.50	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,617.50
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$2,617.50	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$0.00	$2,617.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,617.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	PA 385	C00478	Pago	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$2,617.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$0.00	$2,617.50

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,617.50
							10,470.00	10,470.00
27/may./2024	OC 391	P00825	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$281.25	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$281.25
							281.25	281.25
27/may./2024	CO 674	P00826	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$281.25	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$281.25
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$281.25	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$281.25
							562.50	562.50
27/may./2024	PA 391	C00485	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$281.25	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$281.25
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$281.25	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$0.00	$281.25
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$281.25	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$281.25	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$0.00	$281.25
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$281.25
							1,125.00	1,125.00
27/may./2024	OC 392	P00827	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$380.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$380.00
							380.00	380.00
27/may./2024	CO 675	P00828	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$380.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	CO 675	P00828	Compra	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$380.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$380.00
							760.00	760.00
27/may./2024	PA 392	C00486	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$380.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$380.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$380.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$0.00	$380.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$380.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$380.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$0.00	$380.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$380.00
							1,520.00	1,520.00
27/may./2024	OC 393	P00829	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$181.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$181.50

					Corriente			
							181.50	181.50
27/may./2024	CO 676	P00830	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$181.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$181.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$181.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$181.50
							363.00	363.00
27/may./2024	PA 393	C00487	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$181.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$181.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$181.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$0.00	$181.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$181.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$181.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$0.00	$181.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$181.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							726.00	726.00
28/may./2024	PC 80	C00479	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 80, TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 80, TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/may./2024	CG 77	D00157	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$1,000.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/may./2024	0	D00160		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,109.97	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,656.75	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,983.64	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,085.10	$0.00

				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,822.37	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,446.73	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$660.62	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$440.31	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,006.42	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/may./2024	0	D00160		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,202.93
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$20,029.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,656.75	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,656.75	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**

28/may./2024	0	D00160		8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,556.70	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,697.85	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,644.26	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,828.79	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,525.41	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.70
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.79
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.41
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.26
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.85
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,656.75	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	0	D00160		8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,556.70	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,828.79	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,525.41	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,644.26	$0.00

			2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,697.85	$0.00
						151,518.06	151,518.06
28/may./2024	0	E00279	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	PAGO POR INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 118	$23,797.80	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 118	$0.00	$23,797.80
						23,797.80	23,797.80
28/may./2024	0	E00280	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 119	$99,252.00	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 119	$0.00	$99,252.00
						99,252.00	99,252.00
28/may./2024	0	E00281	2112-1-000249	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 127	$16,848.00	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 127	$0.00	$16,848.00
						16,848.00	16,848.00
28/may./2024	0	D00165	8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,111.88	$0.00
			8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00
			8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,133.37	$0.00
			8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.26	$0.00
			8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,462.95	$0.00
			8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$7,798.70	$0.00
			8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,734.50	$0.00
			8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,193.13	$0.00
			8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$4,121.29	$0.00
			8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00
						MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/may./2024	0	D00165		8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$12,746.32	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,281.20	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$25,368.28
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$18,086.42
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$2,508.51
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	DESCUENTO EN NOMINA POR PRESTAMO EMPRESA	$0.00	$1,000.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,685.92
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$236,490.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.64
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,798.70	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,746.32	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,734.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,462.95	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,121.29	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/may./2024	0	D00165		8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,798.70	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,746.32	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00

				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,734.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,462.95	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,121.29	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/may./2024	0	D00165		8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,421.36	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$144,244.22	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,661.40	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$79,864.49	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,864.49
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,421.36
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,244.22
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99

				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,661.40
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,798.70	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/may./2024	0	D00165		8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,746.32	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,734.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,462.95	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,121.29	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/may./2024	0	D00165		8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88

				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$79,864.49	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,421.36	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$144,244.22	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,661.40	$0.00
							1,716,620.76	1,716,620.76
29/may./2024	0	I00255		1113-08	BANCOMER 0112409437	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNCIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1884	$0.00	$27,500.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$27,500.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							110,000.00	110,000.00
29/may./2024	OC 386	P00815	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$45,360.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$45,360.00
							45,360.00	45,360.00
29/may./2024	CO 660	P00816	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$45,360.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$45,360.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$45,360.00	$0.00
				2112-0-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$45,360.00

							90,720.00	90,720.00
29/may./2024	PA 386	C00480	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DANDIE´S EMPRESARIAL	$45,360.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$45,360.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$45,360.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$0.00	$45,360.00
				2112-0-000403	DANDIE´S EMPRESARIAL	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$45,360.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$0.00	$45,360.00
							136,080.00	136,080.00
29/may./2024	OC 387	P00817	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$89,365.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,959.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$980.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,105.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,995.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,959.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$980.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,105.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	OC 387	P00817	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$89,365.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,959.99
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$980.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,105.01
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,995.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,959.99
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$980.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,105.01
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,960.00
							102,410.00	102,410.00
29/may./2024	CO 661	P00818	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$89,365.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$2,995.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H,	$980.00	$0.00

					Corriente	119 Hotelera Algove, SA		
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$89,365.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,995.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	CO 661	P00818	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$102,410.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$102,410.00
							204,820.00	204,820.00
29/may./2024	PA 387	C00481	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$89,365.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$2,995.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$89,365.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,995.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$89,365.00	$0.00

					Corriente			
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,959.99	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$980.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,105.01	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$2,995.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	PA 387	C00481	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,959.99	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$980.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,105.01	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$89,365.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,959.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$980.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,105.01
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$2,995.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,959.99
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$980.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,105.01
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,960.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$102,410.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$102,410.00
							307,230.00	307,230.00
29/may./2024	OC 388	P00819	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,240.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,240.00
							3,240.00	3,240.00
29/may./2024	CO 662	P00820	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$3,240.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$3,240.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$3,240.00	$0.00
				2112-0-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$3,240.00
							6,480.00	6,480.00
29/may./2024	PA 388	C00482	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$3,240.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$3,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	PA 388	C00482	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$3,240.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$0.00	$3,240.00

				Corriente				
				2112-0-000404	JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$3,240.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$0.00	$3,202.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$0.00	$37.50
							9,720.00	9,720.00
29/may./2024	0	D00163		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
29/may./2024	PA 389	C00483	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$412.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$412.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$412.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$0.00	$412.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$412.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$412.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$0.00	$412.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$412.00
							1,648.00	1,648.00
29/may./2024	0	I00256		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$23,232.69	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1905	$0.00	$23,232.69
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,232.69	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,232.69
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,232.69	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,232.69
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,232.69	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,232.69
							92,930.76	92,930.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	0	I00257		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$263,234.21	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1907	$0.00	$263,234.21
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$263,234.21	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,234.21
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$263,234.21	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,234.21
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$263,234.21	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,234.21
							1,052,936.84	1,052,936.84
29/may./2024	0	E00282		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$202,799.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$0.00	$202,799.80
							202,799.80	202,799.80
29/may./2024	0	E00283		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31	$10,722.00	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DE MAYO 2024 3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$0.00	$10,722.00
							10,722.00	10,722.00
29/may./2024	0	E00284		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 15	$4,032.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 15	$0.00	$4,032.20
							4,032.20	4,032.20
29/may./2024	0	E00285		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 15	$5,275.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 15	$0.00	$5,275.40
							5,275.40	5,275.40
29/may./2024	0	E00286		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,888.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
29/may./2024	0	E00287		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$6,374.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$6,374.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,374.00	6,374.00
29/may./2024	0	E00288		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$4,715.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$4,715.40
							4,715.40	4,715.40
29/may./2024	0	E00289		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,016.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,016.80
							3,016.80	3,016.80
29/may./2024	0	E00290		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,445.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,445.00
							3,445.00	3,445.00
29/may./2024	0	E00291		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$4,763.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$4,763.80
							4,763.80	4,763.80
29/may./2024	0	E00292		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
29/may./2024	0	E00293		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
29/may./2024	OC 390	P00823	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$883.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$883.00
							883.00	883.00
29/may./2024	CO 668	P00824	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$883.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	CO 668	P00824	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$883.00

				5122-22101	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$883.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$883.00
							1,766.00	1,766.00
29/may./2024	PA 390	C00484	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$883.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$883.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$883.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$0.00	$883.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$883.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$883.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$0.00	$883.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$883.00
							3,532.00	3,532.00
29/may./2024	0	I00258		1113-08	BANCOMER 0112409437	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE LAS FLORES 2024	$102,410.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1902	$0.00	$102,410.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$102,410.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$102,410.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$102,410.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,410.00
							409,640.00	409,640.00
29/may./2024	0	I00259		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMIDA PARA REUNION DE CRONISTAS, KERMES POR EL RESCATE DEL PATRIMONIO HISTORICO DE NOGALES, NOCHE BOHEMIA EN MUSEO DE ARTES DE NOGALES	$45,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	0	I00259		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMIDA PARA REUNION DE CRONISTAS, KERMES POR EL RESCATE DEL PATRIMONIO HISTORICO DE NOGALES, NOCHE BOHEMIA EN MUSEO DE ARTES DE NOGALES FACTURA 1904	$0.00	$45,360.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$45,360.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,360.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$45,360.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,360.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$45,360.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,360.00
							181,440.00	181,440.00
29/may./2024	OC 405	P00853	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$861.14	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$861.14
							861.14	861.14
29/may./2024	CO 688	P00854	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.14	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los	$0.00	$861.14

				5126-26101	COMBUSTIBLES	Angeles SA de CV GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.14	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.14
							1,722.28	1,722.28
29/may./2024	PA 405	C00499	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.14	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.14
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$861.14	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$861.14
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$861.14	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$861.14	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$861.14
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$861.14
							3,444.56	3,444.56
30/may./2024	0	E00294		1123-145	JULIO SARMIENTO	ADELANTO DE NOMINA	$6,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	CG 79	D00168	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$138.98	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$149.02	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$42.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$104.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$17.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$548.50	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$138.98
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$149.02
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$42.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$104.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$17.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$548.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$138.98	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$149.02	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 173395824053019494O213	$42.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 172161024053019514l149	$104.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$17.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$548.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$0.00	$138.98
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$0.00	$149.02
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 173395824053019494O213	$0.00	$42.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 172161024053019514l149	$0.00	$104.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$0.00	$17.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$0.00	$548.50
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$288.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 173395824053019494O213	$42.50	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 172161024053019514149	$104.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	CG 79	D00168	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$17.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$548.50	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$0.00	$548.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 173395824053019494021 3	$0.00	$42.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 172161024053019514149	$0.00	$104.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$0.00	$288.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$0.00	$17.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$138.98	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$149.02	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$42.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$104.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$17.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$548.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$138.98
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$149.02
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$42.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$104.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$17.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$548.50
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$138.98	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$149.02	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$42.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$104.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$17.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$548.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$138.98
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$149.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	CG 79	D00168	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$42.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$104.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$17.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$548.50
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$548.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$146.50	$0.00
				2112-0-000205	Operadora VIPS S de RL de CV	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$305.00	$0.00
				1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$1,000.00

							6,000.00	6,000.00
30/may./2024	OC 394	P00831	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
30/may./2024	CO 677	P00832	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
30/may./2024	PA 394	C00488	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$570.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$0.00	$570.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$570.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$0.00	$570.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00
							2,280.00	2,280.00
30/may./2024	OC 395	P00833	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$550.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							550.00	550.00
30/may./2024	CO 678	P00834	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
30/may./2024	PA 395	C00489	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$550.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$0.00	$550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$0.00	$550.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00
							2,200.00	2,200.00
30/may./2024	OC 396	P00835	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
30/may./2024	CO 679	P00836	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00

				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
30/may./2024	PA 396	C00490	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	PA 396	C00490	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
30/may./2024	OC 397	P00837	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,871.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,871.00
							1,871.00	1,871.00
30/may./2024	CO 680	P00838	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,871.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,871.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,871.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,871.00
							3,742.00	3,742.00
30/may./2024	PA 397	C00491	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,871.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,871.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$1,871.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$0.00	$1,871.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,871.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$1,871.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$0.00	$1,871.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,871.00
							7,484.00	7,484.00
30/may./2024	OC 398	P00839	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$447.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$65.01	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES	$59.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$91.99	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$447.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	OC 398	P00839	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$0.00	$65.01
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES	$0.00	$59.00

				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$91.99
							663.00	663.00
30/may./2024	CO 681	P00840	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$447.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.01	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$59.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$91.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$447.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.01
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$59.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$91.99
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$663.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$663.00
							1,326.00	1,326.00
30/may./2024	PA 398	C00492	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$447.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.01	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$59.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$91.99	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$447.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.01
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$59.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$91.99
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$447.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$65.01	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$59.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	PA 398	C00492	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$91.99	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$447.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$65.01
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$59.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$91.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$663.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$663.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$663.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$663.00
							2,652.00	2,652.00
30/may./2024	OC 399	P00841	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y	$435.00	$0.00

				8220-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
30/may./2024	CO 682	P00842	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$435.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$435.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$435.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
30/may./2024	PA 399	C00493	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$435.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$435.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$435.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$0.00	$435.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$435.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$435.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$0.00	$435.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$435.00
							1,740.00	1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	OC 400	P00843	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/may./2024	CO 683	P00844	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$800.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$800.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
30/may./2024	PA 400	C00494	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$800.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$800.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$800.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00
							3,200.00	3,200.00
30/may./2024	OC 401	P00845	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$479.94	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$479.94
							479.94	479.94
30/may./2024	CO 684	P00846	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA	$479.94	$0.00

						de CV		
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$479.94
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$479.94	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$479.94
							959.88	959.88
30/may./2024	PA 401	C00495	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$479.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	PA 401	C00495	Pago	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$479.94
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$479.94	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$0.00	$479.94
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.94	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$479.94	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$0.00	$479.94
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.94
							1,919.76	1,919.76
30/may./2024	0	I00260		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1271 FACTURA 1920	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1271 FACTURA 1920	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/may./2024	0	I00261		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1272 FACTURA 1921	$1,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1272 FACTURA 1921	$0.00	$1,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2024	OC 402	P00847	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100041 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO	$289.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35	$139.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	OC 402	P00847	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$85.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100056 PISTOLA CALAFATEADORA	$270.00	$0.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	TIPO ESQUELETO		
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100041 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO	$0.00	$289.99
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35	$0.00	$139.99
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$85.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100056 PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO	$0.00	$270.00
							784.98	784.98
31/may./2024	CO 685	P00848	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$289.99	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$85.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$270.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$289.99
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$85.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$270.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$784.98	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$784.98
							1,569.96	1,569.96
31/may./2024	PA 402	C00496	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$289.99	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$85.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$270.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$289.99
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$85.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	PA 402	C00496	Pago	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$289.99	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$139.99	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$85.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$270.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$289.99
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$139.99
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$85.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$270.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$784.98	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$784.98
							2,354.94	2,354.94
31/may./2024	OC 403	P00849	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100199 HILO	$84.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100199 HILO	$0.00	$84.00
							84.00	84.00
31/may./2024	CO 686	P00850	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00
							168.00	168.00
31/may./2024	PA 403	C00497	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$84.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$0.00	$84.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$84.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$0.00	$84.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.00
							336.00	336.00
31/may./2024	OC 404	P00851	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$153.98	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$153.98
							153.98	153.98
31/may./2024	CO 687	P00852	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$153.98	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$153.98
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$153.98	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$153.98
							307.96	307.96
31/may./2024	PA 404	C00498	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$153.98	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$153.98
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$153.98	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$0.00	$153.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$153.98	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$153.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$0.00	$153.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$153.98
							615.92	615.92
31/may./2024	0	D00176		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8220-1-1-100-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65
				8250-1-1-100-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
					G. Corriente			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	0	D00176		8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8250-1-3-101-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8250-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BOBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO MJUSEO	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MJUSEO	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11
							292,103.22	292,103.22
03/jun./2024	0	D00169		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL FIESTAS DE LAS FLORES 2024 DEL DIA 03 DE MAYO FACTURA 7EBE0B	$700.00	$0.00
				1123-201	DAFNY CERVERA GIL	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE	$0.00	$700.00

CONSUMO PARA PERSONAL FIESTAS DE LAS FLORES 2024 DEL DIA 03 DE MAYO FACTURA 7EBE0B

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	0	D00169		8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
							4,200.00	4,200.00
03/jun./2024	OC 408	P00859	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,721.61	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,721.61	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$799.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$457.91	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,721.61
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,721.61
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$799.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$457.91
							5,521.13	5,521.13
03/jun./2024	CO 691	P00860	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$457.91	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	CO 691	P00860	Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier	$0.00	$457.91

				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Aguilar Duarte GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,521.13	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,521.13
							11,042.26	11,042.26
03/jun./2024	PA 408	C00502	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$457.91	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$457.91
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$1,721.61	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$1,721.61	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$302.40	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$518.40	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$799.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$457.91	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$1,721.61
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$1,721.61
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$302.40
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$518.40
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$799.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$457.91
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$5,521.13	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$5,521.13
							16,563.39	16,563.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	0	I00262		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024	$0.24	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024	$0.00	$0.24
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
							0.96	0.96
03/jun./2024	OC 412	P00867	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,165.59	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.41	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,165.59
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.41
							1,200.00	1,200.00
03/jun./2024	CO 695	P00868	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,165.59	$0.00

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.41	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,165.59
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.41
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/jun./2024	PA 412	C00506	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,165.59	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.41	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,165.59
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.41
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$1,165.59	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$34.41	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$0.00	$1,165.59
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$0.00	$34.41
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$1,200.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$0.00	$1,200.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
04/jun./2024	OC 410	P00863	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35	$118.80	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$81.00	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$4.32	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$216.00	$0.00
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$3.24	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100060 LLAVE PARA PLOMERO	$243.00	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100061 PASTA PARA SOLDAR	$54.00	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$22.68	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$10.80	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100064 LAPIZ BICOLOR	$16.20	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35	$0.00	$118.80
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$0.00	$81.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$4.32
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$216.00
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$0.00	$3.24
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100060 LLAVE PARA PLOMERO	$0.00	$243.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100061 PASTA PARA SOLDAR	$0.00	$54.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$0.00	$22.68
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$10.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100064 LAPIZ BICOLOR	$0.00	$16.20
							770.04	770.04
04/jun./2024	CO 693	P00864	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$118.80	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$81.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.32	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$216.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	CO 693	P00864	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$243.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$54.00	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$22.68	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$10.80	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$16.20	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3.24	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$118.80
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$81.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.32
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$216.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$243.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$54.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$22.68
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$10.80
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$16.20
				8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3.24
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$766.80	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3.24	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$770.04
							1,540.08	1,540.08
04/jun./2024	PA 410	C00504	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$118.80	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$81.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.32	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$216.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$243.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$54.00	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$22.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	PA 410	C00504	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$10.80	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$16.20	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3.24	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$118.80
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$81.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.32
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$216.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$243.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$54.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$22.68
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$10.80
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$16.20
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3.24
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$118.80	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$81.00	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$4.32	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$216.00	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$243.00	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$54.00	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$22.68	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$10.80	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$16.20	$0.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$3.24	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$118.80
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$81.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$4.32
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$216.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$243.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	PA 410	C00504	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$54.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$22.68
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$10.80
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$16.20

			8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$3.24
			2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$770.04	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$770.04
						2,310.12	2,310.12
04/jun./2024	0	D00170	8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES MAY 2024	$679.35	$0.00
			8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAY 2024	$108.69	$0.00
			8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH MAY 2024	$830.00	$0.00
			8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH MAY 2024	$132.80	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	$0.00	$1,750.84
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$679.35	$0.00
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.69	$0.00
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
			8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35
			8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69
			8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
			8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
			8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$679.35	$0.00
			8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.69	$0.00
			8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
			8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69
			8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	0	D00170		8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.84	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.84
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$679.35	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.69	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80

					Corriente			
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.84	$0.00
							10,505.04	10,505.04
04/jun./2024	0	I00263		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1285	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1285 FACTURA 1955	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
05/jun./2024	OC 411	P00865	Orden de Compra	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
05/jun./2024	CO 694	P00866	Compra	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
05/jun./2024	PA 411	C00505	Pago	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$799.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$799.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$799.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00
							3,196.00	3,196.00
05/jun./2024	0	D00171		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,513.56	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS Y RETROACTIVO FARO	$12,371.43	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jun./2024	0	D00171		8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,639.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$435.93
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$220,065.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.66
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,371.43	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,513.56	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92

				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/jun./2024	0	D00171		8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,371.43	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,513.56	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/jun./2024	0	D00171		8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96

				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,358.93	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,211.09	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,358.93
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.27
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.09
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,371.43	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,513.56	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/jun./2024	0	D00171		8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00

				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jun./2024	0	D00171		8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,358.93	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00

				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,211.09	$0.00
							1,574,522.88	1,574,522.88
05/jun./2024	0	D00172		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,924.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.06
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	0	D00172		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00

				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/jun./2024	0	D00172		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64

				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
							165,941.70	165,941.70
05/jun./2024	0	D00173		8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA FARO	$4,159.76	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE AGUINALDO CONFIANZA FARO	$0.00	$4,159.76
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE DEVENGADO AGUINALDO CONFIANZA FARO	$4,159.76	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA FARO	$0.00	$4,159.76
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO CONFIANZA FARO	$4,159.76	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA FARO	$0.00	$4,159.76
				8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00
				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PRIMA VACACIONAL FARO	$0.00	$556.20
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00
				8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACIONAL FARO	$0.00	$556.20
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR FARO	$0.00	$556.20
							14,147.88	14,147.88
06/jun./2024	0	I00264		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EVENTO DE TERCER ANIVERSARIO "GRUPO 10 DE JUNIO DE A.A." FOLIO 1273	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EVENTO DE TERCER ANIVERSARIO "GRUPO 10 DE JUNIO DE A.A." FOLIO 1273 FACTURA 1964	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/jun./2024	0	I00265		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1274	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1274 FACTURA 1928	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/jun./2024	0	I00265		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
06/jun./2024	0	I00266		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURA 1908	$0.00	$110,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
06/jun./2024	OC 423	P00889	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
06/jun./2024	CO 706	P00890	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
06/jun./2024	PA 423	C00518	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2024	PA 423	C00518	Pago	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$450.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$450.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$450.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00
							1,800.00	1,800.00
07/jun./2024	0	E00299		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 53 GALONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$901.00	$0.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 3 BOLSAS CON HIELO PARA IMFOCULTA	$210.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 3 GALONES DE AGUA PARA MUSEO DE ARTES	$51.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 3 GALONES CON AGUA PARA	$51.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA IMFOCULTA,	$0.00	$1,213.00

						MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG36189		
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG36189	$1,213.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG36189	$0.00	$1,213.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/jun./2024	0	E00299		8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00
							8,491.00	8,491.00
07/jun./2024	0	I00267		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024	$241,703.76	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024 FACTURA 1924	$0.00	$241,703.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$241,703.76	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,703.76
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$241,703.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,703.76
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$241,703.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,703.76
							966,815.04	966,815.04
07/jun./2024	0	I00268		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024	$25,636.63	$0.00

				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024 FACTURA 1922	$0.00	$25,636.63
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,636.63	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.63
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,636.63	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.63
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,636.63	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,636.63
							102,546.52	102,546.52
07/jun./2024	0	I00269		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FINIQUITO DE LUIS FERNADO TOLEDO ACOSTA	$4,715.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2024	0	I00269		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FINIQUITO DE LUIS FERNADO TOLEDO ACOSTA FACTURA 1926	$0.00	$4,715.96
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$4,715.96	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.96
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$4,715.96	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.96
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$4,715.96	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.96
							18,863.84	18,863.84
07/jun./2024	0	E00300		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$11,597.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$0.00	$11,597.40
							11,597.40	11,597.40
07/jun./2024	0	E00301		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$183,897.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$0.00	$183,397.20
				1123-145	JULIO SARMIENTO	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$500.00
							183,897.20	183,897.20
07/jun./2024	0	E00302		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 16	$4,564.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 16	$0.00	$4,564.00
							4,564.00	4,564.00
07/jun./2024	0	E00303		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 16	$5,762.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 16	$0.00	$5,762.60
							5,762.60	5,762.60
07/jun./2024	0	E00304		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
07/jun./2024	0	E00305		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2024	0	E00306		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
07/jun./2024	0	E00307		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,642.00	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$2,642.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00
							3,642.00	3,642.00
07/jun./2024	0	E00308		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
07/jun./2024	0	E00309		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$4,443.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,443.20
							4,443.20	4,443.20
07/jun./2024	0	E00310		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
07/jun./2024	0	E00311		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$4,493.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,493.60
							4,493.60	4,493.60
07/jun./2024	0	E00312		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
07/jun./2024	0	E00313		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE EJERCIDO AGUINALDO FARO	$4,159.76	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE DEVENGADO AGUINALDO FARO	$0.00	$4,159.76
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE PAGADO AGUINALDO FARO	$4,159.76	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE EJERCIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$4,159.76
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$4,159.76	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2024	0	E00313		8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$556.20	$0.00
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$556.20
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMA VACIONAL	$556.20	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$556.20
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO POR FINIQUITO DE LUIS TOLEDO	$0.00	$4,669.20
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$46.76
							14,147.88	14,147.88
10/jun./2024	OC 413	P00869	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$375.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$375.00
							375.00	375.00
10/jun./2024	CO 696	P00870	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$375.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$375.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO	$375.00	$0.00

				2112-0-000405	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES OPERADORA RIO COLORADO	COLORADO GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$375.00
							750.00	750.00
10/jun./2024	PA 413	C00507	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE OPERADORA RIO COLORADO	$375.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$375.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$375.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$0.00	$375.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$375.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$0.00	$375.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.00
							1,500.00	1,500.00
10/jun./2024	OC 414	P00871	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,638.84	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,638.84
							3,638.84	3,638.84
10/jun./2024	CO 697	P00872	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,638.84	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,638.84
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,638.84	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,638.84
							7,277.68	7,277.68
10/jun./2024	PA 414	C00508	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,638.84	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,638.84
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$3,638.84	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$3,638.84
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,638.84	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$3,638.84	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$3,638.84
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,638.84
							14,555.36	14,555.36
10/jun./2024	OC 415	P00873	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$106.50	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$106.50
							106.50	106.50
10/jun./2024	CO 698	P00874	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$106.50	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$106.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$106.50	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/jun./2024	CO 698	P00874	Compra	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$106.50
							213.00	213.00
10/jun./2024	PA 415	C00509	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$106.50	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$106.50
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$106.50	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$106.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$106.50	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$106.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$106.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$106.50
							426.00	426.00
10/jun./2024	OC 416	P00875	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,042.68	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,042.68
							7,042.68	7,042.68
10/jun./2024	CO 699	P00876	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,042.68	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,042.68
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,042.68	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,042.68
							14,085.36	14,085.36
10/jun./2024	PA 416	C00510	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,042.68	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,042.68
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$7,042.68	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$7,042.68
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$7,042.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$6,961.17
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$81.51
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							21,128.04	21,128.04
10/jun./2024	OC 417	P00877	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$15,372.16	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$15,372.16
							15,372.16	15,372.16
10/jun./2024	CO 700	P00878	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$15,372.16	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$15,372.16
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$15,372.16	$0.00

				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$15,372.16
							30,744.32	30,744.32
10/jun./2024	PA 417	C00511	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$15,372.16	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$15,372.16
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$15,372.16	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$0.00	$15,372.16
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$15,372.16	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$0.00	$15,372.16
							46,116.48	46,116.48
10/jun./2024	OC 418	P00879	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,945.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,945.00
							4,945.00	4,945.00
10/jun./2024	CO 701	P00880	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,945.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,945.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,945.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,945.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,890.00	9,890.00
10/jun./2024	PA 418	C00512	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,945.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,945.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$4,945.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$0.00	$4,945.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$4,945.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$0.00	$4,945.00
							14,835.00	14,835.00
10/jun./2024	OC 419	P00881	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,317.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,317.00
							1,317.00	1,317.00
10/jun./2024	CO 702	P00882	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,317.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,317.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,317.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,317.00
							2,634.00	2,634.00
10/jun./2024	PA 419	C00513	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,317.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,317.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$1,317.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago:	$0.00	$1,317.00

						419		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,317.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$1,317.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$0.00	$1,317.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,317.00
							5,268.00	5,268.00
10/jun./2024	OC 420	P00883	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,332.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	OC 420	P00883	Orden de Compra	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,332.03
							1,332.03	1,332.03
10/jun./2024	CO 703	P00884	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,332.03	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,332.03
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,332.03	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,332.03
							2,664.06	2,664.06
10/jun./2024	PA 420	C00514	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,332.03	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,332.03
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$1,332.03	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$0.00	$1,332.03
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,332.03	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$1,332.03	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$0.00	$1,332.03
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,332.03
							5,328.12	5,328.12
10/jun./2024	OC 430	P00903	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$472.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$472.00
							472.00	472.00
10/jun./2024	CO 723	P00904	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$472.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$472.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$472.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$472.00
							944.00	944.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	PA 430	C00528	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$472.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$472.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$472.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$472.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$472.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$472.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$472.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$472.00
							1,888.00	1,888.00
10/jun./2024	OC 445	P00933	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$201.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$201.00
							201.00	201.00
10/jun./2024	CO 739	P00934	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$201.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$201.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$201.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$201.00
							402.00	402.00
10/jun./2024	PA 445	C00544	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$201.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$201.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$201.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$201.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$201.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$201.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$201.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$201.00
							804.00	804.00
11/jun./2024	0	I00270		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1275	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	0	I00270		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1275 FACTURA 189	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
11/jun./2024	0	I00271		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1276	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1276 FACTURA 189	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/jun./2024	0	I00272		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1277	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1277 FACTURA 189	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/jun./2024	0	I00273		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1279	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	0	I00273		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1279 FACTURA 189	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
11/jun./2024	0	I00274		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1278	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1278 FACTURA 189	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
11/jun./2024	OC 421	P00885	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$853.20	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$108.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$853.20
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$108.00
							961.20	961.20

11/jun./2024	CO 704	P00886	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$853.20	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$853.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	CO 704	P00886	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$853.20	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$961.20
							1,922.40	1,922.40
11/jun./2024	PA 421	C00515	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$853.20	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$853.20
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$108.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$853.20	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$0.00	$108.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$0.00	$853.20
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$961.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$0.00	$961.20
							2,883.60	2,883.60
11/jun./2024	PC 81	C00516	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$358.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$358.00
							358.00	358.00
11/jun./2024	0	E00315		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO RET RESICO	$1,940.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO RET SAT	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
12/jun./2024	OC 422	P00887	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$207.36	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$11.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$36.72	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$207.36
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$0.00	$11.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	OC 422	P00887	Orden de Compra	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$0.00	$36.72
							1,076.76	1,076.76
12/jun./2024	CO 705	P00888	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier	$518.40	$0.00

				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Aguilar Duarte GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$207.36	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$207.36
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,076.76	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,076.76
							2,153.52	2,153.52
12/jun./2024	PA 422	C00517	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$207.36	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$207.36
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$207.36	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$11.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$36.72	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$518.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	PA 422	C00517	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$207.36
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$11.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$36.72
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$1,076.76	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$1,076.76
							3,230.28	3,230.28
12/jun./2024	OC 424	P00891	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
12/jun./2024	CO 709	P00892	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA	$0.00	$3,800.00

					DE LAS HACIENDAS	EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS		
							7,600.00	7,600.00
12/jun./2024	PA 424	C00519	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$3,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$0.00	$3,800.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$3,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$0.00	$3,800.00
							11,400.00	11,400.00
12/jun./2024	0	D00239		8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$51,304.63	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$0.00	$51,304.63
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$51,304.63	$0.00
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$0.00	$51,304.63
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACIONAL IMFOCULTA	$51,304.63	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
12/jun./2024	0	D00239		2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACIONAL POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$51,304.63
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACIONAL BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACIONAL POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62
				8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00
				8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21
				8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00
				8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACIONAL TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACIONAL POR PAGAR TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21
				8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$1,124.68	$0.00
				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$0.00	$1,124.68
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$1,124.68	$0.00
				8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$0.00	$1,124.68
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACIONAL FARO	$1,124.68	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACIONAL POR PAGAR FARO	$0.00	$1,124.68
				8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$4,824.57	$0.00
				8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$0.00	$4,824.57
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$4,824.57	$0.00
				8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G.	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER	$0.00	$4,824.57

					Corriente	PERIODO MUSEO		
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACIONAL MUSEO	$4,824.57	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACIONAL POR PAGAR MUSEO	$0.00	$4,824.57
							197,204.13	197,204.13
12/jun./2024	0	D00240		8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$12,800.98	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$0.00	$12,800.98
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$12,800.98	$0.00
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$0.00	$12,800.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	0	D00240		5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$12,800.98	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$12,800.98
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$4,567.70	$0.00
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$0.00	$4,567.70
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$4,567.70	$0.00
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$0.00	$4,567.70
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,567.70	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,567.70
							52,106.04	52,106.04
13/jun./2024	0	I00275		1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE ESCALERA ACERO GALVANIZADO 60-1-10 MARCA TOPLINE Y JUEGO DE PASAMANOS	$14,050.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE ESCALERA ACERO GALVANIZADO 60-1-10 MARCA TOPLINE Y JUEGO DE PASAMANOS FACTURA 1927	$0.00	$14,050.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,050.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,050.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,050.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,050.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,050.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,050.00
							56,200.00	56,200.00
13/jun./2024	0	I00276		1113-08	BANCOMER 0112409437	ASEGURANZA PARA AUTOBUS FREIGHTLINER F65 MODELO 2006	$15,372.16	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA PARA AUTOBUS FREIGHTLINER F65 MODELO 2006 FACTURA 1930	$0.00	$15,372.16
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,372.16	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,372.16
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,372.16	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,372.16
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,372.16	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,372.16
							61,488.64	61,488.64
13/jun./2024	0	I00277		1113-08	BANCOMER 0112409437	ASEGURANZA PARA TOYOTA HILUX SR DOB CAB STD C/A CE. MODELO 2022	$11,892.87	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	ASEGURANZA PARA TOYOTA HILUX SR DOB CAB STD C/A CE. MODELO 2022	$0.00	$11,892.87
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$11,892.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	0	I00277		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.87
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$11,892.87	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.87
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$11,892.87	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,892.87
							47,571.48	47,571.48
13/jun./2024	0	I00278		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION PLANTE CECATI 118 FOLIO 1280	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION PLANTE CECATI 118 FACTURA 1934	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
13/jun./2024	OC 425	P00893	Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$580.00	$0.00
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
13/jun./2024	CO 710	P00894	Compra	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$580.00	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$580.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$580.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
13/jun./2024	PA 425	C00520	Pago	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$580.00	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$580.00
13/jun./2024	PA 425	C00520	Pago	8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$580.00	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$0.00	$580.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$580.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$0.00	$573.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$0.00	$6.25
							1,740.00	1,740.00
13/jun./2024	OC 426	P00895	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$561.76	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$561.76
							561.76	561.76
13/jun./2024	CO 711	P00896	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$561.76	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal	$0.00	$561.76

					DE OFICINA G. Corriente	Mart de Mexico S de RL de CV		
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$561.76	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$561.76
							1,123.52	1,123.52
13/jun./2024	PA 426	C00521	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$561.76	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$561.76
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$561.76	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$0.00	$561.76
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$561.76	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$561.76	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$0.00	$561.76
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$561.76
							2,247.04	2,247.04
13/jun./2024	0	I00279		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$7,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 5BF9	$0.00	$7,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	0	I00279		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
							28,000.00	28,000.00
13/jun./2024	OC 429	P00901	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$939.68	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$939.68
							939.68	939.68
13/jun./2024	CO 714	P00902	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$939.68	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$939.68
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$939.68	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$939.68
							1,879.36	1,879.36
13/jun./2024	PA 429	C00527	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$939.68	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$939.68
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$939.68	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$939.68
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$939.68	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$939.68	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$939.68
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$939.68

							3,758.72	3,758.72
14/jun./2024	0	I00280		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURA 1931	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	0	I00280		8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
14/jun./2024	OC 427	P00897	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
14/jun./2024	CO 712	P00898	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
14/jun./2024	PA 427	C00522	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
14/jun./2024	OC 428	P00899	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
14/jun./2024	CO 713	P00900	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
14/jun./2024	PA 428	C00523	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00

				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
14/jun./2024	PC 82	C00524	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 82, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 82, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
14/jun./2024	PC 83	C00525	Gasto por Comprobar	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	Gasto por Comprobar : 83, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 83, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
14/jun./2024	PC 84	C00526	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
14/jun./2024	0	I00281		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 40C9	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,000.00	32,000.00
17/jun./2024	0	E00314		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO RET ISR SUELDOS MES MAYO 2024	$78,911.00	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	PAGO RET RESICO MAYO 2024	$120.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	S/C	$0.00	$79,031.00
							79,031.00	79,031.00
17/jun./2024	OC 431	P00905	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,156.67	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,156.67
							1,156.67	1,156.67
17/jun./2024	CO 724	P00906	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,156.67	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,156.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,156.67	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,156.67

							2,313.34	2,313.34
17/jun./2024	PA 431	C00529	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,156.67	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,156.67
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$1,156.67	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$0.00	$1,156.67
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,156.67	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$1,156.67	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$0.00	$1,156.67
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,156.67
							4,626.68	4,626.68
17/jun./2024	OC 433	P00909	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,166.35	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,166.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,166.35	1,166.35
17/jun./2024	CO 726	P00910	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,166.35	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,166.35
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,166.35	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,166.35
							2,332.70	2,332.70
17/jun./2024	PA 433	C00531	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$1,166.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,166.35
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$1,166.35	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$0.00	$1,166.35
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,166.35	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$1,166.35	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$0.00	$1,166.35
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,166.35
							4,665.40	4,665.40
17/jun./2024	OC 434	P00911	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,153.40	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,153.40
							1,153.40	1,153.40
17/jun./2024	CO 727	P00912	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,153.40	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,153.40
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,153.40	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,153.40
							2,306.80	2,306.80
17/jun./2024	PA 434	C00532	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,153.40	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE	$0.00	$1,153.40

CV

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	PA 434	C00532	Pago	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$1,153.40	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$0.00	$1,153.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,153.40	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$1,153.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$0.00	$1,153.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,153.40
							4,613.60	4,613.60
17/jun./2024	OC 435	P00913	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,178.28	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,178.28
							1,178.28	1,178.28
17/jun./2024	CO 728	P00914	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,178.28	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,178.28
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,178.28	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,178.28
							2,356.56	2,356.56
17/jun./2024	PA 435	C00533	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$1,178.28	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,178.28
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$1,178.28	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$0.00	$1,178.28
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,178.28	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$1,178.28	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$0.00	$1,178.28
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,178.28
							4,713.12	4,713.12
17/jun./2024	0	D00178		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.44	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	0	D00178		8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00

				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,639.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	IMFONAVIT	$0.00	$435.93
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$218,904.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.75
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.44	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
17/jun./2024	0	D00178		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29

				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.44	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
17/jun./2024	0	D00178		8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98

				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,922.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,922.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/jun./2024	0	D00178		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.44	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50

				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/jun./2024	0	D00178		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,922.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,568,912.94	1,568,912.94
17/jun./2024	0	D00179		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$5,821.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$2,141.10	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jun./2024	0	D00179		8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,691.60
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,846.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,821.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,141.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,821.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,141.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	0	D00179		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02

				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,962.64	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,962.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,821.54	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,141.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	0	D00179		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,962.64	$0.00
							165,349.38	165,349.38
17/jun./2024	CG 84	D00197	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,500.00	$0.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,500.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$2,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$0.00	$2,500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$2,500.00	$0.00
				2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$0.00	$2,500.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,500.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$2,500.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$2,500.00
				2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$2,500.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$28.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$198.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$57.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$29.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$43.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$880.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$396.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$270.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$207.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.98	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.02	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$28.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$198.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$57.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$29.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$43.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$880.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$519.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$396.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$275.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$270.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$207.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$370.98
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$30.02
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a		$28.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05		$44.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268		$198.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268		$30.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6		$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6		$72.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$57.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$29.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$43.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3		$880.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C		$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001		$396.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB		$275.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF		$165.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**		**MONTO DEBE**	**HABER**
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17		$270.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86		$207.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8		$370.98	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8		$30.02	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a		$0.00	$28.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05		$0.00	$44.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268		$0.00	$198.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268		$0.00	$30.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6		$0.00	$42.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6		$0.00	$72.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$0.00	$57.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D		$0.00	$29.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$42.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$43.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$0.00	$880.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$0.00	$519.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$0.00	$396.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$0.00	$275.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$0.00	$270.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$0.00	$207.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$0.00	$370.98
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$0.00	$30.02
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a	$28.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05	$44.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$228.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$114.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$186.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$880.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$401.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$519.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$396.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$275.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$270.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$207.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$0.00	$519.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$0.00	$270.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$0.00	$207.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$0.00	$880.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$0.00	$275.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$0.00	$165.00
				2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$0.00	$396.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a	$0.00	$28.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05	$0.00	$44.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$0.00	$228.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$0.00	$114.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$186.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$0.00	$401.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$28.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$198.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$57.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$29.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$43.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$880.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$396.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$270.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$207.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.98	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.02	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$28.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$198.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$57.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$29.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$43.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$880.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$396.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$270.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$207.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.98
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.02
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$28.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$44.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$198.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$30.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$42.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$72.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$57.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$29.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$42.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$43.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$880.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$519.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$396.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$275.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$270.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$207.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$370.98	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$30.02	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$28.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$44.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$198.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$30.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3	$0.00	$42.00

						DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$72.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$57.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$29.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$43.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	CG 81	D00177	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$519.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$396.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$275.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$270.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$207.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$370.98
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$30.02
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$519.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$477.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$1,320.00	$0.00
				2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$396.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$1,001.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$3,713.00
							22,278.00	22,278.00
18/jun./2024	OC 432	P00907	Orden de Compra	8240-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE	$2,250.00	$0.00

				8220-1-4-102-37801-1	VIATICOS G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	TRASLADO Y VIÁTICOS GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
18/jun./2024	CO 725	P00908	Compra	8250-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$2,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	CO 725	P00908	Compra	8240-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$0.00	$2,250.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$2,250.00	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$0.00	$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
18/jun./2024	PA 432	C00530	Pago	8260-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE HOTEL KINO	$2,250.00	$0.00
				8250-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE HOTEL KINO	$0.00	$2,250.00
				8270-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$2,250.00	$0.00
				8260-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$0.00	$2,250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,250.00	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$2,250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$0.00	$2,250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,250.00
							9,000.00	9,000.00
18/jun./2024	0	E00316		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	ADELANTO DE NOMINA 17	$3,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ADELNATO DE NOMINA 17	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/jun./2024	0	I00282		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE ESCUELA TECNICA NO 77 FOLIO NO 1281	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE ESCUELA TECNICA NO 77 FOLIO NO 1281 FACTURA 1957	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/jun./2024	0	I00283		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE JUNIO FOLIO 1282	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	0	I00283		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE JUNIO FOLIO 1283	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE JUNIO FACTURA 1957	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/jun./2024	OC 436	P00915	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,099.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
19/jun./2024	CO 729	P00916	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
							2,198.00	2,198.00
19/jun./2024	PA 436	C00534	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$1,099.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$0.00	$1,099.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,099.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$1,099.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$0.00	$1,099.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,099.00
							4,396.00	4,396.00
19/jun./2024	OC 437	P00917	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,948.84	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/jun./2024	OC 437	P00917	Orden de Compra	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,948.84
							2,948.84	2,948.84
19/jun./2024	CO 730	P00918	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,948.84	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,948.84
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,948.84	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,948.84
							5,897.68	5,897.68
19/jun./2024	PA 437	C00535	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,948.84	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,948.84
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$2,948.84	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$2,948.84
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,948.84	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$2,948.84	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$2,948.84

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,948.84
							11,795.36	11,795.36
19/jun./2024	0	I00284		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024	$240,544.77	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1935	$0.00	$240,544.77
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,544.77	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,544.77
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,544.77	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,544.77
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,544.77	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,544.77
							962,179.08	962,179.08
19/jun./2024	0	I00285		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024	$25,537.91	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1936	$0.00	$25,537.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	0	I00285		8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,537.91	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,537.91
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,537.91	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,537.91
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,537.91	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,537.91
							102,151.64	102,151.64
19/jun./2024	0	E00317		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 CONFIANZA	$183,637.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 CONFIANZA	$0.00	$183,137.60
				1123-145	JULIO SARMIENTO	SEGUNDO DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$500.00
							183,637.60	183,637.60
19/jun./2024	0	E00318		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$11,558.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$0.00	$11,558.20
							11,558.20	11,558.20
19/jun./2024	0	E00319		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 17	$4,544.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$4,544.60
							4,544.60	4,544.60
19/jun./2024	0	D00180		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$4,544.60	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$0.00	$4,544.60
							4,544.60	4,544.60
19/jun./2024	0	E00320		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 17	$5,743.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$5,743.40
							5,743.40	5,743.40
19/jun./2024	0	E00321		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2024	0	E00322		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
19/jun./2024	0	E00323		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
19/jun./2024	0	E00324		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIAZA 17	$3,642.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$2,642.20
							3,642.20	3,642.20
19/jun./2024	0	E00325		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
19/jun./2024	0	E00326		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$4,443.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$4,443.20
							4,443.20	4,443.20
19/jun./2024	0	E00327		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/jun./2024	0	E00328		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/jun./2024	0	E00329		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/jun./2024	0	E00330		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA NO.17 CONFIANZA	$3,000.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA NO.17 CONFIANZA	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2024	0	D00181		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA NO.17 CONFIANZA	$3,000.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA NO.17 CONFIANZA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/jun./2024	0	E00331		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 17	$4,544.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$4,544.60
							4,544.60	4,544.60
19/jun./2024	0	I00286		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO 1284	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO 1284 FACTURA 97D55	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
19/jun./2024	OC 453	P00949	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$956.28	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$956.28
							956.28	956.28
19/jun./2024	CO 752	P00950	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$956.28	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$956.28
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$956.28	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$956.28
							1,912.56	1,912.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	PA 453	C00552	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$956.28	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$956.28
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$956.28	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$0.00	$956.28
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$956.28	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$956.28	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$0.00	$956.28
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$956.28
							3,825.12	3,825.12
19/jun./2024	OC 454	P00951	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$88.04	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$88.04
							88.04	88.04
19/jun./2024	CO 753	P00952	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$88.04	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$88.04
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$88.04	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$88.04
							176.08	176.08
19/jun./2024	PA 454	C00553	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$88.04	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$88.04
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$88.04	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$0.00	$88.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.04	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$88.04	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$0.00	$88.04
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.04

							MONTO	
							352.16	352.16
20/jun./2024	OC 438	P00919	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$293.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	OC 438	P00919	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$0.00	$293.00
							293.00	293.00
20/jun./2024	CO 731	P00920	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$293.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$293.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$293.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$293.00
							586.00	586.00
20/jun./2024	PA 438	C00536	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$293.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$293.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$293.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$0.00	$293.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$293.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$293.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$0.00	$293.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$293.00
							1,172.00	1,172.00
20/jun./2024	OC 439	P00921	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$254.02	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100545 DADO LARGO	$69.99	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$11.97	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$95.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$105.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100547 LLAVE AJUSTABLE PERICO	$120.04	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$254.02
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100545 DADO LARGO	$0.00	$69.99
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$0.00	$11.97
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$0.00	$95.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$0.00	$105.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100547 LLAVE AJUSTABLE PERICO	$0.00	$120.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							656.02	656.02
20/jun./2024	CO 732	P00922	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.02	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$69.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$11.97	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$95.00	$0.00

				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$105.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.04	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$254.02
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$69.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$11.97
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$95.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$105.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.04
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.02	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$402.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$656.02
							1,312.04	1,312.04
20/jun./2024	PA 439	C00537	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.02	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$69.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$11.97	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$95.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$105.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.04	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$254.02
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$69.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$11.97
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$95.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$105.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	PA 439	C00537	Pago	8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$254.02	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$69.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$11.97	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$95.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$105.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$120.04	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$254.02
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$69.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$11.97
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$95.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$105.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$120.04
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$656.02	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$656.02
							1,968.06	1,968.06
20/jun./2024	0	D00182		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$21,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$21,000.00

							21,000.00	21,000.00
20/jun./2024	CG 83	D00184	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$278.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$924.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$23.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$20.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$68.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$930.01	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$278.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$924.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$23.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$20.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$68.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	CG 83	D00184	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$930.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$278.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$924.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$23.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$64.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$68.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$930.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$0.00	$278.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$0.00	$924.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$23.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$20.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$64.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$68.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$0.00	$930.01
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$278.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$924.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$175.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$930.01	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$0.00	$924.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$0.00	$278.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$175.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$0.00	$930.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$278.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$924.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$23.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$20.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2024	CG 83	D00184	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$68.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$930.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$278.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$924.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$23.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$20.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$68.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$930.01
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$278.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$924.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$23.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$20.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$64.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$68.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$930.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$278.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$924.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$23.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$20.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$64.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2024	CG 83	D00184	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$68.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$930.01
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$924.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$453.00	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3	$930.01	$0.00

						DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83		
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$2,307.01
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$192.99	$0.00
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$0.00	$192.99
							14,035.05	14,035.05
21/jun./2024	PC 85	C00538	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA	$420.49	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA	$0.00	$420.49
							420.49	420.49
21/jun./2024	CG 82	D00183	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$241.92	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$178.57	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$241.92
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$178.57
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 171378724062115356045	$241.92	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 171378724062115356045	$178.57	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 171378724062115356045	$0.00	$241.92
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 171378724062115356045	$0.00	$178.57
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 171378724062115356045	$420.49	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 171378724062115356045	$0.00	$420.49
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$241.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	CG 82	D00183	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$178.57	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$241.92
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$178.57
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$241.92	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$178.57	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$0.00	$241.92
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$0.00	$178.57
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$420.49	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$0.00	$420.49
							2,522.94	2,522.94
21/jun./2024	OC 440	P00923	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$848.83	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$848.83
							848.83	848.83
21/jun./2024	CO 734	P00924	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$848.83	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-	$0.00	$848.83

				5126-26101	COMBUSTIBLES	C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-	$848.83	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822- C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$848.83
							1,697.66	1,697.66
21/jun./2024	PA 440	C00539	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$848.83	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$848.83
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$848.83	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$848.83
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$848.83	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$848.83	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$848.83
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$848.83
							3,395.32	3,395.32
21/jun./2024	OC 441	P00925	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,252.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	OC 441	P00925	Orden de Compra	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,252.72
							1,252.72	1,252.72
21/jun./2024	CO 735	P00926	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.72	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.72
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.72	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.72
							2,505.44	2,505.44
21/jun./2024	PA 441	C00540	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.72	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.72
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$1,252.72	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$0.00	$1,252.72
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,252.72	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$1,252.72	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$0.00	$1,252.72
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,252.72
							5,010.88	5,010.88
21/jun./2024	OC 442	P00927	Orden de Compra	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$5,009.36	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$5,009.36
							5,009.36	5,009.36
21/jun./2024	CO 736	P00928	Compra	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$5,009.36	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$0.00	$5,009.36
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$5,009.36	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$0.00	$5,009.36
							10,018.72	10,018.72
21/jun./2024	PA 442	C00541	Pago	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$5,009.36	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$5,009.36
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$5,009.36	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$0.00	$5,009.36
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,009.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	PA 442	C00541	Pago	2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$5,009.36	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$0.00	$5,009.36
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,009.36
							20,037.44	20,037.44
21/jun./2024	OC 443	P00929	Orden de Compra	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$4,542.43	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$0.00	$4,542.43
							4,542.43	4,542.43
21/jun./2024	CO 737	P00930	Compra	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$4,542.43	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$4,542.43
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$4,542.43	$0.00
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$4,542.43
							9,084.86	9,084.86
21/jun./2024	PA 443	C00542	Pago	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$4,542.43	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$4,542.43
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$4,542.43	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$0.00	$4,542.43
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$4,542.43	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,493.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$0.00	$4,493.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,493.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$0.00	$48.93
							18,120.79	18,120.79
21/jun./2024	OC 444	P00931	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15.93	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,190.04	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15.93
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,190.04
							4,205.97	4,205.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	CO 738	P00932	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$15.93	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$4,190.04	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$15.93
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$4,190.04
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$4,205.97	$0.00
				2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$4,205.97
							8,411.94	8,411.94
21/jun./2024	PA 444	C00543	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$15.93	$0.00

					Corriente			
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$4,190.04	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$15.93
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$4,190.04
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$15.93	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$4,190.04	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$0.00	$15.93
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$0.00	$4,190.04
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,205.97	$0.00
				2112-0-000395	CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$4,205.97	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$0.00	$4,205.97
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,205.97
							16,823.88	16,823.88
21/jun./2024	OC 446	P00935	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$43,442.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$43,442.00
							43,442.00	43,442.00
21/jun./2024	CO 744	P00936	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$43,442.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$43,442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	CO 744	P00936	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$43,442.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$43,442.00
							86,884.00	86,884.00
21/jun./2024	PA 446	C00545	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$43,442.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$43,442.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$43,442.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$0.00	$43,442.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$43,442.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$0.00	$43,442.00
							130,326.00	130,326.00
21/jun./2024	0	I00287		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JUNIO FOLIO 1286	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JUNIO FOLIO 1286 FACTURA 1958	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
24/jun./2024	0	D00185		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	Servicio registrado en activo	$24,829.20	$0.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Cambios por erroes contables	$0.00	$24,829.20
							24,829.20	24,829.20
24/jun./2024	OC 447	P00937	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,586.80	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,586.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,586.80	2,586.80
24/jun./2024	CO 745	P00938	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$2,586.80	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$2,586.80
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$2,586.80	$0.00
				2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$2,586.80
							5,173.60	5,173.60
24/jun./2024	PA 447	C00546	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ANA MARIA VELARDE VEGA	$2,586.80	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$2,586.80
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$2,586.80	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,586.80
				2112-0-000400	ANA MARIA VELARDE VEGA	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$2,586.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,558.92
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$0.00	$27.88
							7,760.40	7,760.40
24/jun./2024	OC 448	P00939	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$1,624.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
24/jun./2024	CO 746	P00940	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$1,624.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,624.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$1,624.00	$0.00
				2112-0-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
24/jun./2024	PA 448	C00547	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$1,624.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,624.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$1,624.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	PA 448	C00547	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio	$0.00	$1,624.00

				2112-0-000409	AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	Pago: 448 GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$1,624.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$0.00	$1,624.00
							4,872.00	4,872.00
24/jun./2024	OC 449	P00941	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$3,156.62	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$3,156.62
							3,156.62	3,156.62
24/jun./2024	CO 747	P00942	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,156.62	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,156.62
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,156.62	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,156.62
							6,313.24	6,313.24
24/jun./2024	PA 449	C00548	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,156.62	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,156.62
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$3,156.62	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$0.00	$3,156.62
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,156.62	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$3,156.62	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$0.00	$3,156.62
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,156.62
							12,626.48	12,626.48
24/jun./2024	OC 450	P00943	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$383.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$887.06	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$383.94
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$887.06
							1,271.00	1,271.00
24/jun./2024	CO 748	P00944	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$383.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	CO 748	P00944	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$887.06	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$383.94
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$887.06
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,271.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,271.00
							2,542.00	2,542.00
24/jun./2024	PA 450	C00549	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$383.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$887.06	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$383.94
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$887.06

				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$383.94	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$887.06	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$0.00	$383.94
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$0.00	$887.06
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,271.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$1,271.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$0.00	$1,271.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,271.00
							5,084.00	5,084.00
24/jun./2024	OC 451	P00945	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$218.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$218.00
							218.00	218.00
24/jun./2024	CO 749	P00946	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$218.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$218.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$218.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$218.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							436.00	436.00
24/jun./2024	PA 451	C00550	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$218.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$218.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$218.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$0.00	$218.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$218.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$218.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$0.00	$218.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$218.00
							872.00	872.00
24/jun./2024	OC 452	P00947	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$424.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$424.00
							424.00	424.00
24/jun./2024	CO 750	P00948	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$424.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$0.00	$424.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$424.00	$0.00
				2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$0.00	$424.00
							848.00	848.00
24/jun./2024	PA 452	C00551	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE TACO GIRO MEXICO	$424.00	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE TACO GIRO MEXICO	$0.00	$424.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$424.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$0.00	$424.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$424.00	$0.00
				2112-0-000399	TACO GIRO MEXICO	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$424.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$0.00	$424.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$424.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,696.00	1,696.00
24/jun./2024	0	I00288		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1959	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
25/jun./2024	0	D00186		7630-0001	EDIFICIO BIBLIOTECA	COMODATO EDIFICIO BIBLIOTECA	$1,802,442.96	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	BINES EN COMODATO	$0.00	$1,802,442.96
							1,802,442.96	1,802,442.96
25/jun./2024	0	D00187		7630-0002	TERRENO DE BIBLIOTECA EN COMODATO	Comodato Terreno de biblioteca	$7,103,910.00	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en comodato	$0.00	$7,103,910.00
							7,103,910.00	7,103,910.00
25/jun./2024	0	D00188		7630-0003	EDIFICIO MUSEO DE ARTE EN COMODATO	Museo de Arte	$8,029,062.00	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en comodato	$0.00	$8,029,062.00
							8,029,062.00	8,029,062.00
25/jun./2024	0	D00189		7630-0004	TERRENO MUSEO DE ARTE	Terreno Museo de Arte	$8,014,500.00	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en Comodato	$0.00	$8,014,500.00
							8,014,500.00	8,014,500.00
25/jun./2024	0	D00190		7630-0005	EDIFICIO TEATRO AUDITORIO	Teatro Auditorio	$21,389,400.00	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en comodato	$0.00	$21,389,400.00
							21,389,400.00	21,389,400.00
25/jun./2024	0	D00191		7630-0006	TERRENO TEATRO AUDITORIO	Terreno Teatro Auditorio	$5,494,500.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	0	D00191		7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en Comodato	$0.00	$5,494,500.00
							5,494,500.00	5,494,500.00
25/jun./2024	0	D00192		7630-0007	EDIFICIO FARO EN COMODATO	Edificio Faro en comdato	$4,403,380.08	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en Comodato	$0.00	$4,403,380.08
							4,403,380.08	4,403,380.08

25/jun./2024	0	D00193		7630-0008	TERRENO FARO EN COMODATO	Terreno FARO Comodato	$6,992,865.00	$0.00
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Bienes en Comodato	$0.00	$6,992,865.00
							6,992,865.00	6,992,865.00
25/jun./2024	0	D00194		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.61	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,639.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$435.93
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	0	D00194		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$218,905.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.12
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.61	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00

				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	0	D00194		8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.61	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	0	D00194		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.07	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.07
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.61	$0.00

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	0	D00194		8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	0	D00194		8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.07	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,568,913.96	1,568,913.96
25/jun./2024	0	D00195		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$2,771.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$285.90
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,367.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.16
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	0	D00195		8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02

				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	0	D00195		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02

				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00
							138,949.38	138,949.38
25/jun./2024	0	D00196		1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	CAPITALIZACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$362,858.40	$0.00
				1235-2-61201	CONSTRUCCION	CAPITALIZACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$362,858.40
				1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/jun./2024	0	D00196		1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							362,858.40	362,858.40
25/jun./2024	0	I00289		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE JUNIO	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE JUNIO FOLIO 1960	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2024	0	I00290		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1287 FACTURA 1BB9B	$6,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1288 FACTURA 1939	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
25/jun./2024	0	D00210		8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FACTURA NOG5507	$730.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	COMPROBACION DE GASTOS MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FACTURA NOG5507	$0.00	$730.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/jun./2024	0	D00210		5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				2112-0-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
							4,380.00	4,380.00
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$7,528.14
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$661.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,284.30
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,605.45
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,099.56
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$5,328.48
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,016.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-10 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-17 - MINISPLIT	$0.00	$20,857.11
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$1,437.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100004-1 - TERMOSTATO	$0.00	$1,199.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-1 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$12,227.79
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-10 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$13,440.99
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,170.82
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-3 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,043.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-4 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$3,043.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-5 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$2,177.07
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-6 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-7 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-8 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-9 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$56.64
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,458.20
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,486.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-71 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,378.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-72 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,498.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-73 - COMPUTADORAS	$0.00	$7,298.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-74 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,624.48
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-75 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,429.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-76 - COMPUTADORAS	$0.00	$11,709.81
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-77 - COMPUTADORAS	$0.00	$6,140.62
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-78 - COMPUTADORAS	$0.00	$28,100.73
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$12,027.69
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$10,808.82
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$10,070.80
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100132-2 - RADIOS	$0.00	$602.09
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100133-1 - TELEFONO	$0.00	$894.44
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100134-1 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$5,043.14
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5210100015-1 - BOCINA	$0.00	$4,975.38
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5210100015-2 - BOCINA	$0.00	$6,792.86
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$788.82
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$274.05
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$274.05
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$40.59

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$40.59
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100137-1 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100137-2 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$109.66
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$34.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$4,050.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,058.22
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,411.64
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$2,373.28
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$1,113.60
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,369.92
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$3,045.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$2,559.55
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$4,586.26
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$2,780.38
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-2 - SILLAS METALICAS	$0.00	$3,995.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,927.77
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-4 - SILLAS METALICAS	$0.00	$11,019.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,342.08
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100208-1 - TELEVISIONES	$0.00	$3,601.70
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-1 - IMPRESORA	$0.00	$2,015.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$898.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$3,265.70
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100211-1 - TELEVISION	$0.00	$3,722.02
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$2,523.52
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,444.66
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$637.33
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$71.18
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$43.84
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$291.69
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$291.69

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$263.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$126.64

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$659.88
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$41.16
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$56,641.50	$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$58,208.71	$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$69,306.06	$0.00
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$89,279.85	$0.00
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$217,714.35	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5210100092-1 - VIDEO PROYECTOR	$0.00	$4,980.55
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$14,648.52
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$143.64
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$595.68
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$4,989.60
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$4,858.38
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$2,158.38
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$481.68
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100102-1 - IMPRESORA DESK JET	$0.00	$907.93
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5650100104-2 - Radios	$0.00	$602.09
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$456.12
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$485.52
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$688.14
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$524.88
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$2,220.82
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$1,703.46
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$1,665.66
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/jun./2024	DP 8	D00216	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$1,558.22
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$963.22
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$129,850.69
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100112-1 - ESCALERA TIJERA	$0.00	$1,575.58
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,050.30
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$898.32
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$1,445.28
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN	$0.00	$3,789.52
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-1 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-2 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-3 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-4 - PROYECTOR	$0.00	$6,151.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100094-1 - CAMARA DIGITAL	$0.00	$2,329.20
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$7,635.96
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$2,700.80

				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100058-1 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$1,887.28
				3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$134.00	$0.00
				3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$1,943.10	$0.00
				3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$32,631.78	$0.00
				3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$54,303.76	$0.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$65,938.58	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$57,295.31	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$48,413.78	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$54,442.36	$0.00
							806,253.14	806,253.14
26/jun./2024	0	D00198		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR	$143,347.11	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE ENERO	$37,215.55	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 IMFOCULTA	$80,515.72	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 BIBLIOTECA	$5,009.20	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 TEATRO AUDITORIO	$9,926.28	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 FARO	$2,317.15	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 MUSEO DE ARTES	$8,363.21	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSTESON POR PAGAR MES DE ENERO 2024	$0.00	$143,347.11
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES ISSSTESON MES DE ENERO 2024	$0.00	$143,347.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00198		8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$143,347.11	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,347.11
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$143,347.11	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,347.11
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$143,347.11	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,347.11
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,515.72	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,009.20	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,926.28	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,317.15	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,363.21	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,515.72
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.20
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,926.28
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.15
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.21
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,515.72	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,009.20	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,926.28	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,317.15	$0.00

				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,363.21	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,515.72
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.20
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,926.28
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.15
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.21
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$106,131.56	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,131.56
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$80,515.72	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,009.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jun./2024	0	D00198		8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,926.28	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,317.15	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,363.21	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,515.72
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.20
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,926.28
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.15
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.21
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,515.72
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.20
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,926.28
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.15
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.21
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$106,131.56	$0.00
							1,247,393.35	1,247,393.35
26/jun./2024	0	D00199		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2024	$29,795.74	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE ENERO 2024	$2,308.20	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 IMFOCULTA	$24,592.10	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 TEATRO AUDITORIO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2024	$0.00	$29,795.74
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE ENERO 2024	$0.00	$29,795.74
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.74
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74	$0.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.74
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.74
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00199		8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,487.54
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00
							286,416.40	286,416.40
26/jun./2024	0	D00200		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$29,795.74	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFEFIT RETENIDO MES DE FEBRERO 2024	$2,308.20	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 IMFOCULTA	$24,592.10	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00200		8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024	$848.40	$0.00

					SOCIAL G. Corriente	TEATRO AUDITORIO	
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$0.00 $29,795.74
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE FEBRERO 2024	$0.00 $29,795.74
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74 $0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00 $29,795.74
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74 $0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00 $29,795.74
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74 $0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00 $29,795.74
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10 $0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04 $0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40 $0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $24,592.10
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10 $0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04 $0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40 $0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $24,592.10
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,487.54 $0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00 $27,487.54
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10 $0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04 $0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40 $0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $24,592.10
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $24,592.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00200		8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00
							286,416.40	286,416.40
26/jun./2024	0	D00201		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2024	$29,795.74	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE MARZO 2024	$2,308.20	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO 2024	$24,592.10	$0.00

					SOCIAL G. Corriente	IMFOCULTA		
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED EBNEFIT POR PAGAR MARZO 2024	$0.00	$29,795.74
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MARZO 2024	$0.00	$29,795.74
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.74
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.74
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,795.74	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,795.74
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jun./2024	0	D00201		2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,487.54
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00
							286,416.40	286,416.40

26/jun./2024	0	D00202		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$161,538.42	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE FEBRERO 2024	$52,908.66	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 IMFOCULTA	$68,805.81	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 BIBLIOTECA	$5,949.70	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024	$11,567.09	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 FARO	$12,377.66	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 MUSEO DE ARTES	$9,929.50	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$161,538.42
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PAGO DE ISSSTESON MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$161,538.42
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$161,538.42	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,538.42
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$161,538.42	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,538.42
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$161,538.42	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,538.42
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,805.81	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,949.70	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00202		8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,377.66	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,805.81	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,949.70	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.09	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,377.66	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$108,629.76	$0.00

				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,629.76
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$68,805.81	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,949.70	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,567.09	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,377.66	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jun./2024	0	D00202		8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$108,629.76	$0.00
							1,350,840.90	1,350,840.90
26/jun./2024	0	D00203		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024	$29,945.32	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE ABRIL 2024	$2,158.62	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2024 IMFOCULTA	$24,891.26	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024	$0.00	$29,945.32
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE ABRIL 2024	$0.00	$29,945.32
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,945.32	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,945.32
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,945.32	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,945.32
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$29,945.32	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,945.32
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,891.26	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04

				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,891.26	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jun./2024	0	D00203		8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,786.70	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,786.70
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,891.26	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$27,786.70	$0.00
							288,660.10	288,660.10
26/jun./2024	0	I00291		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE JUNIO FACTURA 1961	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE JUNIO FACTURA 1961	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
26/jun./2024	OC 455	P00953	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$700.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jun./2024	OC 455	P00953	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
26/jun./2024	CO 754	P00954	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7,	$700.00	$0.00

					Corriente	243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
26/jun./2024	PA 455	C00554	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$700.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$0.00	$700.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
26/jun./2024	OC 456	P00955	Orden de Compra	8240-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$1,160.00	$0.00
				8220-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
26/jun./2024	CO 755	P00956	Compra	8250-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,160.00	$0.00
				8240-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,160.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,160.00	$0.00
				2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
26/jun./2024	PA 456	C00555	Pago	8260-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,160.00	$0.00
				8250-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	PA 456	C00555	Pago	8270-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$1,160.00	$0.00
				8260-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$0.00	$1,160.00
				2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$1,160.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
26/jun./2024	OC 457	P00957	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$350.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
26/jun./2024	CO 756	P00958	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
							700.00	700.00

26/jun./2024	PA 457	C00556	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$350.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$0.00	$350.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$350.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$0.00	$350.00
							1,050.00	1,050.00
26/jun./2024	0	D00211		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO	$178,836.19	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO DEL MES DE MARZO	$53,468.66	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO CECUN	$99,160.59	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO TEATRO AUDITORIO	$6,543.34	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO FARO	$12,218.56	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00211		8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO MUSEO	$5,504.58	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MARZO 2024	$0.00	$178,836.19
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE MARZO 2024	$0.00	$178,836.19
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,836.19	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,836.19
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,836.19	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,836.19
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,836.19	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,836.19
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,160.59	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,160.59	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00

					ISSSTESON G. Corriente			
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$125,367.53	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jun./2024	0	D00211		2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,367.53
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,160.59	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$125,367.53	$0.00
							1,521,018.60	1,521,018.60
26/jun./2024	0	D00213		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	Isssteson por pagar del mes de abril	$177,918.92	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	Isssteson Retenido del mes de abril	$54,766.03	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio médico del mes de abril CECUN	$97,408.90	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio médico del mes de abril Biblioteca	$1,906.19	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio médico del mes de abril Teatro Auditorio	$6,427.74	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio médico del mes de abril FARO	$12,002.72	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio médico del mes de abril Museo	$5,407.34	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	Isssteson por pagar del mes de abril	$0.00	$177,918.92
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Transferencias internas y Asignaciones pago Isssteson	$0.00	$177,918.92
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$177,918.92	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,918.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00213		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$177,918.92	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,918.92
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$177,918.92	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,918.92
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,408.90	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,427.74	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,002.72	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,407.34	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,408.90	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,427.74	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,002.72	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,407.34	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$123,152.89	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,152.89
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,408.90	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,427.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	0	D00213		8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,002.72	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,407.34	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90

					ISSSTESON G. Corriente			
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$123,152.89	$0.00
							1,505,359.05	1,505,359.05
27/jun./2024	0	D00204		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 IMFOCULTA	$54,188.67	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 BIBLIOTECA	$15,000.00	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 TEATRO MUNICIPAL	$23,333.33	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 FARO	$12,000.00	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 MUSEO DE ARTES	$15,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024	$0.00	$119,522.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,522.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,522.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	0	D00204		8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,188.67	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,333.33	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,188.67	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,333.33	$0.00

				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,522.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,188.67	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,333.33	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00
							1,075,698.00	1,075,698.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	0	D00205		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 IMFOCULTA	$37,552.00	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 BIBLIOTECA	$13,000.00	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 TEATRO	$20,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 FARO	$11,000.00	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 MUSEO DE ARTES	$13,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$94,552.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,552.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,552.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,552.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,552.00	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00

				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,552.00	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,552.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/jun./2024	0	D00205		8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37,552.00	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00
							850,968.00	850,968.00
27/jun./2024	0	D00206		8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 TEATRO	$18,000.00	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 BIBLIOTECA	$10,000.00	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 MUSEO DE ARTES	$10,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 FARO	$8,000.00	$0.00
				8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 IMFOCULTA	$22,291.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024	$0.00	$68,291.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,291.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,291.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,291.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,291.00	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/jun./2024	0	D00206		8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,291.00	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,291.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,291.00	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00
							614,619.00	614,619.00
27/jun./2024	0	D00207		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 IMFOCULTA	$21,945.00	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 BIBLIOTECA	$9,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	0	D00207		8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 TEATRO	$14,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 FARO	$6,000.00	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 MUSEO DE ARTES	$9,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$59,945.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,945.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,945.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,945.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,945.00	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,945.00	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,945.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,945.00	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	0	D00207		8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00

				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00
							539,505.00	539,505.00
27/jun./2024	0	D00208		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 IMFOCULTA	$21,915.00	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 BIBLIOTECA	$10,000.00	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 TEATRO	$14,000.00	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 FARO	$6,000.00	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 MUSEO DE ARTES	$10,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024	$0.00	$61,915.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,915.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,915.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,915.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,915.00	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	0	D00208		8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,915.00	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,915.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,915.00	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00

				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00
							557,235.00	557,235.00
27/jun./2024	0	I00292		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$240,544.94	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1937	$0.00	$240,544.94
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,544.94	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,544.94
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,544.94	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,544.94
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$240,544.94	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,544.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							962,179.76	962,179.76
27/jun./2024	0	I00293		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$21,137.91	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1938	$0.00	$21,137.91
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.91	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.91
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.91	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.91
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$21,137.91	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,137.91
							84,551.64	84,551.64
27/jun./2024	0	E00332		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$183,861.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$0.00	$183,361.60
				1123-145	JULIO SARMIENTO	TERCER DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$500.00
							183,861.60	183,861.60
27/jun./2024	0	E00333		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$9,828.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$0.00	$9,828.60
							9,828.60	9,828.60
27/jun./2024	0	E00334		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 18	$3,660.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$3,660.20
							3,660.20	3,660.20
27/jun./2024	0	E00335		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 18	$4,878.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$4,878.20

							4,878.20	4,878.20
27/jun./2024	0	E00336		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,501.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,501.00
							3,501.00	3,501.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	0	E00337		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$5,849.80
							5,849.80	5,849.80
27/jun./2024	0	E00338		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
27/jun./2024	0	E00339		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,642.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$2,642.00
							3,642.00	3,642.00
27/jun./2024	0	E00340		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,123.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,123.40
							3,123.40	3,123.40
27/jun./2024	0	E00341		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,443.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,443.00
							4,443.00	4,443.00
27/jun./2024	0	E00342		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/jun./2024	0	E00343		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/jun./2024	0	E00344		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/jun./2024	0	E00345		1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, SE DESCONTARA DE CUENTA DE NOMINA	$6,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, SE DESCONTARA DE CUENTA DE NOMINA	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
27/jun./2024	PC 86	C00557	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,904.99	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,904.99
							1,904.99	1,904.99
27/jun./2024	PC 87	C00558	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
27/jun./2024	OC 458	P00959	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100213 ESCALERA DE ACERO	$14,050.00	$0.00

				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GALVANIZADO GC Producto: 5190100213 ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$14,050.00
							14,050.00	14,050.00
27/jun./2024	CO 757	P00960	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$14,050.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$14,050.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$14,050.00	$0.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$14,050.00
							28,100.00	28,100.00
27/jun./2024	PA 458	C00559	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$14,050.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$14,050.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$14,050.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$0.00	$14,050.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$14,050.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$0.00	$14,050.00
							42,150.00	42,150.00
27/jun./2024	PC 88	C00560	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 88, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$446.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PC 88	C00560	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 88, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$446.60
							446.60	446.60
27/jun./2024	CG 85	D00209	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$446.60	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$446.60
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$446.60	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$0.00	$446.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$446.60	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$0.00	$446.60
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$446.60	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$446.60
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 88	$446.60	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$446.60
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 88	$446.60	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 88	$0.00	$446.60

							2,679.60	2,679.60
27/jun./2024	0	D00212		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$45,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
27/jun./2024	OC 459	P00961	Orden de Compra	8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100214 EQUIPO DE	$9,209.00	$0.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100214 EQUIPO DE	$0.00	$9,209.00
							9,209.00	9,209.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CO 759	P00962	Compra	8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$9,209.00	$0.00
				8240-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$9,209.00
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$9,209.00	$0.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$9,209.00
							18,418.00	18,418.00
27/jun./2024	PA 459	C00561	Pago	8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$9,209.00	$0.00
				8250-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$9,209.00
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$9,209.00	$0.00
				8260-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$0.00	$9,209.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$9,209.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$0.00	$9,209.00
							27,627.00	27,627.00
27/jun./2024	CG 86	D00225	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,385.72	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$406.49	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$112.78	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,385.72
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$406.49
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$112.78
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$1,385.72	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$406.49	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$112.78	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$0.00	$1,385.72
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$0.00	$406.49
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$0.00	$112.78
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$1,385.72	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$519.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CG 86	D00225	Comprobación de Gasto	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$0.00	$519.27
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$0.00	$1,385.72
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,385.72	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$406.49	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$112.78	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,385.72
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$406.49
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$112.78
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$1,385.72	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$406.49	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$112.78	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,385.72
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$406.49
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$112.78
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$519.27	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$1,385.72	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,904.99
							11,429.94	11,429.94
27/jun./2024	OC 460	P00963	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,550.61	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,231.14	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,550.61
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,231.14
							3,781.75	3,781.75
27/jun./2024	CO 767	P00964	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.14	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CO 767	P00964	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.14
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,781.75	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,781.75
							7,563.50	7,563.50
27/jun./2024	PA 460	C00564	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.14	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.14
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$1,550.61	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$2,231.14	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	$1,550.61
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	$2,231.14
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,781.75	$0.00

				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$3,781.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	$3,781.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,781.75
							15,127.00	15,127.00
27/jun./2024	OC 462	P00967	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$170.91	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,827.09	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$170.91
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,827.09
							1,998.00	1,998.00
27/jun./2024	CO 769	P00968	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$170.91	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,827.09	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$170.91
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,827.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CO 769	P00968	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,998.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,998.00
							3,996.00	3,996.00
27/jun./2024	PA 462	C00568	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$170.91	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,827.09	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$170.91
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,827.09
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$170.91	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$1,827.09	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$170.91
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$1,827.09
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,998.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$1,998.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$1,998.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,998.00
							7,992.00	7,992.00
27/jun./2024	OC 463	P00969	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$506.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$506.00
							506.00	506.00
27/jun./2024	CO 770	P00970	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$506.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-	$0.00	$506.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	7, 126 I.C.R. SA de CV		
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$506.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$506.00
							1,012.00	1,012.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PA 463	C00569	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$506.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$506.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$506.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$0.00	$506.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$506.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$506.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$0.00	$506.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$506.00
							2,024.00	2,024.00
27/jun./2024	OC 464	P00971	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$77.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$55.17	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$77.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$55.17
							132.17	132.17
27/jun./2024	CO 771	P00972	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$77.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$55.17	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$77.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$55.17
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$132.17	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$132.17
							264.34	264.34
27/jun./2024	PA 464	C00570	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$77.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$55.17	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$77.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PA 464	C00570	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$55.17
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$77.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$55.17	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$77.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$55.17
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$132.17	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$132.17	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$132.17
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$132.17
							528.68	528.68
27/jun./2024	PA 460	C00576	Cancelación Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$1,550.61	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$2,231.14	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$1,550.61
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$2,231.14
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	-$1,550.61	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	-$2,231.14	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	-$1,550.61
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	-$2,231.14
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	-$3,781.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	-$3,781.75
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 460	-$3,781.75	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA, Folio Pago: 460	$0.00	-$3,781.75
							-15,127.00	-15,127.00
27/jun./2024	CO 767	P00985	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$1,550.61	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,231.14	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$1,550.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CO 767	P00985	Cancelación Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,231.14
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,781.75	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,781.75
							-7,563.50	-7,563.50
27/jun./2024	OC 460	P00986	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$1,550.61	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$2,231.14	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$1,550.61
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$2,231.14
							-3,781.75	-3,781.75

27/jun./2024	OC 470	P00987	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,550.61	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,231.17	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,550.61
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,231.17
							3,781.78	3,781.78
27/jun./2024	CO 778	P00988	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.17	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.17
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,781.78	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,781.78
							7,563.56	7,563.56
27/jun./2024	PA 470	C00577	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PA 470	C00577	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.17
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$1,550.61	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$2,231.17	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$0.00	$1,550.61
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$0.00	$2,231.17
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,781.78	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$3,781.78	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$0.00	$3,781.78
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,781.78
							15,127.12	15,127.12
27/jun./2024	0	I00294		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE JUNIO FOLIO 1291	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE JUNIO FOLIO 1291 FACTURA 1962	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	0	D00214		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	$2,549.52	$0.00

					anteriores			
				1252-3-59401	DERECHOS	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES EXHIBICION DE TAQUILLA	$0.00	$1,389.52
				1252-3-59401	DERECHOS	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES EXHICIBION DE TAQUILLA	$0.00	$1,160.00
							2,549.52	2,549.52
28/jun./2024	0	D00215		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	Cambio por errores contables deejercicios anteriores	$1,320.00	$0.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES ROLLO DE PLASTICO	$0.00	$1,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	0	D00215		1246-7-56701	HERRAMIENTAS	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES 2 DESARMADORES	$0.00	$250.00
							1,320.00	1,320.00
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
					Informacion			
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR	$0.00	$89.97

				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$91.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$91.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00217	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire	$504.00	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00
							56,927.68	56,927.68
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA	$0.00	$23.33

					Recreativo	BAFLE O BOCINAS		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE	$58.74	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE COSER	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00218	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00
							56,836.45	56,836.45
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO	$1,220.71	$0.00

					PROYECCION Y DE VIDEO	DIGITAL		
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41

				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$0.04
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.04	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO	$339.66	$0.00

					Informacion	MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00219	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00
							56,540.29	56,540.29
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA	$18.33	$0.00

					Recreativo	BAFLE O BOCINAS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA [illegible]	$0.00	$17.00

ASPIRADORA TRITURADORA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire	$84.98	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00220	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00
							56,540.25	56,540.25
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00

				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$33.59
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$33.59	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$11.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$11.50	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00221	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
							96,937.51	96,937.51
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO	$0.00	$1,220.71

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
					y de Video	DIGITAL		
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO	$0.00	$1,100.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$0.36
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.36	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$6.28
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$6.28	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00222	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00
							97,330.29	97,330.29
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	-$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	-$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	-$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	-$5,154.75	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	-$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	-$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	-$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	-$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	-$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 -	$0.00	-$185.70

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 -	-$15.83	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 -	$0.00	-$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 -	-$15.83	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 -	$0.00	-$13.89

						BUTACAS		
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 -	-$13.89	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 -	$0.00	-$13.89

						BUTACAS		
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 -	-$13.89	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 -	$0.00	-$74.19

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 -	$0.00	-$729.10

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 -	-$452.68	$0.00

					Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte	-$8.63	$0.00

						SoundTrack		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 -	$0.00	-$13.53

					Recreativo	VIOLINES		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE	-$146.67	$0.00

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
					Recreativo	LINEAL		
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO	$0.00	-$14.17

					Recreativo	PARA BAFLE O BOCINAS		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 -	-$25.34	$0.00

						SIERRA CALADORA		
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00	-$0.36
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	-$0.36	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 -	$0.00	-$89.97

				5515-5111	MOBILIARIO	VENTILADOR INDUSTRIAL Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00	-$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	-$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$827.10	$0.00

				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$6.28
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$6.28	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 14	D00223	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Cancelación Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	-$1,209.53
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	-$1,209.53	$0.00
							-97,330.29	-97,330.29
28/jun./2024	BA 382	D00224	Baja Activo	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.65	$0.00
				1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.65
				1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$356,810.75
				5518-58904	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$356,810.75	$0.00
							362,858.40	362,858.40
28/jun./2024	PC 89	C00562	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 89, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 89, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
28/jun./2024	PC 90	C00563	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 90, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 90, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500.00	1,500.00
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	-$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	-$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 -	$0.00	-$6,198.57

						AUTOMOVILES		
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 -	-$15.83	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 -	$0.00	-$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 -	-$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 -	$0.00	-$13.89

			Depreciacion			BUTACAS		
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 -	-$13.89	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE	$0.00	-$1.86

					Recreativo	BAZZOKA		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	-$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	-$5,154.75	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 -	-$74.19	$0.00

					Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 -	$0.00	-$426.98

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 -	-$74.19	$0.00

					Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 -	$0.00	-$98.49

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 -	-$1,100.00	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	CRUCETA ACERO GALVANIZADO Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	-$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	-$680.00	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	-$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	-$647.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO	-$23.33	$0.00

					Recreativo	PARA BAFLE O BOCINAS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00	-$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	-$387.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00	-$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	-$491.31	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$33.59
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$33.59	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	-$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99

				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 -	-$2,514.24	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 -	-$4.58	$0.00

					Recreativo	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$11.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$11.50	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 13	D00226	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
							-95,727.98	-95,727.98
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 -	$0.00	-$2,394.67

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 -	$0.00	-$98.49

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE	$0.00	-$494.83

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 -	-$43.43	$0.00

					Recreativo	MICROFONOS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE	-$1.86	$0.00

					Recreativo	BAZZOKA		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 -	$0.00	-$17.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 -	$0.00	-$37.49

						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00	-$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	-$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 -	$0.00	-$15.29

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 -	-$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 -	$0.00	-$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 -	-$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 -	$0.00	-$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 -	-$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00	-$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	-$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 -	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 12	D00227	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00
							-55,330.72	-55,330.72
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 -	-$636.33	$0.00

			Depreciacion		PROYECCION Y DE VIDEO	CAMARA DE VIDEO DIGITAL		
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 -	-$406.74	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 -	$0.00	-$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 -	-$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 -	$0.00	-$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 -	$0.00	-$13.89

						BUTACAS		
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 -	-$13.89	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 -	$0.00	-$426.98

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 -	-$426.98	$0.00

					Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 -	-$98.49	$0.00

					Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 -	-$134.55	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 -	$0.00	-$1,100.00

						CRUCETA ACERO GALVANIZADO		
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 -	-$13.53	$0.00

					Recreativo	VIOLINES		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 -	$0.00	-$4.58

					Recreativo	SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO	-$23.33	$0.00

					Recreativo	PARA BAFLE O BOCINAS		
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 -	$0.00	-$48.99

						SIERRA DE INGLETE		
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00	-$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	-$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	$0.00	-$0.04
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	-$0.04	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 -	-$8.92	$0.00

						VENTILADO DE PISO		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00	-$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	-$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 11	D00228	Cancelación Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00
							-55,330.76	-55,330.76
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 -	-$467.57	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 -	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 -	-$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
Fecha	**No. de**		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 -	$0.00	-$333.30

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 -	-$123.85	$0.00

			Depreciacion		Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable	-$15.17	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Bazzoka Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 -	$0.00	-$13.53

					Recreativo	VIOLINES		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 -	-$331.67	$0.00

					Recreativo	MEZCLADORA DIGITAL		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE	$0.00	-$495.00

					Recreativo	LINEAL		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 -	-$74.19	$0.00

			Depreciacion			Informacion	COMPUTADORAS	
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00	-$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	-$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 -	$0.00	-$28.33

				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	ROTOMARTILLO 18V Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	$0.00	-$296.20
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	-$296.20	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 -	-$52.24	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00	-$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	-$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 10	D00229	Cancelación Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00
							-55,626.92	-55,626.92
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 -	-$2,394.67	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 -	$0.00	-$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 -	-$15.83	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 -	$0.00	-$13.89

						BUTACAS		
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 -	-$13.89	$0.00

						BUTACAS		
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 -	$0.00	-$98.49

					Informacion	COMPUTADORAS		
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 -	-$43.43	$0.00

					Recreativo	MICROFONOS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 -	$0.00	-$13.53

					Recreativo	VIOLINES		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO	-$18.33	$0.00

					Recreativo	PARA BAFLE O BOCINAS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 -	$0.00	-$54.83

						ASPIRADORA		
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00	-$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	-$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	$0.00	-$296.20
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	-$296.20	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00	-$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	-$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 9	D00230	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$91.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	-$91.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00
							-55,718.15	-55,718.15
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$7,528.14
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$661.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,284.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$1,605.45
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$1,099.56
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$5,328.48
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,016.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$928.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$928.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-10 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-17 - MINISPLIT	$0.00	-$20,857.11
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$1,437.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cancelación Depreciación Activo: 5640100004-1 - TERMOSTATO	$0.00	-$1,199.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-1 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$12,227.79
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-10 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$13,440.99
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$9,170.82
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-3 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$9,043.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-4 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$3,043.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-5 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$2,177.07
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-6 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$1,545.66
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-7 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$1,545.66
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-8 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$5,363.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-9 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$5,363.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 -	$0.00	-$426.98

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
					Informacion	COMPUTADORAS		
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$666.60
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 -	$0.00	-$666.60

					Informacion	COMPUTADORAS		
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$56.64
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,458.20
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,706.65
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,706.65
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,486.20
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-71 - COMPUTADORAS	$0.00	-$8,378.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-72 - COMPUTADORAS	$0.00	-$8,498.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-73 - COMPUTADORAS	$0.00	-$7,298.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-74 - COMPUTADORAS	$0.00	-$5,624.48
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-75 -	$0.00	-$5,429.17

					Informacion	COMPUTADORAS	
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-76 - COMPUTADORAS	$0.00 -$11,709.81
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-77 - COMPUTADORAS	$0.00 -$6,140.62
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-78 - COMPUTADORAS	$0.00 -$28,100.73
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00 -$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00 -$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 -	$0.00 -$12,027.69
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 -	$0.00 -$10,808.82
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 -	$0.00 -$10,070.80
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100132-2 -	$0.00 -$602.09
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100133-1 - TELEFONO	$0.00 -$894.44
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cancelación Depreciación Activo: 5150100134-1 - RELOJ CHECADOR	$0.00 -$5,043.14
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5210100015-1 -	$0.00 -$4,975.38
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5210100015-2 -	$0.00 -$6,792.86
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00 -$788.82
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00 -$274.05
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00 -$274.05
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00 -$174.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE** **HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00 -$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00 -$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00 -$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00 -$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00 -$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 -	$0.00 -$40.59

					Recreativo	VIOLINES		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100137-1 - ACORDEON	$0.00	-$4,999.03
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación Depreciación Activo: 5290100137-2 - ACORDEON	$0.00	-$4,999.03
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$109.66
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$34.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$4,050.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$2,058.22
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$2,411.64
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$2,373.28
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$1,113.60
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$1,369.92
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$3,045.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$2,559.55
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$4,586.26
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS	$0.00	-$2,780.38

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-2 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$3,995.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$10,927.77
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-4 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$11,019.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$10,342.08
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100208-1 - TELEVISIONES	$0.00	-$3,601.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-1 - IMPRESORA	$0.00	-$2,015.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	-$898.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$3,265.70
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100211-1 - TELEVISION	$0.00	-$3,722.02
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	-$2,523.52
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$1,444.66
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$637.33
				1265-1-59401	Derechos	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$71.18
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$43.84
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$126.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$291.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$291.69

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$263.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$263.91

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$659.88
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$41.16
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	-$56,641.50	$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	-$58,208.71	$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	-$69,306.06	$0.00
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	-$89,279.85	$0.00
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	-$217,714.35	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5210100092-1 - VIDEO PROYECTOR	$0.00	-$4,980.55
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$14,648.52
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$143.64
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$595.68
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$4,989.60
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$4,858.38
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$2,158.38
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$481.68
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cancelación Depreciación Activo: 5110100102-1 - IMPRESORA DESK JET	$0.00	-$907.93
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5650100104-2 - Radios	$0.00	-$602.09
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$456.12
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$485.52
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$688.14
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$524.88
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$2,220.82
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$1,703.46
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$1,665.66
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$1,558.22
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$963.22
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$129,850.69
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100112-1 - ESCALERA TIJERA	$0.00	-$1,575.58
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$4,050.30
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$898.32
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$1,445.28
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN	$0.00	-$3,789.52
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-1 - PROYECTOR	$0.00	-$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-2 - PROYECTOR	$0.00	-$6,124.23

				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-3 - PROYECTOR	$0.00	-$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-4 - PROYECTOR	$0.00	-$6,151.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cancelación Depreciación Activo: 5210100094-1 - CAMARA DIGITAL	$0.00	-$2,329.20
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$7,635.96
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$2,700.80
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cancelación Depreciación Activo: 5230100058-1 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	-$1,887.28
				3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	-$134.00	$0.00
				3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	-$1,943.10	$0.00
				3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	-$32,631.78	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 8	D00231	Cancelación Depreciacion	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	-$54,303.76	$0.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	-$65,938.58	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	-$57,295.31	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	-$48,413.78	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	-$54,442.36	$0.00
							-806,253.14	-806,253.14
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$7,528.14
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$661.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,284.30
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,605.45
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,099.56
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$5,328.48
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,016.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-10 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-17 - MINISPLIT	$0.00	$20,857.11
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$1,437.50
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100004-1 - TERMOSTATO	$0.00	$1,199.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-1 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$12,227.79
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-10 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$13,440.99
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,170.82
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-3 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,043.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-4 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$3,043.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-5 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$2,177.07
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-6 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-7 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-8 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-9 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$56.64
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,458.20
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,486.20
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-71 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,378.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-72 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,498.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-73 - COMPUTADORAS	$0.00	$7,298.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-74 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,624.48
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-75 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,429.17
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-76 - COMPUTADORAS	$0.00	$11,709.81
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-77 - COMPUTADORAS	$0.00	$6,140.62
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-78 - COMPUTADORAS	$0.00	$28,100.73
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$12,027.69
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$10,808.82
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$10,070.80
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100132-2 - RADIOS	$0.00	$602.09
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100133-1 - TELEFONO	$0.00	$894.44
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100134-1 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$5,043.14
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5210100015-1 - BOCINA	$0.00	$4,975.38
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5210100015-2 - BOCINA	$0.00	$6,792.86
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$788.82
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$274.05
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$274.05
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$217.15
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$40.59

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$40.59
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$40.59
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100137-1 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100137-2 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$109.66
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$34.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$4,050.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,058.22
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,411.64
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$2,373.28
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$1,113.60
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,369.92
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$3,045.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$2,559.55
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$4,586.26
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$2,780.38
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-2 - SILLAS METALICAS	$0.00	$3,995.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,927.77
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-4 - SILLAS METALICAS	$0.00	$11,019.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,342.08
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100208-1 - TELEVISIONES	$0.00	$3,601.70

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-1 - IMPRESORA	$0.00	$2,015.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$898.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$3,265.70
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100211-1 - TELEVISION	$0.00	$3,722.02
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$2,523.52
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,444.66
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$637.33
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$71.18
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$43.84
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$291.69
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$126.64

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$291.69
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$263.91
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$263.91
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$126.64
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$659.88
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$41.16

				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$56,641.50	$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$58,208.71	$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$69,306.06	$0.00
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$89,279.85	$0.00
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$217,714.35	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5210100092-1 - VIDEO PROYECTOR	$0.00	$4,980.55
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$14,648.52
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$143.64
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$595.68
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$4,989.60
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$4,858.38
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$2,158.38
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$481.68
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100102-1 - IMPRESORA DESK JET	$0.00	$907.93
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5650100104-2 - Radios	$0.00	$602.09
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$456.12
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$485.52
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$688.14
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$524.88
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$2,220.82
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$1,703.46
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$1,665.66
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 15	D00232	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$1,558.22
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$963.22
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$129,850.69
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100112-1 - ESCALERA TIJERA	$0.00	$1,575.58
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,050.30
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$898.32
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$1,445.28
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN	$0.00	$3,789.52
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-1 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-2 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-3 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100093-4 - PROYECTOR	$0.00	$6,151.23
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Depreciación Activo: 5210100094-1 - CAMARA DIGITAL	$0.00	$2,329.20
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$7,635.96
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$2,700.80
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100058-1 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$1,887.28
				3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$134.00	$0.00

				3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$1,943.10	$0.00
				3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$32,631.78	$0.00
				3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$54,303.76	$0.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$65,938.58	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$57,295.31	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$48,413.78	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$54,442.36	$0.00
							806,253.14	806,253.14
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR	$0.00	$39.97

				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 16	D00233	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$91.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$91.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
							55,718.15	55,718.15
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41

				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
					Informacion			
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71

				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y	$0.00	$35.22

						EQUIPO DE CONSTRUCCION		
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 17	D00234	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
							55,626.92	55,626.92
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA	$0.00	$18.33

					Recreativo	BAFLE O BOCINAS		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$0.04
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.04	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 18	D00235	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
							55,330.76	55,330.76
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE	$114.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA	$14.17	$0.00

					Recreativo	BAFLE O BOCINAS		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 19	D00236	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
							55,330.72	55,330.72
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

				1263-1-51501	Informacion Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$33.59
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$33.59	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 20	D00237	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$11.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$11.50	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
							95,727.98	95,727.98
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$0.36
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.36	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$6.28
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$6.28	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	DP 21	D00238	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
							96,120.76	96,120.76
28/jun./2024	PC 91	C00565	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
28/jun./2024	PC 92	C00566	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 92, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 92, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/jun./2024	OC 461	P00965	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,297.80	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,297.80
							4,297.80	4,297.80
28/jun./2024	CO 768	P00966	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,297.80	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,297.80
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,297.80	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,297.80
							8,595.60	8,595.60
28/jun./2024	PA 461	C00567	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,297.80	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,297.80
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$4,297.80	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$0.00	$4,297.80
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$4,297.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$0.00	$4,297.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							12,893.40	12,893.40
28/jun./2024	OC 465	P00973	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$760.19	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$760.19
							760.19	760.19
28/jun./2024	CO 772	P00974	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$760.19	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$760.19
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$760.19	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$760.19
							1,520.38	1,520.38
28/jun./2024	PA 465	C00571	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$760.19	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$760.19
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$760.19	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$0.00	$760.19
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$760.19	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$760.19	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$0.00	$760.19
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$760.19
							3,040.76	3,040.76
28/jun./2024	OC 466	P00975	Orden de Compra	8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,760.00	$0.00
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,760.00
							2,760.00	2,760.00
28/jun./2024	CO 773	P00976	Compra	8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,760.00	$0.00
				8240-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,760.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,760.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,760.00
							5,520.00	5,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	PA 466	C00572	Pago	8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,760.00	$0.00
				8250-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,760.00
				8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$2,760.00	$0.00
				8260-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$0.00	$2,760.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,760.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$2,760.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$0.00	$2,760.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,760.00
							11,040.00	11,040.00
28/jun./2024	OC 467	P00977	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,267.07	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,267.07
							1,267.07	1,267.07
28/jun./2024	CO 774	P00978	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,267.07	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,267.07
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,267.07	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,267.07
							2,534.14	2,534.14
28/jun./2024	PA 467	C00573	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,267.07	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,267.07
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$1,267.07	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,267.07
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,267.07	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$1,267.07	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,267.07
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,267.07
							5,068.28	5,068.28
28/jun./2024	OC 468	P00979	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$956.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$956.00
							956.00	956.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	CO 775	P00980	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$955.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$955.99
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$955.99	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$955.99
							1,911.98	1,911.98
28/jun./2024	CO 775	P00981	Cancelación Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$955.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$955.99
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$955.99	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$955.99
							-1,911.98	-1,911.98
28/jun./2024	CO 776	P00982	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$956.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$956.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$956.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$956.00
							1,912.00	1,912.00
28/jun./2024	PA 468	C00574	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$956.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$956.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$956.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$0.00	$956.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$956.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$956.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$0.00	$956.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$956.00
							3,824.00	3,824.00
28/jun./2024	OC 469	P00983	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
28/jun./2024	CO 777	P00984	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun./2024	PA 469	C00575	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$0.00	$1,000.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$1,000.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$0.00	$1,000.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/jun./2024	0	I00295		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1292	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1292 FACTURA 1963	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/jun./2024	0	I00296		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE JUNIO FOLIO 1289	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE JUNIO FOLIO 1289 FACTURA 1963	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	0	I00296		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

							2,000.00	2,000.00
30/jun./2024	0	D00241		1261-4-61201	Edificacion no habitacional	CANCELACION	-$6,047.65	$0.00
				1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	CANCELACION	$0.00	-$362,858.40
				5518-58904	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	S/C	-$356,810.75	$0.00
							-362,858.40	-362,858.40
30/jun./2024	DP 22	D00242	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							6,047.64	6,047.64
30/jun./2024	DP 23	D00243	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							6,047.64	6,047.64
30/jun./2024	DP 24	D00244	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							6,047.64	6,047.64
30/jun./2024	DP 25	D00245	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							6,047.64	6,047.64
30/jun./2024	DP 26	D00246	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							6,047.64	6,047.64
30/jun./2024	DP 27	D00247	Depreciacion	1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							6,047.64	6,047.64
01/jul./2024	0	E00346		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Anticipo de nomina	$4,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	Anticipo de nomina	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jul./2024	0	I00297		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1294 FACTURA 1992	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1294 FACTURA 1992	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jul./2024	0	I00298		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	FOLIO 1305 FACTURA 1992 INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	FOLIO 1305 FACTURA 1992 Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/jul./2024	OC 471	P00989	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,713.02	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,553.08	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,713.02
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,553.08
							3,266.10	3,266.10
01/jul./2024	CO 779	P00990	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,713.02	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,553.08	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,713.02
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,553.08
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,266.10	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,266.10
							6,532.20	6,532.20
01/jul./2024	PA 471	C00578	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,713.02	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,553.08	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,713.02
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,553.08
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$1,713.02	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$1,553.08	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$0.00	$1,713.02
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$0.00	$1,553.08
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,266.10	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$3,266.10	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$0.00	$3,266.10
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,266.10
							13,064.40	13,064.40
01/jul./2024	PC 93	C00579	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	PC 93	C00579	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
01/jul./2024	PC 94	C00580	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
01/jul./2024	PC 95	C00581	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 95, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 95, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/jul./2024	OC 473	P00993	Orden de Compra	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$565.92	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,593.25	$0.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$565.92
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,593.25
							7,159.17	7,159.17
01/jul./2024	CO 781	P00994	Compra	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$565.92	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6,593.25	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$565.92
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6,593.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7,159.17	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7,159.17
							14,318.34	14,318.34
01/jul./2024	PA 473	C00583	Pago	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$565.92	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6,593.25	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$565.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	PA 473	C00583	Pago	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6,593.25
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$565.92	$0.00
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$6,593.25	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$565.92
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$6,593.25
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$7,159.17	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$7,159.17
							21,477.51	21,477.51
01/jul./2024	OC 501	P01052	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$164.97	$0.00

				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,320.97	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$164.97
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,320.97
							1,485.94	1,485.94
01/jul./2024	CO 834	P01053	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,320.97	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,320.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,485.94	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,485.94
							2,971.88	2,971.88
01/jul./2024	PA 501	C00617	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,320.97	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,320.97
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$164.97	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$1,320.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	PA 501	C00617	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$0.00	$164.97
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$0.00	$1,320.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,485.94	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$1,485.94	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$0.00	$1,485.94
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,485.94
							5,943.76	5,943.76
01/jul./2024	OC 502	P01054	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,508.92	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,508.92
							1,508.92	1,508.92
01/jul./2024	CO 835	P01055	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,508.92	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,508.92
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,508.92	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,508.92
							3,017.84	3,017.84
01/jul./2024	PA 502	C00618	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,508.92	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,508.92
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$1,508.92	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$0.00	$1,508.92

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,508.92	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$1,508.92	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$0.00	$1,508.92
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,508.92
							6,035.68	6,035.68
01/jul./2024	OC 503	P01056	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$673.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$673.00
							673.00	673.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	CO 836	P01057	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$673.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$673.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$673.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$673.00
							1,346.00	1,346.00
01/jul./2024	PA 503	C00619	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$673.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$673.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$673.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$0.00	$673.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$673.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$673.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$0.00	$673.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$673.00
							2,692.00	2,692.00
01/jul./2024	OC 504	P01058	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$160.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$160.00
							160.00	160.00
01/jul./2024	CO 837	P01059	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$160.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$160.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$160.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$160.00
							320.00	320.00
01/jul./2024	PA 504	C00620	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$160.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$160.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	PA 504	C00620	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio	$0.00	$160.00

					Corriente	Pago: 504		
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$160.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$160.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$0.00	$160.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$160.00
							640.00	640.00
01/jul./2024	0	I00345		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESE GANADOS MES DE JULIO 2024	$0.22	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESE GANADOS MES DE JULIO 2024	$0.00	$0.22
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.22	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.22
							0.88	0.88
01/jul./2024	CG 100	D00274	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$500.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$500.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$0.00	$1,000.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$0.00	$500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$1,000.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$500.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$0.00	$500.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	CG 100	D00274	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$500.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 92	$1,000.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 92	$500.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 92	$0.00	$500.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA	$1,000.00	$0.00

				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 92 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA	$500.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 92 GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
01/jul./2024	CG 101	D00276	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$332.64	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$323.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.86	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$332.64
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$323.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/jul./2024	CG 101	D00276	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$332.64	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$323.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$51.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$37.86	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$0.00	$332.64
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$0.00	$323.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$0.00	$51.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$0.00	$37.86
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$332.64	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$323.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$51.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$37.86	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$0.00	$51.50
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$0.00	$323.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$0.00	$55.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$0.00	$37.86
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$0.00	$332.64
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$332.64	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$323.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.86	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$332.64
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	CG 101	D00276	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.86
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$332.64	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$323.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$51.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$37.86	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$332.64
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$323.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$51.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$37.86
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$51.50	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$415.86	$0.00
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$332.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	CG 101	D00276	Comprobación de Gasto	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA	$0.00	$800.00

						CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89		
							4,800.00	4,800.00
01/jul./2024	0	I00372		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1290 FACTURA1992	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1290 FACTURA1992	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
01/jul./2024	0	D00278		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SOLVENTADO SEGUN AUDITORIA ISAF 2017AM0102010803	$897,800.00	$0.00
				1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	De un saldo de $22,540.00, durante la auditoria comprobaron $11,180.00 Quedando pendientes	$0.00	$11,180.00
				1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	De un Saldo de $111,045.00, durante la auditoria solventaron 86,863.00 quedando pendiente $24,182.00	$0.00	$86,863.00
				1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	De un Saldo de $$68,034.00 durante la auditoria comprobaron 14,086.00 quedando pendiente $53,948.00	$0.00	$14,086.00
				1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	De un Saldo de $58,703, durante la auditoria solventaron $7,519.00 quedando pendiemte $51,184.00	$0.00	$7,519.00
				1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	De un Saldo de $92,197, Durante la auditoria solventaron $28,890.00 quedando pendiente de solventar $63,307.00	$0.00	$28,890.00
				1123-028	Emmanuel Erick Vega Alonso	De un Saldo de $50,000, Durante la auditoria solventaron $50,000.00 quedando pendiente de solventar $0.00	$0.00	$50,000.00
				1123-030	Jorge Federico Solis Torres	De un Saldo de $626,447.00, durante la auditoria solventaron $512,373.00 quedando pendiente de solventar $114,074.00	$0.00	$512,373.00
				1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	De un Saldo de $70,,700.00, durante la auditoria solventaron $45,240.00 quedando pendiente de solventar $25,460.00	$0.00	$45,240.00
				1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	De un Saldo de $57,000, Durante la auditoria solventaron $57,000.00 quedando pendiente de solventar $0.00	$0.00	$57,000.00
				1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	De un Saldo de $84,649, Durante la auditoria solventaron $84,649.00 quedando pendiente de solventar $0.00	$0.00	$84,649.00
				1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	S/C	$0.00	$0.00
							897,800.00	897,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jul./2024	0	D00292		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	Comprobacion de gastos	$5,581.51	$0.00
				1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	Por comprobación que no fue considerada factura 48521 por servicio de a Toyota Hilux	$0.00	$3,660.01
				1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	Por comprobacion que no fue considerada factura 923 por cambio de aceite a Camion Freighliner	$0.00	$1,921.50
							5,581.51	5,581.51
02/jul./2024	OC 472	P00991	Orden de Compra	8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$11,892.87	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$11,892.87
							11,892.87	11,892.87
02/jul./2024	CO 780	P00992	Compra	8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,892.87	$0.00
				8240-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,892.87

				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,892.87	$0.00
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,892.87
							23,785.74	23,785.74
02/jul./2024	PA 472	C00582	Pago	8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$11,892.87	$0.00
				8250-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,892.87
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$11,892.87	$0.00
				8260-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$0.00	$11,892.87
				2112-0-000161	GENERAL DE SEGUROS	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$11,892.87	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$0.00	$11,892.87
							35,678.61	35,678.61
02/jul./2024	OC 474	P00995	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,291.13	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.39	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,291.13
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.39
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	OC 474	P00995	Orden de Compra	8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
							2,830.68	2,830.68
02/jul./2024	CO 782	P00996	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.13	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.39	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.13
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.39
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,830.68	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,830.68
							5,661.36	5,661.36
02/jul./2024	OC 475	P00997	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,345.48	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,345.48
							1,345.48	1,345.48
02/jul./2024	CO 783	P00998	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,345.48	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,345.48
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,345.48	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,345.48
							2,690.96	2,690.96
02/jul./2024	PA 474	C00584	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,345.48	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,345.48
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$1,345.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	PA 474	C00584	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$1,345.48
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$1,345.48	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$1,345.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$1,345.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago:	$0.00	$1,345.48
							5,381.92	5,381.92
02/jul./2024	GM 2	P00999	Gasto Modificado	8220-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,209.79
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$17,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$67,265.03	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,148.67
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$107,053.50
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00
				8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$19,146.93	$0.00
				8230-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Monto Modificado	$16,209.79	$0.00
				8230-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,000.00
				8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,000.00
				8230-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,265.03
				8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$75,148.67	$0.00
				8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$107,053.50	$0.00
				8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,146.93

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							646,823.92	646,823.92
02/jul./2024	0	I00300		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1295 FACTURA A323	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1295 FACTURA A323	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
02/jul./2024	0	D00248		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCNETRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/jul./2024	OC 477	P01002	Orden de Compra	8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$3,480.00	$0.00
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/jul./2024	PA 476	C00586	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.13	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.39	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.13
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.39
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$1,291.13	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$430.39	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$293.76	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$518.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	PA 476	C00586	Pago	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$1,291.13
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$430.39
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$293.76
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$297.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$2,830.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$2,830.68
							8,492.04	8,492.04
02/jul./2024	CO 785	P01003	Compra	8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$3,480.00	$0.00
				8240-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,480.00

				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$3,480.00	$0.00
				2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
02/jul./2024	PA 477	C00587	Pago	8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$3,480.00	$0.00
				8250-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,480.00
				8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$3,480.00	$0.00
				8260-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$0.00	$3,480.00
				2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$3,480.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago:	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
02/jul./2024	OC 478	P01004	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
02/jul./2024	CO 786	P01005	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
02/jul./2024	PA 478	C00588	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$36,540.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$0.00	$36,540.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$36,540.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$0.00	$36,540.00
							109,620.00	109,620.00
02/jul./2024	0	D00252		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUN 2024	$484.95	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES JUN 2024	$77.59	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO BBVA NETCASH JUN 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NETCASH JUN 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANACARIAS MES DE JUNIO 2024	$0.00	$1,525.34
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$484.95	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00

				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$484.95	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	0	D00252		8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,525.34	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.34
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$484.95	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,525.34	$0.00
							9,152.04	9,152.04
02/jul./2024	OC 487	P01022	Orden de Compra	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
02/jul./2024	CO 803	P01023	Compra	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7,	$0.00	$799.00

						1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		
							1,598.00	1,598.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	PA 487	C00602	Pago	8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$0.00	$799.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$799.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$0.00	$799.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00
							3,196.00	3,196.00
02/jul./2024	OC 488	P01024	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$550.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
02/jul./2024	CO 804	P01025	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
02/jul./2024	PA 488	C00603	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$550.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$0.00	$550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$550.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$0.00	$550.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$550.00
							2,200.00	2,200.00
02/jul./2024	OC 489	P01026	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	CO 805	P01027	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
02/jul./2024	PA 489	C00604	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00

				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
02/jul./2024	OC 490	P01028	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00
							570.00	570.00
02/jul./2024	CO 806	P01029	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
02/jul./2024	PA 490	C00605	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$570.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$0.00	$570.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$570.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$0.00	$570.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,280.00	2,280.00
02/jul./2024	OC 491	P01030	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$964.11	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$964.11
							964.11	964.11
02/jul./2024	CO 807	P01031	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.11	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.11
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.11	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.11
							1,928.22	1,928.22
02/jul./2024	PA 491	C00606	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.11	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.11
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$964.11	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$0.00	$964.11
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$964.11	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$964.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$0.00	$964.11
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$964.11
							3,856.44	3,856.44
02/jul./2024	OC 492	P01032	Orden de Compra	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$2,733.11	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$0.00	$2,733.11

							2,733.11	2,733.11
02/jul./2024	CO 808	P01033	Compra	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$2,733.11	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$2,733.11
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$2,733.11	$0.00
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$2,733.11
							5,466.22	5,466.22
02/jul./2024	PA 492	C00607	Pago	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$2,733.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	PA 492	C00607	Pago	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$2,733.11
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$2,733.11	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$0.00	$2,733.11
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$2,733.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,701.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$0.00	$2,701.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,701.50
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$0.00	$31.61
							10,900.83	10,900.83
02/jul./2024	OC 493	P01034	Orden de Compra	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$10,727.01	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$10,727.01
							10,727.01	10,727.01
02/jul./2024	CO 809	P01035	Compra	8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$10,727.01	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$0.00	$10,727.01
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$10,727.01	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$0.00	$10,727.01
							21,454.02	21,454.02
02/jul./2024	PA 493	C00608	Pago	8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$10,727.01	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$10,727.01
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$10,727.01	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$0.00	$10,727.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,727.01	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$10,727.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$0.00	$10,727.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,727.01
							42,908.04	42,908.04
02/jul./2024	CG 97	D00270	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$545.40	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jul./2024	CG 97	D00270	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.60	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$545.40
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.60
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$545.40	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$100.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$26.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$78.60	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$0.00	$545.40
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$100.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$26.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$0.00	$78.60
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$0.00	$35.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$545.40	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$141.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$113.60	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$0.00	$113.60
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$0.00	$545.40
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$141.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/jul./2024	CG 97	D00270	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$545.40	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.60	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$545.40
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.60
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$545.40	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$100.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$26.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$78.60	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$545.40
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$100.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$26.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$78.60
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$35.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$113.60	$0.00
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$545.40	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$141.00	$0.00
						Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/jul./2024	CG 97	D00270	Comprobación de Gasto	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
02/jul./2024	0	D00272		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO AUDITORIO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDOPOR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11

				8250-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
					G. Corriente			
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO** **DEBE**	**HABER**
02/jul./2024	0	D00272		8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEFVENGADO MUSEO MUNICIPAL	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO MUNICIPAL	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11
							320,421.12	320,421.12
02/jul./2024	CG 99	D00273	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$1,200.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
02/jul./2024	CG 102	D00277	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$0.00	$800.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$800.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO** **DEBE**	**HABER**
02/jul./2024	CG 102	D00277	Comprobación de Gasto	2112-0-000420	TAI WAH	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$800.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$800.00
				2112-0-000420	TAI WAH	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$800.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
03/jul./2024	0	I00301		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1328 FACTURA 1993	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1328 FACTURA 1993	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
03/jul./2024	OC 479	P01006	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$480.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$35.99	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$59.83	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100257 LLANA	$29.99	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100130 CUCHARA ALBAÑIL	$80.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$7.99	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$12.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$480.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$0.00	$35.99
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$59.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	OC 479	P01006	Orden de Compra	8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100257 LLANA	$0.00	$29.99
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100130 CUCHARA ALBAÑIL	$0.00	$80.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$0.00	$7.99
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$0.00	$12.00
							705.80	705.80
03/jul./2024	CO 787	P01007	Compra	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$480.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.99	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$59.83	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$29.99	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00

				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7.99	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$480.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.99
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$59.83
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$29.99
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$693.80	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$705.80
							1,411.60	1,411.60
03/jul./2024	PA 479	C00589	Pago	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$480.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.99	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$59.83	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$29.99	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	PA 479	C00589	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7.99	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$480.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.99
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$59.83
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$29.99
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7.99
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$12.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$480.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$35.99	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$59.83	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$29.99	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$80.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$7.99	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$12.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$480.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$35.99
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$59.83
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$29.99
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$80.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$7.99
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$705.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$705.80

							2,117.40	2,117.40
03/jul./2024	OC 480	P01008	Orden de Compra	8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,436.00	$0.00
				8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
03/jul./2024	CO 788	P01009	Compra	8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,436.00	$0.00
				8240-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,436.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,436.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	PA 480	C00590	Pago	8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,436.00	$0.00
				8250-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,436.00
				8270-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$2,436.00	$0.00
				8260-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$0.00	$2,436.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$2,436.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$0.00	$2,409.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$0.00	$26.25
							7,308.00	7,308.00
03/jul./2024	CG 91	D00257	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$964.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$66.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$964.99
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$66.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	CG 91	D00257	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$103.00	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$964.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$66.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$44.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$15.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$23.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$0.00	$964.99
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$66.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$44.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$15.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$23.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$0.00	$55.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	CG 91	D00257	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$0.00	$519.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$0.00	$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$519.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$964.99	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$148.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$300.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$0.00	$519.00

				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$0.00	$300.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$0.00	$55.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$0.00	$165.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$0.00	$165.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$0.00	$55.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$0.00	$103.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$148.00
				2112-0-000411	MUSIC ZONE MBJ	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$0.00	$964.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$964.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$66.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
03/jul./2024	CG 91	D00257	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$964.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$66.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$964.99	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$66.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$44.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$15.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$23.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$55.00	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/jul./2024	CG 91	D00257	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$519.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$964.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$66.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$44.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$15.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$23.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$519.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$300.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$519.00	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	CG 91	D00257	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$440.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$103.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$148.00	$0.00

				2112-0-000411	MUSIC ZONE MBJ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$964.99	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$2,474.99
							14,849.94	14,849.94
03/jul./2024	OC 529	P01110	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$867.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$867.00
							867.00	867.00
03/jul./2024	CO 895	P01111	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$867.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$867.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$867.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$867.00
							1,734.00	1,734.00
03/jul./2024	PA 529	C00649	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$867.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$867.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$867.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$0.00	$867.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$867.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$867.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jul./2024	PA 529	C00649	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$0.00	$867.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$867.00
							3,468.00	3,468.00
04/jul./2024	0	I00302		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1299 FACTURA 90C6	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1300 FACTURA 90C6	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FACTURA 90C6	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/jul./2024	0	I00303		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA	$1,500.00	$0.00

				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	FOLIO 1301 FACTURA 1994 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO 1301 FACTURA 1994	$0.00	$1,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
04/jul./2024	0	I00304		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1302 FACTURA 93A	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1302 FACTURA 93A	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	0	I00304		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
04/jul./2024	0	I00305		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1303 FACTURA 1995	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1303 FACTURA 1995	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
04/jul./2024	OC 494	P01036	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$479.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$479.00
							479.00	479.00
04/jul./2024	CO 810	P01037	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$479.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$479.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$479.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$479.00
							958.00	958.00

04/jul./2024	PA 494	C00609	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$479.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$479.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$479.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$479.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jul./2024	PA 494	C00609	Pago	2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$479.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$479.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.00
							1,916.00	1,916.00
05/jul./2024	0	I00299		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 2024 FACTURA 1954	$0.00	$110,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
05/jul./2024	0	I00306		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1304 FACTURA 1996	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1304 FACTURA 1996	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
05/jul./2024	0	D00250		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2024	0	D00250		8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00

				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESFO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,639.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$14,166.52
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$435.93
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$222,650.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.68
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/jul./2024	0	D00250		8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30

				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jul./2024	0	D00250		8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29

				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.27
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jul./2024	0	D00250		8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55

				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/jul./2024	0	D00250		8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,568,915.16	1,568,915.16
05/jul./2024	0	D00251		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00

				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/jul./2024	0	D00251		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,917.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.18
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/jul./2024	0	D00251		8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31

				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jul./2024	0	D00251		8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00

							165,941.70	165,941.70
05/jul./2024	PC 96	C00591	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 96, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 96, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
05/jul./2024	PC 97	C00592	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA	$1,904.99	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA	$0.00	$1,904.99
							1,904.99	1,904.99
05/jul./2024	PC 98	C00593	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO	$1,253.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
05/jul./2024	0	I00314		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1306 FACTURA 1996	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1306 FACTURA 1996	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
05/jul./2024	0	D00279		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$12,790.57	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$12,790.57
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00
							76,743.42	76,743.42
05/jul./2024	0	D00280		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3,086.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3,086.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00

				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00
							18,516.00	18,516.00
08/jul./2024	0	D00249		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A TARJETA	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
08/jul./2024	CG 87	D00253	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$83.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$716.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	CG 87	D00253	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$83.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$716.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$83.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$716.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$0.00	$83.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$0.00	$716.99
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$800.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$83.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$716.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$83.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$716.99
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$83.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$716.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$83.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$716.99
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$800.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
08/jul./2024	CG 88	D00254	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$274.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$115.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$8.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.49	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$34.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$27.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	CG 88	D00254	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$66.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$112.51	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$274.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$115.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$8.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.49
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$34.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$27.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$66.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$112.51
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$274.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$115.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$8.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$7.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$283.49	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$34.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$27.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$66.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$112.51	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$26.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$0.00	$300.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$274.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	CG 88	D00254	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$115.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$8.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$7.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$0.00	$283.49
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$0.00	$34.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$0.00	$27.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$0.00	$66.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$0.00	$112.51
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$0.00	$26.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$300.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$404.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$283.49	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$61.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$66.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$138.51	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$0.00	$300.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$0.00	$283.49
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$0.00	$61.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$0.00	$66.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$404.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$0.00	$138.51
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$274.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$115.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$8.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.49	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/jul./2024	CG 88	D00254	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$34.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$27.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$66.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$112.51	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$274.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$115.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$8.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.49
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$34.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$27.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$66.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$112.51
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$274.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$115.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$8.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$7.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$283.49	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$34.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$27.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$66.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$112.51	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$26.00	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jul./2024	CG 88	D00254	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$274.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$115.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$8.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$7.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$283.49
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$34.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$27.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$66.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$112.51
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$26.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$344.49	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$66.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$542.51	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$1,253.00
							7,518.00	7,518.00
08/jul./2024	0	I00315		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1307 FCATURA 1997	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1307 FCATURA 1997	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	0	I00316		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1380 FACTURA 1997	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1315 FACTURA 1997	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1311 FACTURA 1997	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1310 FACTURA 1997	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FACTURA 1997	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/jul./2024	OC 495	P01038	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$491.74	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$491.74
							491.74	491.74
08/jul./2024	CO 811	P01039	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$491.74	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$491.74
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$491.74	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$491.74
							983.48	983.48
08/jul./2024	PA 495	C00610	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$491.74	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$491.74
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$491.74	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$491.74
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$491.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	PA 495	C00610	Pago	2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$491.74	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$491.74
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$491.74
							1,966.96	1,966.96
08/jul./2024	OC 496	P01040	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$522.50	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$522.50
							522.50	522.50
08/jul./2024	CO 812	P01041	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$522.50	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$522.50
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$522.50	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$522.50
							1,045.00	1,045.00
08/jul./2024	PA 496	C00611	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$522.50	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$522.50
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$522.50	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$0.00	$522.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$522.50	$0.00

				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$522.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$0.00	$522.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$522.50
							2,090.00	2,090.00
08/jul./2024	CG 90	D00256	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$896.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$56.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	CG 90	D00256	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.95	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.06	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$119.01	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$896.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$56.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.95
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.06
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$119.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$136.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$896.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$18.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$56.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$162.95	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$159.06	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$119.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$0.00	$136.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$0.00	$896.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	CG 90	D00256	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$20.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$18.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$56.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$0.00	$162.95
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$0.00	$159.06
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$0.00	$119.01
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$103.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$33.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$136.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$896.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$94.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$322.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$119.01	$0.00
				2112-0-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$0.00	$896.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$0.00	$119.01
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$0.00	$103.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$0.00	$33.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$0.00	$136.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$94.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$0.00	$322.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$896.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$56.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/jul./2024	CG 90	D00256	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.95	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.06	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$119.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$896.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$56.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.95
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.06
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$119.01
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$136.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$896.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$20.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$18.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$56.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$162.95	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$159.06	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$119.01	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/jul./2024	CG 90	D00256	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$136.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$896.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$20.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$18.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$56.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$162.95
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$159.06
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$119.01
				2112-0-000089	CARNES ASADAS DE HERMOSILLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$896.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$119.01	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$272.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$416.01	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$1,703.02

							10,218.12	10,218.12
08/jul./2024	OC 516	P01084	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,487.23	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,487.23
							8,487.23	8,487.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jul./2024	CO 863	P01085	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,487.23	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,487.23
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,487.23	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,487.23
							16,974.46	16,974.46
08/jul./2024	PA 516	C00634	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,487.23	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,487.23
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$8,487.23	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$8,487.23
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$8,487.23	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,389.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$8,389.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,389.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$98.23
							33,850.69	33,850.69
08/jul./2024	PC 103	C00640	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 103, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL	$5,297.16	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 103, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL	$0.00	$5,297.16
							5,297.16	5,297.16
09/jul./2024	0	E00347		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO ISR RET SALARIOS	$75,140.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO REFERENCIADO RET ISR SUELDOS	$0.00	$75,140.00
							75,140.00	75,140.00
09/jul./2024	0	E00348		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO RET RESICO	$1,114.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RET RESICO	$0.00	$1,114.00
							1,114.00	1,114.00
09/jul./2024	OC 476	P01000	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,157.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,157.80
							1,157.80	1,157.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	CO 784	P01001	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.79	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.79
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.79	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.79

							2,315.58	2,315.58
09/jul./2024	PA 475	C00585	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.79	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.79
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$1,157.79	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	$1,157.79
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$1,157.79	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	$1,157.79
							3,473.37	3,473.37
09/jul./2024	0	I00307		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$25,630.27	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024 FACTURA 1972	$0.00	$25,630.27
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,630.27	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,630.27
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,630.27	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,630.27
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,630.27	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,630.27
							102,521.08	102,521.08
09/jul./2024	0	I00308		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$244,288.94	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024 FACTURA 1973	$0.00	$244,288.94
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,288.94	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,288.94
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,288.94	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,288.94
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,288.94	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,288.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							977,155.76	977,155.76
09/jul./2024	0	E00349		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 20241ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$186,284.40	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	CUARTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA #1	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$0.00	$185,284.40
							186,284.40	186,284.40
09/jul./2024	0	E00350		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$11,597.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$0.00	$11,597.00
							11,597.00	11,597.00
09/jul./2024	0	E00351		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 19	$4,564.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$4,564.00
							4,564.00	4,564.00
09/jul./2024	0	E00352		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 19	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20

09/jul./2024	0	E00353		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
09/jul./2024	0	E00354		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
09/jul./2024	0	E00355		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	0	E00356		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,506.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,506.20
							3,506.20	3,506.20
09/jul./2024	0	E00357		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$5,003.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$5,003.20
							5,003.20	5,003.20
09/jul./2024	0	E00358		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/jul./2024	0	E00359		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/jul./2024	0	E00360		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,749.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
09/jul./2024	OC 481	P01010	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
09/jul./2024	CO 796	P01011	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$15,660.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$15,660.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$15,660.00	$0.00
				2112-0-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
09/jul./2024	PA 481	C00594	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$15,660.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$15,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	PA 481	C00594	Pago	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$15,660.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$0.00	$15,660.00
				2112-0-000410	MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$15,660.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$0.00	$15,491.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$0.00	$168.75
							46,980.00	46,980.00
09/jul./2024	OC 482	P01012	Orden de Compra	8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$14,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$14,600.00
							14,600.00	14,600.00
09/jul./2024	CO 797	P01013	Compra	8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00
							29,200.00	29,200.00
09/jul./2024	PA 482	C00595	Pago	8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00
				8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$14,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	$14,600.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$14,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	$14,600.00
							43,800.00	43,800.00
09/jul./2024	OC 483	P01014	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$10,016.78	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/jul./2024	OC 483	P01014	Orden de Compra	8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$10,016.78
							10,016.78	10,016.78
09/jul./2024	CO 798	P01015	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$10,016.78	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$10,016.78
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$10,016.78	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$10,016.78
							20,033.56	20,033.56
09/jul./2024	PA 483	C00596	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$10,016.78	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$10,016.78
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$10,016.78	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$0.00	$10,016.78
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$10,016.78	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$0.00	$9,900.84

				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$0.00	$115.94
							30,050.34	30,050.34
09/jul./2024	OC 484	P01016	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,495.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,495.00
							19,495.00	19,495.00
09/jul./2024	CO 799	P01017	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$19,495.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$19,495.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$19,495.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$19,495.00
							38,990.00	38,990.00
09/jul./2024	PA 484	C00597	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$19,495.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	PA 484	C00597	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$19,495.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$19,495.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$0.00	$19,495.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$19,495.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$0.00	$19,495.00
							58,485.00	58,485.00
09/jul./2024	OC 485	P01018	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$597.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$597.00
							597.00	597.00
09/jul./2024	CO 800	P01019	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$597.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$597.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$597.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$597.00
							1,194.00	1,194.00
09/jul./2024	PA 485	C00598	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$597.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$597.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$597.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$0.00	$597.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$597.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$0.00	$597.00
							1,791.00	1,791.00
09/jul./2024	0	E00362		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 19	$5,756.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$5,756.40
							5,756.40	5,756.40
09/jul./2024	0	I00317		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						FOLIO 1308 FACTURA 1998		
09/jul./2024	0	I00317		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO 1309 FACTURA 1998	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTURA 1998	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/jul./2024	OC 497	P01042	Orden de Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$8,599.99	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$8,599.99
							8,599.99	8,599.99
09/jul./2024	CO 813	P01043	Compra	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$8,599.99	$0.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$8,599.99
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$8,599.99	$0.00
				2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$8,599.99
							17,199.98	17,199.98
09/jul./2024	PA 497	C00612	Pago	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Grupo Parisina SA de CV	$8,599.99	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$8,599.99
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$8,599.99	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$0.00	$8,599.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,599.99	$0.00
				2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$8,599.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$0.00	$8,599.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,599.99
							34,399.96	34,399.96
09/jul./2024	PA 475	C00613	Cancelación Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.79	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.79
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	-$1,157.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	PA 475	C00613	Cancelación Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	-$1,157.79
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	-$1,157.79	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	-$1,157.79
							-3,473.37	-3,473.37
09/jul./2024	CO 784	P01044	Cancelación Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.79	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.79
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-	-$1,157.79	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.79
							-2,315.58	-2,315.58
09/jul./2024	OC 476	P01045	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$1,157.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$1,157.80
							-1,157.80	-1,157.80
09/jul./2024	PA 482	C00801	Cancelación Pago	8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Cancelación GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	-$14,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Cancelación GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	-$14,600.00
				8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	-$14,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	-$14,600.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	-$14,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	-$14,600.00
							-43,800.00	-43,800.00
09/jul./2024	CO 797	P01346	Cancelación Compra	8250-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	-$14,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	-$14,600.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	-$14,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jul./2024	CO 797	P01346	Cancelación Compra	2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	-$14,600.00
							-29,200.00	-29,200.00
09/jul./2024	OC 482	P01347	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$14,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$14,600.00
							-14,600.00	-14,600.00
09/jul./2024	OC 643	P01348	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$14,600.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$14,600.00
							14,600.00	14,600.00
09/jul./2024	CO 1078	P01349	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00
							29,200.00	29,200.00
09/jul./2024	PA 643	C00802	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE	$0.00	$14,600.00

				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	LAS HACIENDAS GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$14,600.00	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$0.00	$14,600.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$14,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$0.00	$14,600.00
							43,800.00	43,800.00
10/jul./2024	0	I00318		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1312 FACTURA 1974	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2024	0	I00318		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1974	$0.00	$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/jul./2024	0	I00319		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO 1313 FACTURA 1999	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO 1313 FACTURA 1999	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
10/jul./2024	OC 498	P01046	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,157.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,157.80
							1,157.80	1,157.80
10/jul./2024	CO 814	P01047	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.80	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.80
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.80	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.80
							2,315.60	2,315.60
10/jul./2024	PA 498	C00614	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jul./2024	PA 498	C00614	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.80
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$1,157.80	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$0.00	$1,157.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,157.80	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$1,157.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$0.00	$1,157.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,157.80
							4,631.20	4,631.20
10/jul./2024	OC 499	P01048	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,022.53	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,022.53
							1,022.53	1,022.53
10/jul./2024	CO 815	P01049	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,022.53	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,022.53
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,022.53	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,022.53
							2,045.06	2,045.06
10/jul./2024	PA 499	C00615	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,022.53	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,022.53
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$1,022.53	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$0.00	$1,022.53
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,022.53	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$1,022.53	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$0.00	$1,022.53
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,022.53
							4,090.12	4,090.12
11/jul./2024	0	E00361		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 38 GARRAFONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$684.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 5 GARRAFONES CON AGUA PARA	$90.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 2 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$36.00	$0.00
				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON AGUA PARA TEATRO	$162.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG36415	$0.00	$972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2024	0	E00361		2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG36415	$972.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG36415	$0.00	$972.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00

				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
							6,804.00	6,804.00
11/jul./2024	PC 99	C00599	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	$1,600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2024	0	I00309		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE ALIMENTACION A ARTISTAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$145,800.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE ALIMENTACION A ARTISTAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1970	$0.00	$145,800.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$145,800.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,800.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$145,800.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,800.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$145,800.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,800.00
							583,200.00	583,200.00
11/jul./2024	0	I00310		1113-08	BANCOMER 0112409437	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION INGENIERIA DE SONIDO Y DJ. EXPRESARTE FEST 2024	$14,488.40	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION INGENIERIA DE SONIDO Y DJ. EXPRESARTE FEST 2024 FACTURA 1971	$0.00	$14,488.40
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,488.40	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,488.40
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,488.40	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,488.40
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$14,488.40	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,488.40
							57,953.60	57,953.60
11/jul./2024	0	I00311		1113-08	BANCOMER 0112409437	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS DE EVENTO EXPRESARTE 2024	$19,495.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS DE EVENTO EXPRESARTE 2024 FACTURA	$0.00	$19,495.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,495.00	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,495.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,495.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,495.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,495.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,495.00
							77,980.00	77,980.00
11/jul./2024	0	I00312		1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EVENTO EXPRESARTE QUE SE LLEVO A CABO DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2024. ARTISTAS: STAR DOLLS, MASTER COGUE RUSSEL CONTORSIONISTA Y DJ ZUKEY	$79,982.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2024	0	I00312		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EVENTO EXPRESARTE QUE SE LLEVO A CABO DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2024. ARTISTAS: STAR DOLLS, MASTER COGUE RUSSEL CONTORSIONISTA Y DJ ZUKEY FACTURA 1965	$0.00	$79,982.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$79,982.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,982.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$79,982.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,982.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$79,982.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,982.00
							319,928.00	319,928.00
11/jul./2024	0	I00313		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA Y TALLER DE ESCULTURA EN MUSEO DE ARTE DE NOGALES	$15,491.25	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA Y TALLER DE ESCULTURA EN MUSEO DE ARTE DE NOGALES 2024 FACTURA	$0.00	$15,491.25
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,491.25	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,491.25
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,491.25	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,491.25
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,491.25	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,491.25
							61,965.00	61,965.00
11/jul./2024	OC 486	P01020	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,488.40	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,488.40
							14,488.40	14,488.40
11/jul./2024	CO 801	P01021	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.40	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.40
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.40	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.40
							28,976.80	28,976.80
11/jul./2024	PA 486	C00600	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2024	PA 486	C00600	Pago	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.40
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$14,488.40	$0.00

					Y EQUIPO G. Corriente			
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$14,488.40
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$14,488.40	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$13,000.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$1,332.27
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$156.13
							43,465.20	43,465.20
11/jul./2024	PC 100	C00601	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 100, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$454.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 100, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$454.00
							454.00	454.00
11/jul./2024	CG 89	D00255	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$454.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$454.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$454.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$0.00	$454.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$454.00	$0.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$0.00	$454.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$454.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$454.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$454.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$454.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$454.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,724.00	2,724.00
11/jul./2024	0	I00320		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1314 FACTURA 2000	$1,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1314 FACTURA 2000	$0.00	$1,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

							4,000.00	4,000.00
11/jul./2024	0	I00321		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO 1316 FACTURA 2000	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO 1316 FACTURA 2000	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
11/jul./2024	OC 500	P01050	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
11/jul./2024	CO 820	P01051	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/jul./2024	CO 820	P01051	Compra	2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
11/jul./2024	OC 510	P01070	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$171.72	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$95.90	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$59.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$68.04	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$64.82	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$73.44	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$171.72
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$95.90
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$59.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$68.04
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$64.82
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88

				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$73.44
							2,937.98	2,937.98
11/jul./2024	CO 854	P01071	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jul./2024	CO 854	P01071	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,937.98	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,937.98
							5,875.96	5,875.96
11/jul./2024	PA 510	C00627	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/jul./2024	PA 510	C00627	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$860.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$171.72	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$95.90	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$73.44	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$542.70	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$59.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$68.04	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$64.82	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$146.88	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$146.88	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$860.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$171.72
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$95.90
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$59.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$68.04
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/jul./2024	PA 510	C00627	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$64.82
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$146.88

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$146.88
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$73.44
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$2,937.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$2,937.98
							8,813.94	8,813.94
11/jul./2024	0	E00401		2112-0-000249	MERCADO LIBRE	COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$8,900.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
12/jul./2024	PA 500	C00616	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
12/jul./2024	OC 505	P01060	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$409.05	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,678.96	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$409.05
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,678.96
							2,088.01	2,088.01
12/jul./2024	CO 838	P01061	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$409.05	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,678.96	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$409.05
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,678.96
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,088.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2024	CO 838	P01061	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,088.01
							4,176.02	4,176.02
12/jul./2024	PA 505	C00621	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$409.05	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,678.96	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$409.05
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,678.96
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$409.05	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$1,678.96	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$0.00	$409.05
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$0.00	$1,678.96

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,088.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$2,088.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$0.00	$2,088.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,088.01
							8,352.04	8,352.04
12/jul./2024	0	I00322		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1319 FACTURA 504F	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1318 FACTURA 504F	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1322 FACTURA 504F	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1320 FACTURA 504F	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FACTURA 504F	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jul./2024	0	I00323		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO 1321 FACTURA 2001	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO 1329 FACTURA 2001	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO 1445 FACTURA 2001	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FACTURA 2001	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
13/jul./2024	0	I00324		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FOLIO 1323 FACTURA 2002	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FACTURA 2002	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
15/jul./2024	CG 92	D00258	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$203.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$478.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$419.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$338.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$62.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	CG 92	D00258	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$203.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$478.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$419.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$338.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$62.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$100.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$203.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$478.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$419.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$338.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$62.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$100.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$0.00	$203.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$0.00	$478.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$0.00	$419.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$0.00	$338.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$0.00	$62.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$0.00	$100.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$203.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$478.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$419.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$338.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$62.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$100.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$0.00	$203.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$0.00	$478.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$0.00	$419.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	CG 92	D00258	Comprobación de Gasto	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$0.00	$338.00

				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$0.00	$62.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$0.00	$100.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$203.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$478.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$419.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$338.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$62.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$100.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$203.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$478.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$419.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$338.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$62.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$100.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$203.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$478.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$419.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$338.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$62.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$100.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$203.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	CG 92	D00258	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$419.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$338.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$62.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$100.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$1,500.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$100.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
15/jul./2024	OC 506	P01062	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$846.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y	$0.00	$846.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
							846.00	846.00
15/jul./2024	CO 839	P01063	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$846.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$846.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$846.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$846.00
							1,692.00	1,692.00
15/jul./2024	PA 506	C00622	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$846.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$846.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$846.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$0.00	$846.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$846.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$846.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	PA 506	C00622	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$0.00	$846.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$846.00
							3,384.00	3,384.00
15/jul./2024	OC 507	P01064	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100549 CARRETILLA	$1,437.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100549 CARRETILLA	$0.00	$1,437.00
							1,437.00	1,437.00
15/jul./2024	CO 840	P01065	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,437.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,437.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,437.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,437.00
							2,874.00	2,874.00
15/jul./2024	PA 507	C00623	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,437.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,437.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$1,437.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$0.00	$1,437.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,437.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$1,437.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$0.00	$1,437.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,437.00
							5,748.00	5,748.00
15/jul./2024	OC 508	P01066	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,099.00	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$111.20	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$35.00	$0.00

				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	$99.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,099.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/jul./2024	OC 508	P01066	Orden de Compra	8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$111.20
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	$0.00	$99.00
							1,344.20	1,344.20
15/jul./2024	CO 846	P01067	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$111.20	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$111.20
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,134.00	$0.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$210.20	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,344.20
							2,688.40	2,688.40
15/jul./2024	PA 508	C00624	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$111.20	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/jul./2024	PA 508	C00624	Pago	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$111.20
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00

					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente			
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$1,099.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$111.20	$0.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$99.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$1,099.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$111.20
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$99.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,344.20	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$1,344.20	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$1,344.20
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,344.20
							5,376.80	5,376.80
15/jul./2024	0	I00325		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1327 FACTURA 2003	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1326 FACTURA 2003	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1324 FACTURA 2003	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1325 FACTURA 2003	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTURA 2003	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/jul./2024	0	I00326		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO 2024 FACTURA 1975	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
15/jul./2024	OC 509	P01068	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN	$9,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	CAPACITACIÓN GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/jul./2024	CO 847	P01069	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/jul./2024	PA 509	C00625	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/jul./2024	OC 511	P01072	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$631.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$631.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							631.00	631.00
15/jul./2024	CO 855	P01073	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$631.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$631.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$631.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$631.00
							1,262.00	1,262.00
15/jul./2024	PA 511	C00628	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$631.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$631.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$631.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$0.00	$631.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$631.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$0.00	$631.00
							1,893.00	1,893.00
15/jul./2024	OC 512	P01074	Orden de Compra	8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,940.00	$0.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
15/jul./2024	CO 856	P01075	Compra	8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00
				8240-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00

				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
15/jul./2024	PA 512	C00629	Pago	8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00
				8250-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00
				8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$2,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	PA 512	C00629	Pago	8260-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$0.00	$2,940.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$2,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$0.00	$2,940.00
							8,820.00	8,820.00
15/jul./2024	OC 518	P01088	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$945.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$945.00
							945.00	945.00
15/jul./2024	CO 867	P01089	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$945.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$945.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$945.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$945.00
							1,890.00	1,890.00
15/jul./2024	PA 518	C00636	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$945.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$945.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$945.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$0.00	$945.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$945.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$945.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$0.00	$945.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$945.00
							3,780.00	3,780.00
15/jul./2024	OC 519	P01090	Orden de Compra	8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$959.84	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100014 HILOS	$59.98	$0.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100014 HILOS	$59.98	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$3.00	$0.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$959.84
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$59.98
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$59.98
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$3.00
							1,082.80	1,082.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	CO 868	P01091	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$3.00	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$959.84	$0.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-	$59.98	$0.00

						9, 204 MODATELAS		
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$3.00
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$959.84
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98
				8240-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$3.00	$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$1,079.80	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$1,082.80
							2,165.60	2,165.60
15/jul./2024	PA 519	C00637	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MODATELAS	$3.00	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$959.84	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$59.98	$0.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$59.98	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$3.00
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$959.84
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$59.98
				8250-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$59.98
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$3.00	$0.00
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$959.84	$0.00
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$59.98	$0.00
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$59.98	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$3.00
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$959.84
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$59.98
				8260-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$59.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,082.80	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$1,082.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$1,082.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,082.80
							4,331.20	4,331.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jul./2024	OC 520	P01092	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,645.24	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,645.24
							2,645.24	2,645.24
15/jul./2024	CO 869	P01093	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,645.24	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,645.24
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,645.24	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,645.24
							5,290.48	5,290.48
15/jul./2024	PA 520	C00638	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,645.24	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,645.24
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$2,645.24	$0.00

				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$0.00	$2,645.24
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,645.24	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$2,645.24	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$0.00	$2,645.24
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,645.24
							10,580.96	10,580.96
16/jul./2024	0	I00327		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO 2024 FOLIO 1336 FACTURA 2004	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO 2024 FOLIO 1343 FACTURA 2004	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO 2024 FACTURA 2004	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jul./2024	PC 101	C00626	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 101, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,253.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 101, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
16/jul./2024	0	D00262		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$6,748.92	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$1,653.50	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$3,940.78	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	4TO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00

				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,639.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$14,166.52
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$205.23
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$222,879.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.02
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/jul./2024	0	D00262		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/jul./2024	0	D00262		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/jul./2024	0	D00262		8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28

				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.27
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/jul./2024	0	D00262		8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78

				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
16/jul./2024	0	D00262		2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,568,915.16	1,568,915.16
16/jul./2024	0	D00263		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,221.54	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$2,771.07
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$229.85

				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,056.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.35
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,221.54	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/jul./2024	0	D00263		8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,221.54	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,262.64	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90

				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,221.54	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/jul./2024	0	D00263		8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,262.64	$0.00
							137,149.38	137,149.38
17/jul./2024	0	I00328		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO 1332 FACTURA 2005	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO 1333 FACTURA 2005	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FACTURA 2005	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
17/jul./2024	CG 96	D00265	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$2,058.54	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$606.53	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$2,098.55	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$533.54	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,058.54
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$606.53
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,098.55
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$533.54
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$2,058.54	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$606.53	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$2,098.55	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$533.54	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$0.00	$2,058.54
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$0.00	$606.53
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$0.00	$2,098.55
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$0.00	$533.54
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$2,058.54	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$606.53	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$2,098.55	$0.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$533.54	$0.00
				2112-0-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$0.00	$2,058.54
				2112-0-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$0.00	$606.53
				2112-0-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$0.00	$2,098.55
				2112-0-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$0.00	$533.54
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$2,058.54	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$606.53	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/jul./2024	CG 96	D00265	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$2,098.55	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$533.54	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,058.54
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$606.53
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,098.55
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$533.54
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,058.54	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE	$606.53	$0.00

						APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103		
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,098.55	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$533.54	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$2,058.54
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$606.53
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$2,098.55
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$533.54
				2112-0-000416	LAZARO CERVANTES RAMOS	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,058.54	$0.00
				2112-0-000417	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MISIL	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$606.53	$0.00
				2112-0-000418	DISTRIBUIDORA CAMUSA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,098.55	$0.00
				2112-0-000419	SANDRA GRISELL SANTANA GUTIERREZ	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$533.54	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$5,297.16
							31,782.96	31,782.96
18/jul./2024	CG 94	D00259	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$126.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	CG 94	D00259	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.04	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$102.96	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$548.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$193.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$126.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.04
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$102.96
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$548.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$193.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$126.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$11.04	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$102.96	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$548.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$239.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$33.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura:	$193.00	$0.00

						d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946		
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$0.00	$126.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$0.00	$11.04
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$0.00	$102.96
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$548.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$0.00	$239.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$33.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$0.00	$193.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	CG 94	D00259	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$193.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$126.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$114.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$548.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$239.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$33.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$0.00	$193.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$0.00	$126.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$0.00	$239.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$33.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$548.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$0.00	$114.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$126.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.04	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$102.96	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$548.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$193.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$126.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.04
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$102.96
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$548.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$193.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$126.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	CG 94	D00259	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$11.04	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$102.96	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$548.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$239.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$33.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$193.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$126.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$11.04
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$102.96
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$548.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$239.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$33.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$193.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$193.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$126.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$272.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$548.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$114.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$1,253.00
							7,518.00	7,518.00
18/jul./2024	0	D00260		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION ANTICIPO NOMINA	$4,000.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/jul./2024	0	I00329		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024	$244,519.64	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1977	$0.00	$244,519.64
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,519.64	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,519.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	0	I00329		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,519.64	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,519.64
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,519.64	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,519.64
							978,078.56	978,078.56
18/jul./2024	0	I00330		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA (PRIMA VACACIONAL)	$65,734.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALESPRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA (PRIMA VACACIONAL) FACTURA 1932	$0.00	$65,734.71
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$65,734.71	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,734.71
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$65,734.71	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,734.71
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$65,734.71	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,734.71

							262,938.84	262,938.84
18/jul./2024	0	I00331		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024	$20,827.12	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1976	$0.00	$20,827.12
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,827.12	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,827.12
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,827.12	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,827.12
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,827.12	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,827.12
							83,308.48	83,308.48
18/jul./2024	0	I00332		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO (PRIMA VACACIONAL)	$17,368.68	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO (PRIMA VACACIONAL) FACTURA 1933	$0.00	$17,368.68
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,368.68	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,368.68
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,368.68	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,368.68
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,368.68	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,368.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,474.72	69,474.72
18/jul./2024	0	E00363		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$186,513.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$0.00	$185,513.60
				1123-145	JULIO SARMIENTO	QUINTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	SEGUNDO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
							186,513.60	186,513.60
18/jul./2024	0	E00364		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$9,524.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$0.00	$9,524.00
							9,524.00	9,524.00
18/jul./2024	0	E00365		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$47,708.25	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$47,708.25
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$47,708.25	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$47,708.25
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$47,708.25	$0.00
				8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62
				8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00
				8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE	$4,384.62	$0.00

						CONFIANZA BIBLIOTECA		
				8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00
				8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21
				8270-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00
				8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	0	E00365		8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$1,124.68	$0.00
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$0.00	$1,124.68
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$1,124.68	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$0.00	$1,124.68
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$1,124.68	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$1,124.68	$0.00
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$0.00	$1,124.68
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$1,124.68	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$0.00	$1,124.68
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$1,124.68	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$0.00	$58,155.40
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$283.04
							175,315.32	175,315.32
18/jul./2024	0	E00366		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$9,400.71	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$9,400.71
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMA VACACIONAL	$9,400.71	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$9,400.71
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$9,400.71	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$8,940.80
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$459.91
							28,202.13	28,202.13
18/jul./2024	0	E00367		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 20	$3,660.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 20	$0.00	$3,660.40
							3,660.40	3,660.40
18/jul./2024	0	E00368		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 20	$4,872.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 20	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

18/jul./2024	0	E00369		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
18/jul./2024	0	E00370		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
18/jul./2024	0	E00371		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
18/jul./2024	0	E00372		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
18/jul./2024	0	E00373		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,506.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,506.00
							3,506.00	3,506.00
18/jul./2024	0	E00374		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$5,003.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$5,003.20
							5,003.20	5,003.20
18/jul./2024	0	E00375		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 20	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 20	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/jul./2024	0	E00376		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/jul./2024	0	E00377		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,748.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,748.80
							3,748.80	3,748.80
18/jul./2024	0	E00378		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$3,400.27	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,400.27
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$3,400.27	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,400.27
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$3,400.27	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,298.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$102.27
							10,200.81	10,200.81
18/jul./2024	0	E00379		8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$4,567.70	$0.00
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,567.70
				8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$4,567.70	$0.00
				8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,567.70
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$4,567.70	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,352.40
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$215.30
							13,703.10	13,703.10
18/jul./2024	0	E00380		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,230.00	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,230.00
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,230.00	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,230.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,230.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,230.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$0.00
							3,690.00	3,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jul./2024	0	E00381		8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$2,146.13	$0.00
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,146.13
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$2,146.13	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,146.13
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$2,146.13	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,124.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22.13
							6,438.39	6,438.39
18/jul./2024	0	E00382		8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,553.60	$0.00
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.60
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,553.60	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.60
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,553.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.60
							4,660.80	4,660.80
18/jul./2024	0	E00383		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,218.40	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,218.40	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,218.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40
							3,655.20	3,655.20
18/jul./2024	0	E00384		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,148.00	$0.00

				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,148.00
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,148.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jul./2024	0	E00384		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,148.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,148.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,148.00
							3,444.00	3,444.00
18/jul./2024	0	I00333		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1359 FACTURA 2006	$750.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1330 FACTURA 2006	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1334 FACTURA 2006	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1331 FACTURA 2006	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1434 FACTURA 2006	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FACTURA 2006	$0.00	$2,750.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00
							11,000.00	11,000.00
18/jul./2024	0	I00334		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1335 FACTURA 2007	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1337 FACTURA 2007	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1373 FACTURA 2007	$1,100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1342 FACTURA 2007	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1346 FACTURA 2007	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FACTURA 2007	$0.00	$3,600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/jul./2024	0	I00334		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
							14,400.00	14,400.00

18/jul./2024	OC 513	P01076	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38
							430.38	430.38
18/jul./2024	CO 857	P01077	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
							860.76	860.76
18/jul./2024	PA 513	C00630	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$430.38	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$0.00	$430.38
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$430.38	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$0.00	$430.38
							1,291.14	1,291.14
19/jul./2024	0	I00335		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1338 FACTURA 2008	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1354 FACTURA 2008	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1339 FACTURA 2008	$1,500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1340 FACTURA 2008	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1352 FACTURA 2008	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2008	$0.00	$3,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2024	0	I00335		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
19/jul./2024	0	I00336		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1378 FACTURA F975	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1377 FACTURA F975	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1341 FACTURA F975	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1350 FACTURA F975	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1345 FACTURA F975	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA F975	$0.00	$2,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
19/jul./2024	0	I00337		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1351 FACTURA 2009	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1348 FACTURA 2009	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1347 FACTURA 2009	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1344 FACTURA 2009	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1353 FACTURA 2009	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2009	$0.00	$2,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2024	0	I00337		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
19/jul./2024	0	I00338		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1368 FACTURA 2010	$250.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1363 FACTURA 2010	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1364 FACTURA 2010	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1349 FACTURA 2010	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1412 FACTURA 2010	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2010	$0.00	$2,250.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
							9,000.00	9,000.00
19/jul./2024	0	I00339		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1356 FACTURA 2011	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1357 FACTURA 2011	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2011	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO	$500.00	$0.00

						FOLIO 1360		
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2011	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2011	$0.00	$2,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/jul./2024	0	I00339		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
19/jul./2024	0	I00340		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1382 FACTURA 2012	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1361 FACTURA 2012	$750.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2012	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1362 FACTURA 2012	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1365 FACTURA 2012	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2012	$0.00	$3,250.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,250.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,250.00
							13,000.00	13,000.00
19/jul./2024	OC 514	P01078	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,220.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
19/jul./2024	CO 858	P01079	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							2,440.00	2,440.00
19/jul./2024	CO 858	P01080	Cancelación Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,220.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,220.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,220.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,220.00
							-2,440.00	-2,440.00
19/jul./2024	CO 859	P01081	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
19/jul./2024	PA 514	C00631	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$1,220.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$0.00	$1,220.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$1,220.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$0.00	$1,220.00
							3,660.00	3,660.00
19/jul./2024	OC 515	P01082	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$4,060.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
19/jul./2024	CO 860	P01083	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$4,060.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$4,060.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$4,060.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2024	CO 860	P01083	Compra	2112-0-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
19/jul./2024	PA 515	C00632	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$4,060.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$4,060.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$4,060.00	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$0.00	$4,060.00
				2112-0-000413	ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$4,060.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$0.00	$4,060.00
							12,180.00	12,180.00
19/jul./2024	OC 522	P01096	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,219.61	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,219.61
							7,219.61	7,219.61
19/jul./2024	CO 875	P01097	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$7,219.61	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-	$0.00	$7,219.61

				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-	$7,219.61	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8- 0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$7,219.61
							14,439.22	14,439.22
19/jul./2024	PA 522	C00641	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$7,219.61	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$7,219.61
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$7,219.61	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$0.00	$7,219.61
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,219.61	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$7,219.61	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$0.00	$7,219.61
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,219.61
							28,878.44	28,878.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jul./2024	OC 523	P01098	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,966.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,966.00
							2,966.00	2,966.00
19/jul./2024	CO 876	P01099	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F- E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,966.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F- E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,966.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F- E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,966.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F- E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,966.00
							5,932.00	5,932.00
19/jul./2024	PA 523	C00642	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,966.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,966.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$2,966.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$0.00	$2,966.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,966.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$2,966.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$0.00	$2,966.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,966.00
							11,864.00	11,864.00
20/jul./2024	0	I00341		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO 1367 FACTURA 2013	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO 1366 FACTURA 2013	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO 1406 FACTURA 2013	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FACTURA 2013	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,000.00	6,000.00
21/jul./2024	0	I00342		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO 1375 FACTURA 2014	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO 1400 FACTURA 2014	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FACTURA 2014	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/jul./2024	0	D00261		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	TRAPASO ERROR	$4,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO ERROR	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/jul./2024	0	I00343		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2015	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1394 FACTURA 2015	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1379 FACTURA 2015	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1405 FACTURA 2015	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2015	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	0	I00344		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1370 FACTURA 2016	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1369 FACTURA 2016	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1376 FACTURA 2016	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2016	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
22/jul./2024	PC 102	C00633	Gasto por Comprobar	1123-203	ADRIAN PAZ GONZALEZ	Gasto por Comprobar : 102, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES	$6,595.59	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 102, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES	$0.00	$6,595.59
							6,595.59	6,595.59
22/jul./2024	CG 95	D00264	Comprobación de Gasto	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$2,311.79	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$4,283.80	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$2,311.79
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$4,283.80
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$2,311.79	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$4,283.80	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$0.00	$2,311.79
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$0.00	$4,283.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$2,311.79	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$4,283.80	$0.00
				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$0.00	$4,283.80
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$0.00	$2,311.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	CG 95	D00264	Comprobación de Gasto	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$2,311.79	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$4,283.80	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$2,311.79
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$4,283.80
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$2,311.79	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$4,283.80	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$2,311.79
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$4,283.80
				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$4,283.80	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL	$2,311.79	$0.00

				1123-203	ADRIAN PAZ GONZALEZ	MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102 GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$6,595.59
							39,573.54	39,573.54
22/jul./2024	OC 517	P01086	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,144.35	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,144.35
							1,144.35	1,144.35
22/jul./2024	CO 864	P01087	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,144.35	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,144.35
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,144.35	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,144.35
							2,288.70	2,288.70
22/jul./2024	PA 517	C00635	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,144.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,144.35
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$1,144.35	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$0.00	$1,144.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	PA 517	C00635	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,144.35	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$1,144.35	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$0.00	$1,144.35
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,144.35
							4,577.40	4,577.40
22/jul./2024	OC 521	P01094	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,070.90	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,070.90
							1,070.90	1,070.90
22/jul./2024	CO 870	P01095	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,070.90	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,070.90
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,070.90	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,070.90
							2,141.80	2,141.80
22/jul./2024	PA 521	C00639	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,070.90	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,070.90
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$1,070.90	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$0.00	$1,070.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,070.90	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$1,070.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$0.00	$1,070.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,070.90
							4,283.60	4,283.60
22/jul./2024	0	I00346		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1390 FACTURA 2017	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1423 FACTURA 2017	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1374 FACTURA 2017	$500.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1422 FACTURA 2017	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1398 FACTURA 2017	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2017	$0.00	$2,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
22/jul./2024	0	I00346		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
22/jul./2024	0	I00347		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1397 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1396 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1395 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1391 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2018	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/jul./2024	0	I00348		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1404 FACTURA 2020	$1,500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1381 FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1402 FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1384 FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2020	$0.00	$3,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
22/jul./2024	0	I00348		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
22/jul./2024	0	I00349		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1393 FACTURA 2021	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1392 FACTURA 2021	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1383 FACTURA 2021	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1385 FACTURA 2021	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1386 FACTURA 2021	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2021	$0.00	$2,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
22/jul./2024	0	I00350		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1401 FACTURA 2022	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1387 FACTURA 2022	$1,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1388 FACTURA 2022	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2022	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1389 FACTURA 2022	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2022	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jul./2024	0	I00350		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/jul./2024	0	I00351		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1403 FACTURA 2023	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1409 FACTURA 2023	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1407 FACTURA 2023	$1,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1444 FACTURA 2023	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1426 FACTURA 2023	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO	$0.00	$3,000.00

						FACTURA 2023		
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/jul./2024	0	I00352		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1408 FACTURA 2024	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1415 FACTURA 2024	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1414 FACTURA 2024	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2024	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
22/jul./2024	OC 524	P01100	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$904.78	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,804.15	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$904.78
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,804.15
							3,708.93	3,708.93
22/jul./2024	CO 877	P01101	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$904.78	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,804.15	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$904.78
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,804.15
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,708.93	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,708.93
							7,417.86	7,417.86
22/jul./2024	PA 524	C00643	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$904.78	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,804.15	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$904.78
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,804.15

				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$904.78	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$2,804.15	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$0.00	$904.78
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$0.00	$2,804.15
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,708.93	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$3,708.93	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$0.00	$3,708.93
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,708.93
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							14,835.72	14,835.72
22/jul./2024	OC 540	P01132	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100550 CUERDA POLI TORCIDA	$310.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100551 MOP AMERICANO	$309.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$119.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100550 CUERDA POLI TORCIDA	$0.00	$310.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100551 MOP AMERICANO	$0.00	$309.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$0.00	$119.00
							738.00	738.00
22/jul./2024	CO 906	P01133	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$310.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$309.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$119.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$310.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$309.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$119.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$738.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$738.00
							1,476.00	1,476.00
22/jul./2024	PA 540	C00660	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$310.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$309.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$119.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$310.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$309.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$119.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$310.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$309.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$119.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$310.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$309.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$119.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jul./2024	PA 540	C00660	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$738.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$738.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$738.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$738.00
							2,952.00	2,952.00
22/jul./2024	OC 542	P01136	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$899.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$899.00
							899.00	899.00
22/jul./2024	CO 908	P01137	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$899.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$899.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$899.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$899.00
							1,798.00	1,798.00
22/jul./2024	PA 542	C00662	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$899.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$899.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$899.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$0.00	$899.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$899.00	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$899.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$0.00	$899.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$899.00
							3,596.00	3,596.00
23/jul./2024	0	D00266		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$70,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
23/jul./2024	0	I00353		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1420 FACTURA 2017	$500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2024	0	I00353		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1421 FACTURA 2017	$250.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1419 FACTURA 2017	$250.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1413 FACTURA 2017	$1,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1410 FACTURA 2017	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FACTURA 2017	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jul./2024	0	I00354		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1411 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1416 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1417 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1418 FACTURA 2018	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FACTURA 2018	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
23/jul./2024	0	I00355		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESO POR CURSO DE VERANO FOLIO 1429 FACTURA 2019	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESO POR CURSO DE VERANO FOLIO 1432 FACTURA 2019	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESO POR CURSO DE VERANO FACTURA 2019	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jul./2024	0	I00355		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/jul./2024	0	D00267		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	CAMBIO POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE, EL DEUDOR REGRESO EL SALDO CORRESPONDIENTE A BANCO PERO EL REGISTRO FUE HECHO ERRONEAMENTE OUEDANDO UN SALDO DEUDOR	$19.78	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	CAMBIO POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE, EL DEUDOR REGRESO EL SALDO CORRESPONDIENTE A BANCO PERO EL REGISTRO FUE HECHO ERRONEAMENTE OUEDANDO UN SALDO DEUDOR	$0.00	$19.78
							19.78	19.78
24/jul./2024	0	I00356		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1428 FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1424 FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1425 FACTURA 2020	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1427 FACTURA 2020	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 2020	$0.00	$2,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
24/jul./2024	0	I00357		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1430 FACTURA 1979	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1430 FACTURA 1979	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	0	I00357		8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2024	0	I00358		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO 24 JULIO 2024 FOLIO 1431 FACTURA 2021	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO DE VERANO 24 JULIO 2024 FACTURA 2021	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
24/jul./2024	0	I00359		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1435 FACTURA 2021	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2021	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jul./2024	0	I00360		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 24 DE JULIO 2024 FOLIO 1436 FACTURA 2021	$500.00	$0.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	0	I00360		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 24 DE JULIO 2024 FACTURA 2021	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
24/jul./2024	OC 525	P01102	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,180.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
24/jul./2024	CO 891	P01103	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$12,180.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$12,180.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$12,180.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
24/jul./2024	PA 525	C00644	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$12,180.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$12,180.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$12,180.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$0.00	$12,180.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$12,180.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$0.00	$12,180.00
							36,540.00	36,540.00
24/jul./2024	0	E00398		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	APOYO A PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD	$19,182.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	0	E00398		2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 001144	$0.00	$19,182.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 001144	$19,182.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 001144	$0.00	$19,182.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00

				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
							134,274.00	134,274.00
24/jul./2024	0	E00399		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	APOYO A PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD	$13,800.00	$0.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$0.00	$13,800.00
				2112-0-000333	NOTARIA PUBLICA 75	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$13,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$0.00	$11,898.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE DIFERENCIA POR SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$0.00	$1,902.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	0	E00399		8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00
							96,600.00	96,600.00
24/jul./2024	OC 530	P01112	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$47.80	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$47.80
							47.80	47.80
24/jul./2024	CO 896	P01113	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$47.80	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$47.80
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$47.80	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$47.80
							95.60	95.60
24/jul./2024	PA 530	C00650	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$47.80	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$47.80
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$47.80	$0.00

				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$0.00	$47.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$47.80	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$47.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$0.00	$47.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$47.80
							191.20	191.20
24/jul./2024	OC 531	P01114	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$59.98	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$59.98
							59.98	59.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	CO 897	P01115	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES MODATELAS	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00
				2112-0-000204		GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98
							119.96	119.96
24/jul./2024	PA 531	C00651	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MODATELAS	$59.98	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$59.98
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$59.98	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$0.00	$59.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$59.98	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$59.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$0.00	$59.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$59.98
							239.92	239.92
24/jul./2024	OC 532	P01116	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$660.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$660.00
							660.00	660.00
24/jul./2024	CO 898	P01117	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$660.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$660.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$660.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$660.00
							1,320.00	1,320.00
24/jul./2024	PA 532	C00652	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$660.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 532	C00652	Pago	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$660.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$660.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$0.00	$660.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$660.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$660.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$0.00	$660.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$660.00
							2,640.00	2,640.00
24/jul./2024	OC 533	P01118	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$350.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
24/jul./2024	CO 899	P01119	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$350.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$350.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$350.00	$0.00
				2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
24/jul./2024	PA 533	C00653	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$350.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$350.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$350.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$0.00	$350.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$350.00	$0.00
				2112-0-000282	GRAN FERIA DEL HOGAR	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$350.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$0.00	$350.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$350.00
							1,400.00	1,400.00
24/jul./2024	OC 538	P01128	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$4,244.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,244.00
							4,244.00	4,244.00
24/jul./2024	CO 904	P01129	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$4,244.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	CO 904	P01129	Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$4,244.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$4,244.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$4,244.00
							8,488.00	8,488.00
24/jul./2024	PA 538	C00658	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$4,244.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$4,244.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$4,244.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$0.00	$4,244.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,244.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$4,244.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$0.00	$4,244.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,244.00

							16,976.00	16,976.00
24/jul./2024	OC 539	P01130	Orden de Compra	8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$578.99	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100203 PAPEL KRAFT	$65.01	$0.00
				8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$578.99
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100203 PAPEL KRAFT	$0.00	$65.01
							644.00	644.00
24/jul./2024	CO 905	P01131	Compra	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$65.01	$0.00
				8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$578.99	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$65.01
				8240-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$578.99
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$65.01	$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$578.99	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$644.00
							1,288.00	1,288.00
24/jul./2024	PA 539	C00659	Pago	8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$65.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jul./2024	PA 539	C00659	Pago	8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$578.99	$0.00
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$65.01
				8250-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$578.99
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$65.01	$0.00
				8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$578.99	$0.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$0.00	$65.01
				8260-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$0.00	$578.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$644.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$644.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$0.00	$644.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$644.00
							2,576.00	2,576.00
25/jul./2024	0	I00361		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FOLIO 1433 FACTURA 2022	$1,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FOLIO 1437 FACTURA 2022	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FOLIO 1438 FACTURA 2022	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FACTURA 2022	$0.00	$2,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
25/jul./2024	OC 526	P01104	Orden de Compra	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$255.00	$0.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$255.00
							255.00	255.00
25/jul./2024	CO 892	P01105	Compra	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$255.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jul./2024	CO 892	P01105	Compra	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$255.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$255.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$255.00
							510.00	510.00
25/jul./2024	PA 526	C00645	Pago	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$255.00	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$255.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$255.00	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$0.00	$255.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$255.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$0.00	$255.00
							765.00	765.00
25/jul./2024	PC 104	C00646	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA	$2,830.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA	$0.00	$2,830.00
							2,830.00	2,830.00
26/jul./2024	0	I00362		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 26 DE JULIO 2024 FOLIO 1440 FACTURA 2025	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 26 DE JULIO 2024 FACTURA 2025	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
26/jul./2024	0	D00268		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,111.88	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,133.37	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	0	D00268		8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,492.95	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00

				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,495.75	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTES	$8,281.20	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTES	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTES	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTES	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTES	$4,624.34	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$25,432.09
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$14,643.05
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$205.23
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$248,622.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.39
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,495.75	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jul./2024	0	D00268		8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12

				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,495.75	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	0	D00268		8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$147,243.00	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,843.11	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,962.32	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,046.28	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,243.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,962.32
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jul./2024	0	D00268		2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,046.28
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,843.11
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,495.75	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00

				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/jul./2024	0	D00268		8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$147,243.00	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,962.32	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,046.28	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,843.11	$0.00

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,748,975.10	1,748,975.10
26/jul./2024	0	D00269		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,109.97	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,583.93	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,983.64	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,085.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	0	D00269		8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,822.37	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,446.73	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$660.62	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$440.31	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,006.42	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,202.93
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$229.85
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,946.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,583.93	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,583.93	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							DEBE	HABER
26/jul./2024	0	D00269		8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,556.70	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,625.03	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,644.26	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,828.79	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,525.41	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.70
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.79
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.41
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.26
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.03
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,583.93	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	0	D00269		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,556.70	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,828.79	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,525.41	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,644.26	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,625.03	$0.00
							151,081.14	151,081.14
26/jul./2024	0	E00397		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 21	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 21	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
26/jul./2024	0	I00366		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD NOGALENSE DE HISTORIA	$11,898.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD NOGALENSE DE HISTORIA FACTURA 1978	$0.00	$11,898.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$11,898.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,898.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$11,898.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,898.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$11,898.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,898.00
							47,592.00	47,592.00
26/jul./2024	0	I00367		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD DE ESCRITORES	$19,182.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 1968	$0.00	$19,182.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	0	I00367		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00
							76,728.00	76,728.00
26/jul./2024	0	I00368		1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESENTACION POR MONOLOGO ARTISTICO MOTIVACIONAL JUAN SALVADOR GAVIOTA INTERPRETADO POR FRANCISCO GERARDO BUENO DIRZO LOS DIAS 11 DE JULIO EN CINETECA NOGALES Y EL 24 DE JULIO EN ITAMA NOGALES	$12,180.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION POR MONOLOGO ARTISTICO MOTIVACIONAL JUAN SALVADOR GAVIOTA INTERPRETADO POR FRANCISCO GERARDO BUENO DIRZO LOS DIAS 11 DE JULIO EN CINETECA NOGALES Y EL 24 DE JULIO EN ITAMA NOGALES FACTURA 1980	$0.00	$12,180.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$12,180.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,180.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$12,180.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,180.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$12,180.00	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,180.00
							48,720.00	48,720.00
26/jul./2024	0	E00400		2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,758.33	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,758.33
							1,758.33	1,758.33
26/jul./2024	0	I00369		1113-08	BANCOMER 0112409437	VENTA E INSTALACION DE 3 CONDENSADORES EN SALONES DE IMFOCULTA	$150,012.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE 3 CONDENSADORES EN SALONES DE IMFOCULTA FACTURA 1981	$0.00	$150,012.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$150,012.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,012.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$150,012.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,012.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$150,012.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,012.00
							600,048.00	600,048.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jul./2024	OC 541	P01134	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
26/jul./2024	CO 907	P01135	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
26/jul./2024	PA 541	C00661	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
29/jul./2024	0	I00363		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 29 DE JULIO 2024 FOLIO 1441 FACTURA 2025	$500.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 29 DE JULIO 2024 FOLIO 1442 FACTURA 2025	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 29 DE JULIO 2024 FACTURA 2025	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2024	0	I00364		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$274,053.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2024	0	I00364		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1988	$0.00	$274,053.10
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$274,053.10	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,053.10
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$274,053.10	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,053.10
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$274,053.10	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274,053.10
							1,096,212.40	1,096,212.40
29/jul./2024	0	I00365		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$23,149.08	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1987	$0.00	$23,149.08
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,149.08	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,149.08
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,149.08	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,149.08
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$23,149.08	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,149.08
							92,596.32	92,596.32
29/jul./2024	0	E00385		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$208,949.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$0.00	$207,949.20
				1123-145	JULIO SARMIENTO	SEXTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	TERCER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
							208,949.20	208,949.20
29/jul./2024	0	E00386		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE JULIO 2024	$10,645.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE JULIO 2024	$0.00	$10,645.00
							10,645.00	10,645.00
29/jul./2024	0	E00387		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO NOMINA 21 SINDICALIZADA	$4,032.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO NOMINA 21 SINDICALIZADA	$0.00	$4,032.20
							4,032.20	4,032.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2024	0	E00388		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 21 SINDICALIZADA	$5,268.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 21 SINDICALIZADA	$0.00	$5,268.80
							5,268.80	5,268.80
29/jul./2024	0	E00389		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$3,888.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
29/jul./2024	0	E00390		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$6,374.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$6,374.00

							6,374.00	6,374.00
29/jul./2024	0	E00391		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,715.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.60
							4,715.60	4,715.60
29/jul./2024	0	E00392		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,017.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,017.00
							4,017.00	4,017.00
29/jul./2024	0	E00393		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$5,323.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$5,323.80
							5,323.80	5,323.80
29/jul./2024	0	E00394		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
29/jul./2024	0	E00395		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$3,743.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$3,743.40
							3,743.40	3,743.40
29/jul./2024	0	E00396		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,123.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,123.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,123.80	4,123.80
29/jul./2024	OC 534	P01120	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$699.99	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$699.99
							699.99	699.99
29/jul./2024	CO 900	P01121	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$699.99	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$699.99
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$699.99	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$699.99
							1,399.98	1,399.98
29/jul./2024	PA 534	C00654	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$699.99	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$699.99
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$699.99	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$0.00	$699.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$699.99	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$699.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$0.00	$699.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$699.99
							2,799.96	2,799.96
29/jul./2024	OC 535	P01122	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,899.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,899.00
							1,899.00	1,899.00
29/jul./2024	CO 901	P01123	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$1,899.00	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,899.00

				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$1,899.00	$0.00
				2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,899.00
							3,798.00	3,798.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jul./2024	PA 535	C00655	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$1,899.00	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,899.00
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$1,899.00	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$1,899.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,899.00	$0.00
				2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$1,899.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$1,899.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,899.00
							7,596.00	7,596.00
30/jul./2024	CG 98	D00271	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,500.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$1,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$0.00	$1,500.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$1,500.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$0.00	$1,500.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,500.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90	$1,500.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$1,500.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90	$1,500.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
30/jul./2024	0	D00275		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO INFOCULTA	$80,042.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	0	D00275		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95

				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO AUDITORIO	$4,992.35	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJECER TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,992.35
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO AUDITORIO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO AUDITORIO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO EL FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEL FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR EL FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO DE BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO EL BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO MUNICIPAL	$5,948.11	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO MUNCIPAL	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO MUNICIPAL	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							320,421.12	320,421.12
30/jul./2024	OC 527	P01106	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,721.61	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$324.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$35.64	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$110.16	$0.00
				8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 DESPACHADOR PAPEL	$5,108.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$1,393.20	$0.00

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$380.16	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100004 DESPACHADOR TOALLA	$4,276.80	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,721.61
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$0.00	$324.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA	$0.00	$35.64
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA	$0.00	$110.16
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$5,108.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$0.00	$1,393.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$380.16
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$0.00	$135.00
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100004 DESPACHADOR TOALLA	$0.00	$4,276.80
							16,654.77	16,654.77
30/jul./2024	CO 893	P01107	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jul./2024	CO 893	P01107	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$324.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$35.64	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$110.16	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,393.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$380.16	$0.00
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,108.40	$0.00
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,276.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$324.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$35.64
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$110.16
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,393.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$380.16
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/jul./2024	CO 893	P01107	Compra	8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,108.40
				8240-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,276.80
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$7,269.57	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$9,385.20	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$16,654.77
							33,309.54	33,309.54
30/jul./2024	PA 527	C00647	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$324.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$35.64	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$110.16	$0.00
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,108.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,393.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$380.16	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,276.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$324.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$35.64

				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$110.16
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,108.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,393.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$380.16
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00
				8250-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,276.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/jul./2024	PA 527	C00647	Pago	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$1,721.61	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$1,144.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$372.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$380.16	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$135.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$324.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$35.64	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$110.16	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$1,393.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$5,108.40	$0.00
				8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$4,276.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$1,721.61
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$1,144.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$372.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$324.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$35.64
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$110.16
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$5,108.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$1,393.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$380.16
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$135.00
				8260-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$4,276.80
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$16,654.77	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$16,654.77
							49,964.31	49,964.31
30/jul./2024	OC 536	P01124	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,005.90	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,005.90
							1,005.90	1,005.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

30/jul./2024	CO 902	P01125	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,005.90	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,005.90
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,005.90	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,005.90
							2,011.80	2,011.80
30/jul./2024	PA 536	C00656	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,005.90	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,005.90
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$1,005.90	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$0.00	$1,005.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,005.90	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$1,005.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$0.00	$1,005.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,005.90
							4,023.60	4,023.60
30/jul./2024	0	I00370		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA 2026	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA 2026	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
31/jul./2024	OC 528	P01108	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$145,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$145,800.00
							145,800.00	145,800.00
31/jul./2024	CO 894	P01109	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$145,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	CO 894	P01109	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$145,800.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$145,800.00	$0.00
				2112-0-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$145,800.00
							291,600.00	291,600.00
31/jul./2024	PA 528	C00648	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE COCINA INDUSTRIAL HM	$145,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$145,800.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$145,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$0.00	$145,800.00
				2112-0-000421	COCINA INDUSTRIAL HM	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$145,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$0.00	$145,800.00

							437,400.00	437,400.00
31/jul./2024	OC 537	P01126	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100074 CANDADOS Y SEGUROS	$165.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$165.00
							165.00	165.00
31/jul./2024	CO 903	P01127	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$165.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$165.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
31/jul./2024	PA 537	C00657	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$165.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$0.00	$165.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$165.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$165.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$0.00	$165.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$165.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							660.00	660.00
31/jul./2024	0	I00371		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 31 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA E71	$1,000.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 31 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA E71	$0.00	$1,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/jul./2024	0	D00287		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE POR EJERCER AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE DEVENGADO AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G.	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00

				8240-1-1-100-13201-1	Corriente PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$126.00
							28,968.18	28,968.18
31/jul./2024	0	E00424		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GASTOS VARIOS SIN COMPROBAR MES DE JULIO	$4,540.77	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR CADENA OXXO	$0.00	$102.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR SUPER DULCERIA CANANEA	$0.00	$343.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR PESCADERIA RUVALO	$0.00	$527.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR FARMACIA LA PLAZA	$0.00	$450.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/jul./2024	0	E00424		1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR SAM'S CLUB	$0.00	$3,118.27
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$102.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$102.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$343.50	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$343.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$527.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$527.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,118.27	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,118.27
							9,081.54	9,081.54
31/jul./2024	0	E00425		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GASTO SIN COMPROBAR	$728.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$728.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$728.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$728.00
							1,456.00	1,456.00
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Recreativo

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00

					Recreativo		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00 $4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00 $4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58 $0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00 $12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00 $18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00 $18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00 $1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00 $1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00 $3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00 $3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00 $5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00 $16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50 $0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00 $495.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99

				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO	$339.66	$0.00

					Informacion	MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/jul./2024	DP 28	D00369	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$27.76
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$27.76	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
							102,277.70	102,277.70
01/ago./2024	CG 103	D00281	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$2,830.00	$0.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,830.00
				8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$2,830.00	$0.00
				8240-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$0.00	$2,830.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$2,830.00	$0.00
				2112-0-000346	COMERCIALIZADORA LEYVGAR	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$0.00	$2,830.00
				8260-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$2,830.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/ago./2024	CG 103	D00281	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,830.00
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN	$2,830.00	$0.00

				8260-1-1-100-29301-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104 GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN	$0.00	$2,830.00
				2112-0-000346	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente COMERCIALIZADORA LEYVGAR	TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104 GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN	$2,830.00	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104 GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$2,830.00
							16,980.00	16,980.00
01/ago./2024	PC 105	C00663	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO)	$1,333.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO)	$0.00	$1,333.80
							1,333.80	1,333.80
01/ago./2024	OC 543	P01138	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$928.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
01/ago./2024	CO 913	P01141	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/ago./2024	PA 543	C00664	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$928.00	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$0.00	$928.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$928.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/ago./2024	PA 543	C00664	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$0.00	$918.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$0.00	$10.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2024	OC 545	P01144	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$2,190.01	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$78.99	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$119.01	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$2,190.01
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$0.00	$78.99
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$119.01
							2,388.01	2,388.01
01/ago./2024	CO 915	P01145	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,190.01	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$78.99	$0.00

				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$119.01	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,190.01
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$78.99
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$119.01
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,388.01	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,388.01
							4,776.02	4,776.02
01/ago./2024	PA 545	C00666	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,190.01	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$78.99	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$119.01	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,190.01
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$78.99
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$119.01
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$2,190.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ago./2024	PA 545	C00666	Pago	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$78.99	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$119.01	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$2,190.01
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$78.99
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$119.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,388.01	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$2,388.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$2,388.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,388.01
							9,552.04	9,552.04
01/ago./2024	0	E00403		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS	$4,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/ago./2024	0	I00376		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO 2024	$0.29	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$0.29
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.29	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.29
							1.16	1.16
02/ago./2024	0	E00402		1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUN POLIZA D00323	$100.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUN POLIZA D00323	$0.00	$100.00
							100.00	100.00
02/ago./2024	0	D00283		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUL 2024	$836.90	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUL 2024	$133.90	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISION SERVICIO BBVA NET CASH JUL 2024	$830.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	0	D00283		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC JUL 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES JUL 2024	$0.00	$1,933.60
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.90	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133.90	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.90	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133.90	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.60
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$836.90	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$133.90	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80

No. de	Documento	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ago./2024	0	D00283		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00
							11,601.60	11,601.60
02/ago./2024	0	I00374		1113-08	BANCOMER 0112409437	CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO 2023	$8,103.33	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO 2023 FACTURA 1989	$0.00	$8,103.33
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$8,103.33	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,103.33
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$8,103.33	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,103.33
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$8,103.33	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,103.33
							32,413.32	32,413.32
02/ago./2024	0	I00375		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA 1991	$0.00	$110,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
02/ago./2024	OC 546	P01146	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$468.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$49.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$25.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$24.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$65.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	OC 546	P01146	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100204 BLOCK AMARILLO	$74.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	$188.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$45.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$20.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$31.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO	$39.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100205 CUADERNOS	$209.30	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,099.00	$0.00

				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$468.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$49.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$25.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$0.00	$24.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$65.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100204 BLOCK AMARILLO	$0.00	$74.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	$0.00	$188.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$45.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$20.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$31.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO	$0.00	$39.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100205 CUADERNOS	$0.00	$209.30
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,099.00
							2,336.30	2,336.30
02/ago./2024	CO 916	P01147	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$468.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$49.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$25.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	CO 916	P01147	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$188.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$20.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$31.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$39.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$209.30	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$468.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$49.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7,	$0.00	$74.00

					DE OFICINA G. Corriente	95 Office Depot de Mexico SA de CV		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$188.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$20.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$31.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$39.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$209.30
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,336.30	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,336.30
							4,672.60	4,672.60
02/ago./2024	PA 546	C00667	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$468.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$49.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$25.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	PA 546	C00667	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$188.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$20.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$31.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$39.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$209.30	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$468.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$49.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$188.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$20.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$31.00

					DE OFICINA G. Corriente			
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$39.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$209.30
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$468.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$49.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$25.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$24.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
02/ago./2024	PA 546	C00667	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$65.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$74.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$1,099.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$188.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$45.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$20.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$31.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$39.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$209.30	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$468.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$49.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$25.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$24.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$65.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$74.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$188.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$45.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$20.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$31.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$39.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$209.30
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$1,099.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,336.30	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$2,336.30	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$2,336.30
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,336.30

							9,345.20	9,345.20
02/ago./2024	OC 547	P01148	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$879.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	OC 547	P01148	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$879.00
							879.00	879.00
02/ago./2024	CO 917	P01149	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$879.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$879.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$879.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$879.00
							1,758.00	1,758.00
02/ago./2024	PA 547	C00668	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$879.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$879.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$879.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$0.00	$879.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$879.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$879.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$0.00	$879.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$879.00
							3,516.00	3,516.00
02/ago./2024	OC 548	P01150	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,090.11	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,090.11
							1,090.11	1,090.11
02/ago./2024	CO 918	P01151	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,090.11	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,090.11
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,090.11	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,090.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,180.22	2,180.22
02/ago./2024	PA 548	C00669	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,090.11	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,090.11
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$1,090.11	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$0.00	$1,090.11
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,090.11	$0.00

				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$1,090.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$0.00	$1,090.11
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,090.11
							4,360.44	4,360.44
02/ago./2024	0	I00381		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FINIQUITO DE RICARDO FELIX HERNANDEZ	$9,656.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE RICARDO FELIX HERNANDEZ FACTURA 1990	$0.00	$9,656.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$9,656.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,656.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$9,656.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,656.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$9,656.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,656.06
							38,624.24	38,624.24
02/ago./2024	0	E00421		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE EJERCIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE DEVENGADO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE PAGADO AGUINALDO IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	PE EJERCIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE PAGADO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	0	E00421		2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE FINIQUITO RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$8,779.20
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$876.86
							28,968.18	28,968.18
02/ago./2024	OC 561	P01176	Orden de Compra	8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00	$0.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00	$0.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00	$0.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$50,004.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$50,004.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$50,004.00
							150,012.00	150,012.00
02/ago./2024	CO 932	P01177	Compra	8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-	$50,004.00	$0.00

					CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA		
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$150,012.00	$0.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$150,012.00
							300,024.00	300,024.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ago./2024	PA 561	C00682	Pago	8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$50,004.00	$0.00
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$50,004.00	$0.00
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$50,004.00	$0.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$50,004.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$50,004.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$50,004.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$150,012.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$150,012.00
							450,036.00	450,036.00
05/ago./2024	0	I00373		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2024 FOLIO 1447 FACTURA 2029	$12,000.00	$0.00

4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2029	$0.00	$12,000.00
8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2024	0	I00373		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
05/ago./2024	OC 549	P01152	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100554 CINTA AISLANTE	$90.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100554 CINTA AISLANTE	$0.00	$90.00
							90.00	90.00
05/ago./2024	CO 919	P01153	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.00
							180.00	180.00
05/ago./2024	PA 549	C00670	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$0.00	$90.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$90.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$90.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$0.00	$90.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$90.00
							360.00	360.00
05/ago./2024	0	E00404		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GASTOS SIN COMPROBAR	$286.14	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$286.14
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR	$286.14	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$286.14
							572.28	572.28
05/ago./2024	0	D00284		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$95,488.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,677.80	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,447.34	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,979.69	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2024	0	D00284		8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00

				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$20,911.23
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$14,635.33
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$205.23
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$225,612.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE NETO	$0.00	-$0.16
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,488.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,677.80	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,979.69	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/ago./2024	0	D00284		8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,447.34	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55

				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,488.70	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,677.80	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,979.69	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/ago./2024	0	D00284		8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,447.34	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25

				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,358.72	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,810.44	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,558.98	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,605.42	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,358.72
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,558.98
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,605.42
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,810.44
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/ago./2024	0	D00284		8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95,488.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,677.80	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,979.69	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,447.34	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96

				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/ago./2024	0	D00284		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,358.72	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,558.98	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,605.42	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,810.44	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,582,408.20	1,582,408.20
05/ago./2024	0	D00285		8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00
				8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00

				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENI Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/ago./2024	0	D00285		8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,913.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$229.85
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO.	$0.00	$0.15
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/ago./2024	0	D00285		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30

				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/ago./2024	0	D00285		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00

				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00
							165,941.70	165,941.70
05/ago./2024	0	E00419		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$6,315.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$6,315.00
							6,315.00	6,315.00
06/ago./2024	CG 104	D00282	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$116.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$423.99	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$116.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$423.99
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$116.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$205.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$423.99	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$0.00	$116.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$0.00	$205.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2024	CG 104	D00282	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$0.00	$423.99
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$116.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$205.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$423.99	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$0.00	$116.01
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$0.00	$55.00
				2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$0.00	$205.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$0.00	$423.99
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$116.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$423.99	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$116.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$423.99
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$116.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$55.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$205.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$423.99	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$116.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$205.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$423.99
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$116.01	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$55.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/ago./2024	CG 104	D00282	Comprobación de Gasto	2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$205.00	$0.00
				2112-0-000376	FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJALVA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$423.99	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
06/ago./2024	CO 912	P01139	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
06/ago./2024	CO 912	P01140	Cancelación Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	-$928.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	-$928.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	-$928.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	-$928.00
							-1,856.00	-1,856.00
06/ago./2024	OC 544	P01142	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$108.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
06/ago./2024	CO 914	P01143	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00
							216.00	216.00
06/ago./2024	PA 544	C00665	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$108.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**

06/ago./2024	PA 544	C00665	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$0.00	$108.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$108.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$0.00	$108.00
							324.00	324.00
06/ago./2024	OC 551	P01156	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00
							505.00	505.00
06/ago./2024	CO 922	P01157	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$505.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$505.00
							1,010.00	1,010.00
06/ago./2024	PA 551	C00672	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/ago./2024	PA 551	C00672	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$450.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$505.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$505.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$505.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$505.00

							2,020.00	2,020.00
07/ago./2024	0	I00377		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE AGOSTO FOLIO 1448 FACTURA 2039	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE AGOSTO FOLIO 1448 FACTURA 2039	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
07/ago./2024	OC 550	P01154	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$700.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
07/ago./2024	CO 920	P01155	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2024	CO 920	P01155	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
07/ago./2024	PA 550	C00671	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$700.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$0.00	$700.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$0.00	$700.00
							2,100.00	2,100.00
07/ago./2024	OC 552	P01158	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$678.50	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$678.50
							678.50	678.50
07/ago./2024	CO 923	P01159	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$678.50	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$678.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-	$678.50	$0.00

				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$678.50
							1,357.00	1,357.00
07/ago./2024	PA 552	C00673	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$678.50	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$678.50
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$678.50	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$0.00	$678.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$678.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$678.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$0.00	$678.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$678.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,714.00	2,714.00
07/ago./2024	OC 553	P01160	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,160.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
07/ago./2024	CO 924	P01161	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,160.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,160.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,160.00	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
07/ago./2024	PA 553	C00674	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,160.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,160.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$2,160.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$0.00	$2,160.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,160.00	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$2,160.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$0.00	$2,160.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,160.00
							8,640.00	8,640.00
07/ago./2024	OC 554	P01162	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
07/ago./2024	CO 925	P01163	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
							500.00	500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2024	PA 554	C00675	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00

				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$250.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$0.00	$250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
07/ago./2024	OC 555	P01164	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$790.73	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$790.73
							790.73	790.73
07/ago./2024	CO 926	P01165	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$790.73	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$790.73
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$790.73	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$790.73
							1,581.46	1,581.46
07/ago./2024	PA 555	C00676	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$790.73	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$790.73
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$790.73	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$0.00	$790.73
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$790.73	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$790.73	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$0.00	$790.73
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$790.73
							3,162.92	3,162.92
07/ago./2024	OC 556	P01166	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,623.87	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,623.87
							1,623.87	1,623.87
07/ago./2024	CO 927	P01167	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,623.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/ago./2024	CO 927	P01167	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,623.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,623.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,623.87
							3,247.74	3,247.74
07/ago./2024	PA 556	C00677	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,623.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,623.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$1,623.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$0.00	$1,623.87
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,623.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$1,623.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$0.00	$1,623.87
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,623.87
							6,495.48	6,495.48
08/ago./2024	0	I00378		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RECONOCIMIENTO DE 20 AÑOS A PERSONAL	$24,762.67	$0.00

						SINDICALIZADO (BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS)		
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RECONOCIMIENTO DE 20 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO (BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS) FACTURA 2030	$0.00	$24,762.67
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,762.67	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,762.67
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,762.67	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,762.67
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,762.67	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,762.67
							99,050.68	99,050.68
08/ago./2024	0	I00379		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$246,523.67	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024 FACTURA 2027	$0.00	$246,523.67
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,523.67	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,523.67
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,523.67	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,523.67
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,523.67	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,523.67
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
							986,094.68	986,094.68
08/ago./2024	0	I00380		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$25,625.84	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024 FACTURA 2028	$0.00	$25,625.84
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,625.84	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,625.84
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,625.84	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,625.84
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$25,625.84	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,625.84
							102,503.36	102,503.36
08/ago./2024	0	E00405		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$186,437.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$0.00	$185,437.80
				1123-145	JULIO SARMIENTO	SEPTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	CUARTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00
							186,437.80	186,437.80
08/ago./2024	0	E00406		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$11,592.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$0.00	$11,592.60
							11,592.60	11,592.60
08/ago./2024	0	E00407		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$4,564.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$0.00	$4,564.00
							4,564.00	4,564.00
08/ago./2024	0	E00408		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD	$24,762.67	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD	$0.00	$24,762.67
							24,762.67	24,762.67
08/ago./2024	0	E00409		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$5,756.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$0.00	$5,756.40
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							5,756.40	5,756.40
08/ago./2024	0	E00410		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
08/ago./2024	0	E00411		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
08/ago./2024	0	E00412		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA 22	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA 22	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
08/ago./2024	0	E00413		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
08/ago./2024	0	E00414		1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$7,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
08/ago./2024	0	E00415		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$5,003.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$5,003.20
							5,003.20	5,003.20
08/ago./2024	0	E00416		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
08/ago./2024	0	E00417		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
08/ago./2024	0	E00418		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,749.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/ago./2024	0	E00418		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
08/ago./2024	CG 105	D00286	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$1,333.80	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$1,333.80
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$1,333.80	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$0.00	$1,333.80
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$1,333.80	$0.00
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$0.00	$1,333.80
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$1,333.80	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,333.80
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE	$1,333.80	$0.00

						VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105		
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$1,333.80
				2112-0-000332	DECOARTDESING SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$1,333.80	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$1,333.80
							8,002.80	8,002.80
08/ago./2024	OC 557	P01168	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00
							519.00	519.00
08/ago./2024	CO 928	P01169	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
							1,038.00	1,038.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2024	PA 557	C00678	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$519.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$519.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$519.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$519.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00
							2,076.00	2,076.00
08/ago./2024	OC 558	P01170	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$308.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$308.00
							308.00	308.00
08/ago./2024	CO 929	P01171	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$308.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$308.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$308.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$308.00
							616.00	616.00
08/ago./2024	PA 558	C00679	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$308.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$308.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$308.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$0.00	$308.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$308.00	$0.00

				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$308.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$0.00	$308.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.00
							1,232.00	1,232.00
08/ago./2024	OC 559	P01172	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$93.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$93.50
							93.50	93.50
08/ago./2024	CO 930	P01173	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$93.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$93.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$93.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$93.50
							187.00	187.00
08/ago./2024	PA 559	C00680	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$93.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$93.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$93.50	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$0.00	$93.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$93.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$93.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$0.00	$93.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$93.50
							374.00	374.00
08/ago./2024	OC 560	P01174	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$64.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$64.00
							64.00	64.00
08/ago./2024	CO 931	P01175	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$64.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$64.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$64.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$64.00
							128.00	128.00
08/ago./2024	PA 560	C00681	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$64.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$64.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$64.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$0.00	$64.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$64.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ago./2024	PA 560	C00681	Pago	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$64.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$0.00	$64.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$64.00

							256.00	256.00
08/ago./2024	0	D00288		8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	RECONOCIMIENTO DE 20 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO (BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS)	$27,514.08	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,751.41
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO NEGERAL	$0.00	$24,762.67
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00
							165,084.48	165,084.48
08/ago./2024	0	D00289		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$4,837.50	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$0.00	$4,837.50
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$4,837.50	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$0.00	$4,837.50
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$4,837.50	$0.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.50
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$4,837.50	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$4,837.50	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,837.50
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,187.50	24,187.50
08/ago./2024	0	D00290		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$4,837.50	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$0.00	$4,837.50
							4,837.50	4,837.50
08/ago./2024	0	D00291		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$8,900.00	$0.00
				2112-0-000249	MERCADO LIBRE	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$0.00	$8,900.00
							8,900.00	8,900.00
08/ago./2024	0	I00382		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS CURSOS DE VERANO 08 DE AGOSTO FOLIO 1449 FACTURA 2040	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS CURSOS DE VERANO 08 DE AGOSTO	$0.00	$500.00

						FOLIO 1449 FACTURA 2040		
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
09/ago./2024	0	E00420		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 40 GARRAFONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$720.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 2 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$36.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON AGUA PARA MUSEO DE ARTES	$162.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 36653	$0.00	$918.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 36653	$918.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 36653	$0.00	$918.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	0	E00420		8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
							6,426.00	6,426.00
09/ago./2024	OC 562	P01178	Orden de Compra	8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$5,324.40	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$864.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$4,990.55	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos	$864.00	$0.00

				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	intangibles GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$2,592.00	$0.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$5,324.40
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$864.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,990.55
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$864.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$2,592.00
							14,634.95	14,634.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	CO 933	P01179	Compra	8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$5,324.40	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$4,990.55	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$2,592.00	$0.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,324.40
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,990.55
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00
				8240-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$2,592.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$14,634.95	$0.00
				2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$14,634.95
							29,269.90	29,269.90
09/ago./2024	PA 562	C00683	Pago	8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$5,324.40	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$4,990.55	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$2,592.00	$0.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,324.40
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,990.55
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00
				8250-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$2,592.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$5,324.40	$0.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$864.00	$0.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$4,990.55	$0.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$864.00	$0.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$2,592.00	$0.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$5,324.40
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$864.00
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$4,990.55
				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$864.00

				8260-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$2,592.00
				2112-0-000423	ELISA GONZALEZ LEAL	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$14,634.95	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
09/ago./2024	PA 562	C00683	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$14,634.95
							43,904.85	43,904.85
09/ago./2024	OC 563	P01180	Orden de Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$220.02	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100065 HUASA PLANA MILIMETRICA	$17.98	$0.00
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$220.02
				8220-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100065 HUASA PLANA MILIMETRICA	$0.00	$17.98
							238.00	238.00
09/ago./2024	CO 934	P01181	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$220.02	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.99	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$220.02
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$238.01	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$238.01
							476.02	476.02
09/ago./2024	CO 934	P01182	Cancelación Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	-$220.02	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	-$17.99	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	-$220.02
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	-$17.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	-$238.01	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	-$238.01
							-476.02	-476.02
09/ago./2024	CO 935	P01183	Compra	8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$220.02	$0.00
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.98	$0.00
				8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$220.02
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
09/ago./2024	CO 935	P01183	Compra	8240-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.98
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$238.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$238.00
							476.00	476.00
09/ago./2024	PA 563	C00684	Pago	8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$220.02	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.98	$0.00

				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$220.02
				8250-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.98
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$220.02	$0.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$17.98	$0.00
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$0.00	$220.02
				8260-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$0.00	$17.98
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$238.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$0.00	$238.00
							714.00	714.00
09/ago./2024	OC 564	P01184	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,774.92	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,774.92
							7,774.92	7,774.92
09/ago./2024	CO 936	P01185	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,774.92	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,774.92
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,774.92	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,774.92
							15,549.84	15,549.84
09/ago./2024	PA 564	C00685	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,774.92	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,774.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	PA 564	C00685	Pago	8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$7,774.92	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$0.00	$7,774.92
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$7,774.92	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$0.00	$7,684.93
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$0.00	$89.99
							23,324.76	23,324.76
09/ago./2024	OC 565	P01186	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$85.05	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$124.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$367.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$286.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$186.30	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$68.04	$0.00

				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$85.05
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$124.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$367.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$286.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$186.30
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$68.04
							3,857.01	3,857.01
09/ago./2024	CO 937	P01187	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	CO 937	P01187	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$85.05	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$85.05
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04

				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	CO 937	P01187	Compra	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,857.01	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,857.01
							7,714.02	7,714.02
09/ago./2024	PA 565	C00686	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$85.05	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$85.05
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$155.52	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$85.05	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$124.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$367.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$286.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$186.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	PA 565	C00686	Pago	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$860.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$430.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$43.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$542.70	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$68.04	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$155.52
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$85.05
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$124.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$367.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$286.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$186.30
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$860.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$430.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$43.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$68.04
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$3,857.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$3,857.01
							11,571.03	11,571.03
09/ago./2024	OC 571	P01198	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$636.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$636.00
							636.00	636.00
09/ago./2024	CO 951	P01199	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.00
							1,272.00	1,272.00
09/ago./2024	PA 571	C00694	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ago./2024	PA 571	C00694	Pago	8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$636.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$0.00	$636.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$636.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$636.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$0.00	$636.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$636.00
							2,544.00	2,544.00

09/ago./2024	OC 572	P01200	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,656.80	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,656.80
							2,656.80	2,656.80
09/ago./2024	CO 952	P01201	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,656.80	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,656.80
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,656.80	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,656.80
							5,313.60	5,313.60
09/ago./2024	PA 572	C00695	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,656.80	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,656.80
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$2,656.80	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$0.00	$2,656.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,656.80	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$2,656.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$0.00	$2,656.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,656.80
							10,627.20	10,627.20
12/ago./2024	0	E00422		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO RET ISR E IVA JULIO 2024	$79,479.00	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	PAGO RET IVA A RESICO	$1,332.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE RETENCIONES JULIO ISR E IVA	$0.00	$80,811.00
							80,811.00	80,811.00
12/ago./2024	0	E00423		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO RET RESICO JULIO 2024	$1,546.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2024	0	E00423		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO SAT	$0.00	$1,546.00
							1,546.00	1,546.00
12/ago./2024	OC 566	P01188	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$43.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$4.17	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$17.90	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100066 CONECTOR RAPIDO DE LATON	$93.96	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$43.99
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$4.17
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$0.00	$17.90
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100066 CONECTOR RAPIDO DE LATON	$0.00	$93.96
							160.02	160.02
12/ago./2024	CO 938	P01189	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.17	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.90	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$93.96	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$43.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.17
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4,	$0.00	$17.90

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$93.96
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$43.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$116.03	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$43.99	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.02
							320.04	320.04
12/ago./2024	PA 566	C00687	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.17	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.90	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$93.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2024	PA 566	C00687	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$43.99	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.17
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.90
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$93.96
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$43.99
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$4.17	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$17.90	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$93.96	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$43.99	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$4.17
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$17.90
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$93.96
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$43.99
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$160.02	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$160.02
							480.06	480.06
12/ago./2024	0	I00383		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS CURSOS DE VERANO 12 DE AGOSTO FOLIO 1450 FACTURA 2041	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS CURSOS DE VERANO 12 DE AGOSTO FOLIO 1450 FACTURA 2041	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
12/ago./2024	OC 573	P01202	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00

				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00
							147.00	147.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ago./2024	CO 953	P01203	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$147.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$147.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$147.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$147.00
							294.00	294.00
12/ago./2024	PA 573	C00696	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$147.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$147.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$147.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$0.00	$147.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$147.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$0.00	$147.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$147.00
							588.00	588.00
13/ago./2024	OC 567	P01190	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$976.67	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$976.67
							976.67	976.67
13/ago./2024	CO 940	P01191	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$976.67	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$976.67
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$976.67	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$976.67
							1,953.34	1,953.34
13/ago./2024	PA 567	C00688	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$976.67	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$976.67
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$976.67	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$0.00	$976.67
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$976.67	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$976.67	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	PA 567	C00688	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$0.00	$976.67
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$976.67
							3,906.68	3,906.68
13/ago./2024	0	D00293		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$10,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/ago./2024	OC 568	P01192	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,264.37	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,264.37

							1,264.37	1,264.37
13/ago./2024	CO 941	P01193	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,264.37	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,264.37
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,264.37	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,264.37
							2,528.74	2,528.74
13/ago./2024	PA 568	C00689	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,264.37	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,264.37
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$1,264.37	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$0.00	$1,264.37
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,264.37	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$1,264.37	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$0.00	$1,264.37
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,264.37
							5,057.48	5,057.48
13/ago./2024	OC 569	P01194	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$577.26	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,346.98	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$577.26
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,346.98
							3,924.24	3,924.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	CO 949	P01195	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.98	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.98
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,924.24	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,924.24
							7,848.48	7,848.48
13/ago./2024	PA 569	C00692	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.98	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.98
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$577.26	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$3,346.98	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	$577.26
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	$3,346.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,924.24	$0.00

				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$3,924.24	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	$3,924.24
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,924.24
							15,696.96	15,696.96
13/ago./2024	PA 569	C00697	Cancelación Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$577.26	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$3,346.98	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$577.26
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$3,346.98
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	-$577.26	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	-$3,346.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/ago./2024	PA 569	C00697	Cancelación Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	-$577.26
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	-$3,346.98
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	-$3,924.24	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	-$3,924.24
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación GP TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$3,924.24	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cancelación GP TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$3,924.24
							-15,696.96	-15,696.96
13/ago./2024	CO 949	P01204	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$577.26	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,346.98	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$577.26
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,346.98
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,924.24	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,924.24
							-7,848.48	-7,848.48
13/ago./2024	OC 569	P01205	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$577.26	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$3,346.98	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$577.26
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$3,346.98
							-3,924.24	-3,924.24
13/ago./2024	OC 574	P01206	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$577.26	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,346.97	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$577.26
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,346.97
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							3,924.23	3,924.23
13/ago./2024	CO 954	P01207	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.97	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,924.23	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,924.23
							7,848.46	7,848.46
13/ago./2024	PA 574	C00698	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.97	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.97
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$577.26	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$3,346.97	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$577.26
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$3,346.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,924.23	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$3,924.23	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$3,924.23
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,924.23
							15,696.92	15,696.92
14/ago./2024	PC 106	C00690	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$1,253.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$1,253.00
							1,253.00	1,253.00
14/ago./2024	0	I00384		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE AGOSTO FOLIO 1451 FACTURA 2042	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/ago./2024	0	I00384		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE AGOSTO FOLIO 1451 FACTURA 2042	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
14/ago./2024	PC 107	C00691	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 107, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$929.99	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 107, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$929.99
							929.99	929.99
14/ago./2024	CG 107	D00295	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$929.99	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$929.99
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$929.99	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$0.00	$929.99
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$929.99	$0.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$0.00	$929.99
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$929.99	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$929.99
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 107	$929.99	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$929.99
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 107	$929.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2024	CG 107	D00295	Comprobación de Gasto	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 107	$0.00	$929.99
							5,579.94	5,579.94
14/ago./2024	OC 570	P01196	Orden de Compra	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100124 BOCINAS	$9,309.42	$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100124 BOCINAS	$0.00	$9,309.42
							9,309.42	9,309.42
14/ago./2024	CO 950	P01197	Compra	8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,309.42	$0.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,309.42
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,309.42	$0.00
				2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,309.42
							18,618.84	18,618.84
14/ago./2024	PA 570	C00693	Pago	8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,309.42	$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,309.42

					RECREATIVO G. Capital			
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$9,309.42	$0.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$0.00	$9,309.42
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,309.42	$0.00
				2112-1-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$9,309.42	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$0.00	$9,309.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,309.42
							37,237.68	37,237.68
14/ago./2024	OC 577	P01212	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
14/ago./2024	CO 957	P01213	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/ago./2024	CO 957	P01213	Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
14/ago./2024	PA 577	C00701	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
15/ago./2024	CG 106	D00294	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$4.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$725.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$38.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$78.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$119.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$4.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$725.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$38.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	CG 106	D00294	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$78.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$119.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	-$4.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$725.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$47.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$38.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$25.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$78.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$25.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$119.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$0.00	$200.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$0.00	-$4.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$0.00	$725.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$47.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$38.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$25.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$78.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$25.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$0.00	$119.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$196.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$725.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$213.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$119.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$213.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$0.00	$119.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	CG 106	D00294	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$0.00	$196.00
				2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$0.00	$725.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$4.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$725.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$38.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$78.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$119.00	$0.00

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$4.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$725.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$38.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$78.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$119.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$200.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	-$4.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$725.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$47.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$38.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$25.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$78.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ago./2024	CG 106	D00294	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$25.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$119.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	-$4.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$725.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$47.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$38.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$25.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$78.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$25.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$119.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$528.00	$0.00
				2112-0-000424	YOLANDA EUNICE MORENO LEON	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$725.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,253.00
							7,518.00	7,518.00
15/ago./2024	0	I00385		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE AGOSTO FOLIO 1452 FACTURA 2043	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE AGOSTO FOLIO 1452 FACTURA 2043	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
15/ago./2024	0	E00426		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMROBACION DE VIATICOS FACTURA BC4F9F96-EF7A-5B01-9382-184E52655F2E	$272.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	COMROBACION DE VIATICOS FACTURA BC4F9F96-EF7A-5B01-9382-184E52655F2E	$0.00	$272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	0	E00426		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS	$272.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
							1,904.00	1,904.00
15/ago./2024	OC 575	P01208	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,045.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,045.00
							2,045.00	2,045.00
15/ago./2024	CO 955	P01209	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,045.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,045.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,045.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,045.00
							4,090.00	4,090.00
15/ago./2024	PA 575	C00699	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,045.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,045.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$2,045.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$0.00	$2,045.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,045.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$2,045.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$0.00	$2,045.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,045.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,180.00	8,180.00

15/ago./2024	PA 576	C00700	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$399.90	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.90
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$399.90	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$0.00	$399.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.90	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$399.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$0.00	$399.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.90
							1,599.60	1,599.60
15/ago./2024	0	I00386		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
15/ago./2024	OC 578	P01214	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/ago./2024	CO 958	P01215	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	PA 578	C00702	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
15/ago./2024	0	D00303		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00

				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,752.75
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$14,643.04
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$205.23
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$226,263.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.01
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ago./2024	0	D00303		8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96

				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ago./2024	0	D00303		8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30

				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ago./2024	0	D00303		8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,108.72	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,108.72
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	0	D00303		8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	0	D00303		8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,108.72	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,591,408.20	1,591,408.20
15/ago./2024	0	D00304		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.46	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.66
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$229.85
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,009.70
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,202.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.12
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.46	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	0	D00304		8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.46	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00

				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.05	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.05
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.46	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/ago./2024	0	D00304		8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.05	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.10	145,202.10
15/ago./2024	0	D00305		8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO IMFOCULTA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	$16,897.29	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO BIBLIOTECA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	$6,029.36	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	S/C	$0.00	$4,742.98
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$18,183.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.13
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,897.29	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,029.36	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ago./2024	0	D00305		8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,897.29	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,029.36	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$22,926.65	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,926.65
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,897.29	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,029.36	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$22,926.65	$0.00
							137,559.90	137,559.90
16/ago./2024	0	E00427		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
16/ago./2024	OC 576	P01210	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.90	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.90
							399.90	399.90
16/ago./2024	CO 956	P01211	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.90	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.90
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.90	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.90
							799.80	799.80
16/ago./2024	OC 579	P01216	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,028.95	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,028.95

							1,028.95	1,028.95
16/ago./2024	CO 959	P01217	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,028.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2024	CO 959	P01217	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,028.95
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,028.95	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,028.95
							2,057.90	2,057.90
16/ago./2024	PA 579	C00703	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,028.95	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,028.95
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$1,028.95	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,028.95
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,028.95	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$1,028.95	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,028.95
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,028.95
							4,115.80	4,115.80
16/ago./2024	PC 108	C00706	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
16/ago./2024	OC 593	P01244	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$737.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$737.00
							737.00	737.00
16/ago./2024	CO 985	P01245	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00
							1,474.00	1,474.00
16/ago./2024	PA 593	C00731	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2024	PA 593	C00731	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$737.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$0.00	$737.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$737.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$737.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$0.00	$737.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$737.00
							2,948.00	2,948.00
16/ago./2024	OC 594	P01246	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$419.93	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$419.93
							419.93	419.93
16/ago./2024	CO 986	P01247	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$419.93	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$0.00	$419.93
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$419.93	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$0.00	$419.93
							839.86	839.86
16/ago./2024	PA 594	C00732	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MODATELAS	$419.93	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$419.93
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$419.93	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$0.00	$419.93
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$419.93	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$419.93	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$0.00	$419.93
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$419.93
							1,679.72	1,679.72
16/ago./2024	OC 595	P01248	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.40	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							418.40	418.40
16/ago./2024	CO 987	P01249	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$418.40	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$418.40
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$418.40	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$418.40
							836.80	836.80
16/ago./2024	PA 595	C00733	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$418.40	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$418.40
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$418.40	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$0.00	$418.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$418.40	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$418.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$0.00	$418.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$418.40
							1,673.60	1,673.60
16/ago./2024	OC 596	P01250	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$809.58	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$809.58

							809.58	809.58
16/ago./2024	CO 988	P01251	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$809.58	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$809.58
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$809.58	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$809.58
							1,619.16	1,619.16
16/ago./2024	PA 596	C00734	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$809.58	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$809.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ago./2024	PA 596	C00734	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$809.58	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$0.00	$809.58
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$809.58	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$809.58	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$0.00	$809.58
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$809.58
							3,238.32	3,238.32
16/ago./2024	0	E00599		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
16/ago./2024	PC 108	C01118	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	-$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	-$5,714.97
							-5,714.97	-5,714.97
17/ago./2024	0	D00296		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$30,000.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/ago./2024	PC 109	C00707	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 109, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 109, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
17/ago./2024	CG 108	D00299	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$0.00	$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$300.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2024	CG 108	D00299	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00

				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$300.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$300.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
17/ago./2024	PC 110	C00708	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 110, COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO	$978.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 110, COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO	$0.00	$978.00
							978.00	978.00
17/ago./2024	CG 109	D00300	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$218.03	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$759.97	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$218.03
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$759.97
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$218.03	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$759.97	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$0.00	$218.03
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$0.00	$759.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$978.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$0.00	$978.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$218.03	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$759.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ago./2024	CG 109	D00300	Comprobación de Gasto	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$218.03
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$759.97
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$218.03	$0.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$759.97	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$218.03
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$759.97
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE	$978.00	$0.00

				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110 GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$978.00
							5,868.00	5,868.00
17/ago./2024	0	I00388		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE AGOSTO FOLIO 1453 FACTURA 2044	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE AGOSTO FOLIO 1453 FACTURA 2044	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
18/ago./2024	0	D00298		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$50,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/ago./2024	0	I00387		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTES COMPRA REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO 2024	$3,118.27	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION POR GASTOS SIN COMPROBAR MES DE JULIO 2024	$0.00	$3,118.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	0	I00387		8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
							18,709.62	18,709.62
19/ago./2024	0	D00297		8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTES COMPRA REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO 2024	$3,118.27	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTES COMPRA REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO 2024	$0.00	$3,118.27
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00

				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00
							18,709.62	18,709.62
19/ago./2024	OC 580	P01218	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$797.04	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,299.96	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$797.04
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
19/ago./2024	OC 580	P01218	Orden de Compra	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,299.96
							3,097.00	3,097.00
19/ago./2024	CO 960	P01219	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$797.04	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,299.96	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$797.04
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,299.96
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,097.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,097.00
							6,194.00	6,194.00
19/ago./2024	PA 580	C00704	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$797.04	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,299.96	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$797.04
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,299.96
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$797.04	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$2,299.96	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$797.04
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$2,299.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,097.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$3,097.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$3,097.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,097.00
							12,388.00	12,388.00
19/ago./2024	OC 581	P01220	Orden de Compra	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$525.00	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$525.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							525.00	525.00
19/ago./2024	CO 961	P01221	Compra	8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$525.00	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$525.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$525.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$525.00
							1,050.00	1,050.00
19/ago./2024	PA 581	C00705	Pago	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$525.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$525.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$525.00	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$0.00	$525.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$525.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$525.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$0.00	$525.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$525.00
							2,100.00	2,100.00
19/ago./2024	PC 111	C00709	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 111, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$2,933.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 111, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$2,933.00
							2,933.00	2,933.00
19/ago./2024	CG 110	D00301	Comprobación de Gasto	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,933.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,933.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$2,933.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$0.00	$2,933.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	CG 110	D00301	Comprobación de Gasto	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$2,933.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$0.00	$2,933.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,933.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,933.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$2,933.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$2,933.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO,	$2,933.00	$0.00

				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111 GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$2,933.00
							17,598.00	17,598.00
19/ago./2024	PC 112	C00710	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	$3,456.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	$0.00	$3,456.00
							3,456.00	3,456.00
19/ago./2024	CG 111	D00302	Comprobación de Gasto	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,458.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,458.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$1,458.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$1,998.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$0.00	$1,458.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$0.00	$1,998.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$1,458.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$1,998.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$0.00	$1,458.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$0.00	$1,998.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
19/ago./2024	CG 111	D00302	Comprobación de Gasto	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,458.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,458.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$1,458.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$1,998.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$1,458.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$1,998.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$3,456.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$3,456.00
							20,736.00	20,736.00
19/ago./2024	0	I00389		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024	$248,015.76	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2032	$0.00	$248,015.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$248,015.76	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,015.76

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$248,015.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,015.76
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$248,015.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,015.76
							992,063.04	992,063.04
19/ago./2024	0	I00390		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024	$22,188.54	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2033	$0.00	$22,188.54
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,188.54	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,188.54
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,188.54	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,188.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	0	I00390		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,188.54	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,188.54
							88,754.16	88,754.16
19/ago./2024	0	I00391		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 01 ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	$22,926.65	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 01 ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2034	$0.00	$22,926.65
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,926.65	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,926.65
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,926.65	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,926.65
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$22,926.65	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,926.65
							91,706.60	91,706.60
19/ago./2024	OC 582	P01222	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$465.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$465.50
							465.50	465.50
19/ago./2024	CO 967	P01223	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$465.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$465.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$465.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$465.50
							931.00	931.00
19/ago./2024	PA 582	C00711	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$465.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$465.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$465.50	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$0.00	$465.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$465.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$465.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$0.00	$465.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$465.50
							1,862.00	1,862.00

No. de	Documento	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/ago./2024	OC 583	P01224	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00
							250.00	250.00
19/ago./2024	CO 968	P01225	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
19/ago./2024	PA 583	C00712	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$250.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$0.00	$250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
19/ago./2024	OC 584	P01226	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$990.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$990.00
							990.00	990.00
19/ago./2024	CO 969	P01227	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$990.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$990.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$990.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
19/ago./2024	PA 584	C00713	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$990.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	PA 584	C00713	Pago	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$990.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$990.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$0.00	$990.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$990.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$990.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$0.00	$990.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$990.00
							3,960.00	3,960.00
19/ago./2024	OC 585	P01228	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$557.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$557.00
							557.00	557.00
19/ago./2024	CO 970	P01229	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-	$557.00	$0.00

				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-	$0.00	$557.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-	$557.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-	$0.00	$557.00
						B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	1,114.00	1,114.00
19/ago./2024	PA 585	C00714	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$557.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$557.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$557.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$0.00	$557.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$557.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$557.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$0.00	$557.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$557.00
							2,228.00	2,228.00
19/ago./2024	0	E00428		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$190,148.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$0.00	$189,148.20
				1123-145	JULIO SARMIENTO	OCTAVO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	QUINTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							190,148.20	190,148.20
19/ago./2024	0	E00429		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$10,287.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$0.00	$10,287.00
							10,287.00	10,287.00
19/ago./2024	0	E00430		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$9,758.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,758.40
							9,758.40	9,758.40
19/ago./2024	0	E00431		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 23	$3,827.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 23	$0.00	$3,827.60
							3,827.60	3,827.60
19/ago./2024	0	E00432		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$3,684.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,684.00
							3,684.00	3,684.00
19/ago./2024	0	E00433		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 23	$5,087.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 23	$0.00	$5,087.40
							5,087.40	5,087.40
19/ago./2024	0	E00434		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	RETROACTIVO PERSONAL SINDICALIZADO	$4,741.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	RETROACTIVO PERSONAL SINDIZALIZADO	$0.00	$4,741.40
							4,741.40	4,741.40
19/ago./2024	0	E00435		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,501.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,501.20
							3,501.20	3,501.20
19/ago./2024	0	E00436		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$5,849.60	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	0	E00437		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
19/ago./2024	0	E00438		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,642.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	PRIMER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$2,642.00
							3,642.00	3,642.00
19/ago./2024	0	E00439		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$4,889.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$4,889.60
							4,889.60	4,889.60
19/ago./2024	0	E00440		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/ago./2024	0	E00441		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/ago./2024	0	E00442		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,748.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,748.80
							3,748.80	3,748.80
19/ago./2024	OC 586	P01230	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$190.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$190.00
							190.00	190.00
19/ago./2024	CO 971	P01231	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							380.00	380.00
19/ago./2024	PA 586	C00715	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$190.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$0.00	$190.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$190.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$0.00	$190.00
							570.00	570.00
19/ago./2024	0	D00306		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS SIN	$4,000.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPROBAR DEL DIA 01 DE AGOSTO CUENTA DE GASTO OPERATIVO DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 05 DE AGOSTO CUENTA DE CONCENTRADORA	$286.14	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$4,286.14
							4,286.14	4,286.14
19/ago./2024	0	I00392		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1510 FACTURA 2061	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1455 FACTURA 2061	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2061	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1454 FACTURA 2061	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1456 FACTURA 2061	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2061	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ago./2024	0	I00393		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1461 FACTURA 2055	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1559 FACTURA 2055	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1558 FACTURA 2055	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1572 FACTURA 2055	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2055	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
20/ago./2024	0	I00394		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1464 FACTURA 2045	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1465 FACTURA 2045	$100.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1458 FACTURA 2045	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1457 FACTURA 2045	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FACTURA	$0.00	$900.00

						2045		
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
20/ago./2024	0	I00395		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1459 FACTURA 2046	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1460 FACTURA 2046	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	0	I00395		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1470 FACTURA 2046	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1462 FACTURA 2046	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FACTURA 2046	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
20/ago./2024	OC 587	P01232	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$213.84	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$198.72	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$213.84
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$198.72
							2,890.16	2,890.16
20/ago./2024	CO 974	P01233	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$213.84	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-	$198.72	$0.00

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	CO 974	P01233	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$213.84
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,890.16	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,890.16
							5,780.32	5,780.32
20/ago./2024	PA 587	C00717	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$213.84	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$213.84
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$213.84	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$198.72	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$213.84
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$198.72
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$2,890.16	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$2,890.16
							8,670.48	8,670.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	OC 588	P01234	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,450.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,450.00
							2,450.00	2,450.00

20/ago./2024	CO 975	P01235	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,450.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,450.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,450.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,450.00
							4,900.00	4,900.00
20/ago./2024	PA 588	C00718	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,450.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,450.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$2,450.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$0.00	$2,450.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$2,450.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$0.00	$2,450.00
							7,350.00	7,350.00
20/ago./2024	PC 114	C00719	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA	$1,998.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA	$0.00	$1,998.00
							1,998.00	1,998.00
20/ago./2024	CG 113	D00309	Comprobación de Gasto	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00
				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$1,998.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/ago./2024	CG 113	D00309	Comprobación de Gasto	8240-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$0.00	$1,998.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$1,998.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$0.00	$1,998.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00
				8250-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$1,998.00	$0.00
				8260-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,998.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$1,998.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,998.00
							11,988.00	11,988.00
20/ago./2024	OC 589	P01236	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/ago./2024	CO 978	P01237	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,500.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-	$0.00	$1,500.00

					Corriente	C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO		
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,500.00	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
21/ago./2024	0	I00396		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO 1519 FACTURA 2047	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO 1463 FACTURA 2047	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2047	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	0	I00396		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
21/ago./2024	PC 115	C00720	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 115, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA	$6,867.90	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 115, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA	$0.00	$6,867.90
							6,867.90	6,867.90
21/ago./2024	CG 114	D00310	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,867.90	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,867.90
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$6,867.90	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$0.00	$6,867.90
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$6,867.90	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$0.00	$6,867.90
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,867.90	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,867.90
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$6,867.90	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$6,867.90
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$6,867.90	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$6,867.90

							41,207.40	41,207.40
21/ago./2024	PA 589	C00721	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,500.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	PA 589	C00721	Pago	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$1,500.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$0.00	$1,500.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$0.00	$1,500.00
							4,500.00	4,500.00
21/ago./2024	OC 590	P01238	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$194.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$135.00	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$334.80	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$0.00	$194.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$0.00	$135.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$334.80
							2,446.24	2,446.24
21/ago./2024	CO 979	P01239	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	CO 979	P01239	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$194.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$95.04	$0.00

				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$135.00	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$334.80	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$118.80
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$297.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$430.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$430.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$259.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$151.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$194.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$95.04
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$135.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$0.00	$334.80
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3,	$2,446.24	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,446.24
							4,892.48	4,892.48
21/ago./2024	PA 590	C00722	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$194.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	PA 590	C00722	Pago	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$194.40
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$118.80	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$297.00	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$430.40	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$430.40	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$259.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$151.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$194.40	$0.00

				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$95.04	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$135.00	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$334.80	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$118.80
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$297.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$430.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$430.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$259.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$151.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$194.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$95.04
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$135.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$334.80
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$2,446.24	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$2,446.24
							7,338.72	7,338.72
21/ago./2024	PC 116	C00723	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$2,032.47	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,032.47
							2,032.47	2,032.47
21/ago./2024	CG 115	D00311	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,890.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$142.47	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,890.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/ago./2024	CG 115	D00311	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$142.47
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$1,890.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$142.47	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$0.00	$1,890.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$0.00	$142.47
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$1,890.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$142.47	$0.00
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$0.00	$142.47
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$0.00	$1,890.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,890.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$142.47	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,890.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$142.47
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$1,890.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$142.47	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$1,890.00

				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$142.47
				2112-0-000107	Ostler de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$142.47	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$1,890.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$2,032.47
							12,194.82	12,194.82
22/ago./2024	PC 113	C00716	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 113, deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX	$1,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	Gasto por Comprobar : 113, deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/ago./2024	CG 112	D00307	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2024	CG 112	D00307	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$1,000.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/ago./2024	0	I00397		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1501 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1466 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1467 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1479 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1468 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1472 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1469 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1471 FACTURA 2048	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 2048	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2024	0	I00397		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
22/ago./2024	0	I00398		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1480 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1473 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1474 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1475 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1476 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1477 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1478 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 661D3	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
22/ago./2024	PC 117	C00724	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$350.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
22/ago./2024	CG 116	D00312	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$350.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$350.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$350.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ago./2024	CG 116	D00312	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$0.00	$350.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$350.00	$0.00
				2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$0.00	$350.00

				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$350.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$350.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$350.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$350.00
				2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$350.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$350.00
							2,100.00	2,100.00
22/ago./2024	OC 597	P01252	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$10,194.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$10,194.00
							10,194.00	10,194.00
22/ago./2024	CO 989	P01253	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$10,194.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$10,194.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$10,194.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$10,194.00
							20,388.00	20,388.00
22/ago./2024	PA 597	C00735	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$10,194.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$10,194.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$10,194.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$0.00	$10,194.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,194.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$10,194.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ago./2024	PA 597	C00735	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$0.00	$10,194.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,194.00
							40,776.00	40,776.00
22/ago./2024	OC 598	P01254	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,930.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,930.00
							3,930.00	3,930.00
22/ago./2024	CO 990	P01255	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,930.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,930.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,930.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,930.00
							7,860.00	7,860.00
22/ago./2024	PA 598	C00736	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,930.00	$0.00

				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,930.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$3,930.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$0.00	$3,930.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,930.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$3,930.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$0.00	$3,930.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,930.00
							15,720.00	15,720.00
22/ago./2024	OC 599	P01256	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$169.92	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$169.92
							169.92	169.92
22/ago./2024	CO 991	P01257	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$169.92	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$169.92
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$169.92	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/ago./2024	CO 991	P01257	Compra	2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$169.92
							339.84	339.84
22/ago./2024	PA 599	C00737	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$169.92	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$169.92
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$169.92	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$0.00	$169.92
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$169.92	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$169.92	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$0.00	$169.92
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$169.92
							679.68	679.68
22/ago./2024	OC 606	P01270	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,955.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,955.00
							2,955.00	2,955.00
22/ago./2024	CO 998	P01271	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,955.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,955.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,955.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,955.00
							5,910.00	5,910.00
22/ago./2024	PA 606	C00744	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,955.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,955.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$2,955.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$0.00	$2,955.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,955.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$2,955.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$0.00	$2,955.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,955.00

							11,820.00	11,820.00
23/ago./2024	0	D00308		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO E CUENTAS	$30,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/ago./2024	0	D00308		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/ago./2024	0	I00399		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1481 FACTURA 2049	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1486 FACTURA 2049	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1488 FACTURA 2049	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1484 FACTURA 2049	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1483 FACTURA 2049	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2049	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
23/ago./2024	0	I00400		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1482 FACTURA 2050	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1493 FACTURA 2050	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1489 FACTURA 2050	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1532 FACTURA 2050	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1485 FACTURA 2050	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2050	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							7,200.00	7,200.00
23/ago./2024	0	I00401		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2062	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1491 FACTURA 2062	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1490 FACTURA 2062	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1556 Y 1557 FACTURA 2062	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1492 FACTURA 2062	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2062	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
23/ago./2024	0	I00402		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1563 FACTURA 2051	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2051	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/ago./2024	0	I00403		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1494 FACTURA 2052	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1495 FACTURA 2052	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1496 FACTURA 2052	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2024	0	I00403		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1502 FACTURA 2052	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1497 FACTURA 2052	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2052	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
23/ago./2024	OC 591	P01240	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$4,301.99	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,301.99

							4,301.99	4,301.99
23/ago./2024	CO 983	P01241	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,301.99	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,301.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,301.99	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,301.99
							8,603.98	8,603.98
23/ago./2024	PA 591	C00725	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,301.99	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,301.99
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$4,301.99	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$0.00	$4,301.99
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$4,301.99	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$0.00	$4,301.99
							12,905.97	12,905.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2024	OC 592	P01242	Orden de Compra	8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$182.00	$0.00
				8220-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$182.00
							182.00	182.00
23/ago./2024	CO 984	P01243	Compra	8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.00	$0.00
				8240-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.00
							364.00	364.00
23/ago./2024	PA 592	C00726	Pago	8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.00	$0.00
				8250-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.00
				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$182.00	$0.00
				8260-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$0.00	$182.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$182.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$0.00	$182.00
							546.00	546.00
23/ago./2024	PC 118	C00727	Gasto por Comprobar	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE	$750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
23/ago./2024	OC 600	P01258	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
23/ago./2024	CO 992	P01259	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-	$650.00	$0.00

				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	6, 53 Telefonia por Cable SA de CV GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,300.00	1,300.00
23/ago./2024	PA 600	C00738	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$650.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$0.00	$650.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$650.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$650.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$0.00	$650.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$650.00
							2,600.00	2,600.00
23/ago./2024	OC 601	P01260	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
23/ago./2024	CO 993	P01261	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
23/ago./2024	PA 601	C00739	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00
							3,000.00	3,000.00
23/ago./2024	OC 602	P01262	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$670.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/ago./2024	CO 994	P01263	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00

23/ago./2024	PA 602	C00740	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$670.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$0.00	$670.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$670.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$0.00	$670.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.00
							2,680.00	2,680.00
23/ago./2024	OC 603	P01264	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$125.30	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$125.30
							125.30	125.30
23/ago./2024	CO 995	P01265	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$125.30	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$125.30
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$125.30	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$125.30
							250.60	250.60
23/ago./2024	PA 603	C00741	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$125.30	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$125.30
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$125.30	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$0.00	$125.30
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$125.30	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$125.30	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$0.00	$125.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ago./2024	PA 603	C00741	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$125.30
							501.20	501.20
23/ago./2024	OC 624	P01306	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$111.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$111.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$300.00
							411.00	411.00
23/ago./2024	CO 1032	P01307	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$111.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$111.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$300.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$411.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$411.00
							822.00	822.00
23/ago./2024	PA 624	C00769	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$111.00	$0.00

				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$111.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$111.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$0.00	$111.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$0.00	$300.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$411.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$411.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$0.00	$411.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$411.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							1,644.00	1,644.00
24/ago./2024	0	I00404		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1499 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1500 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1514 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1498 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1503 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1507 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1512 FACTURA 2063	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FACTURA 2063	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
25/ago./2024	0	I00405		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO 1555 FACTURA 2064	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2064	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2064	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							2,400.00	2,400.00
26/ago./2024	0	I00406		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1505 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1562 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1537 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1536 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1509 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1517 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1542 FACTURA 2053	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1504 FACTURA 2053	$1,200.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2053	$0.00	$3,300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
							13,200.00	13,200.00
26/ago./2024	PC 119	C00728	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 119, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 119, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
26/ago./2024	PC 120	C00729	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 120, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO	$272.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 120, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO	$0.00	$272.00
							272.00	272.00
26/ago./2024	0	D00313		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	$1,758.33	$0.00
				2112-0-000306	BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	$0.00	$1,758.33
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,758.33	1,758.33
26/ago./2024	PC 121	C00730	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 121, DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 121, DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/ago./2024	OC 604	P01266	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,701.27	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,519.13	$0.00

					Corriente			
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,701.27
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,519.13
							5,220.40	5,220.40
26/ago./2024	CO 996	P01267	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,701.27	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,519.13	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,701.27
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,519.13
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,220.40	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,220.40
							10,440.80	10,440.80
26/ago./2024	PA 604	C00742	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,701.27	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,519.13	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,701.27
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,519.13
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$1,701.27	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$3,519.13	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$0.00	$1,701.27
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$0.00	$3,519.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	PA 604	C00742	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,220.40	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$5,220.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$0.00	$5,220.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,220.40
							20,881.60	20,881.60
26/ago./2024	OC 605	P01268	Orden de Compra	8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$780.00	$0.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
26/ago./2024	CO 997	P01269	Compra	8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$780.00	$0.00
				8240-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$780.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$780.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$780.00
							1,560.00	1,560.00
26/ago./2024	PA 605	C00743	Pago	8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$780.00	$0.00
				8250-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$780.00

				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$780.00	$0.00
				8260-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$0.00	$780.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$780.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$780.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$0.00	$780.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$780.00
							3,120.00	3,120.00
26/ago./2024	0	I00408		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1540 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1523 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1548 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1524 FACTURA 2056	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	0	I00408		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1521 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1506 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1508 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1520 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1534 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1568 FACTURA 2056	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2056	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/ago./2024	0	I00409		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1533 FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1511 FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1513 FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1515 FACTURA 2065	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1516 FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1518 FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1545 FACTURA 2065	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2065	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	0	I00409		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
26/ago./2024	0	I00410		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1522 FACTURA 2057	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1526 FACTURA 2057	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1525 FACTURA 2057	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1538 FACTURA 2057	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1528 FACTURA 2057	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1527 FACTURA 2057	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1567 FACTURA 2057	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2057	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
26/ago./2024	OC 607	P01272	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,286.87	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,286.87
							1,286.87	1,286.87
26/ago./2024	CO 999	P01273	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,286.87	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,286.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,286.87	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,286.87
							2,573.74	2,573.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	PA 607	C00745	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,286.87	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,286.87
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$1,286.87	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$0.00	$1,286.87
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,286.87	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$1,286.87	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$0.00	$1,286.87
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,286.87
							5,147.48	5,147.48
26/ago./2024	PA 608	C00746	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$669.87	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$107.12	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$669.87
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$107.12
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$669.87	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$107.12	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$0.00	$669.87
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$0.00	$107.12
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$776.99	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$776.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$0.00	$776.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$776.99
							3,107.96	3,107.96
26/ago./2024	OC 609	P01276	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$693.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$693.00
							693.00	693.00
26/ago./2024	CO 1001	P01277	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$693.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$693.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	CO 1001	P01277	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$693.00	$0.00
				2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$693.00
							1,386.00	1,386.00
26/ago./2024	PA 609	C00747	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$693.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$693.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$693.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$0.00	$693.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$693.00	$0.00
				2112-0-000337	CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$693.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago:	$0.00	$693.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	609 TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$693.00
							2,772.00	2,772.00
26/ago./2024	OC 610	P01278	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$193.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$193.50
							193.50	193.50
26/ago./2024	CO 1002	P01279	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$193.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$193.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$193.50	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$193.50
							387.00	387.00
26/ago./2024	PA 610	C00748	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$193.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$193.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$193.50	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$0.00	$193.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$193.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	PA 610	C00748	Pago	2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$193.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$0.00	$193.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$193.50
							774.00	774.00
26/ago./2024	OC 611	P01280	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,220.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
26/ago./2024	CO 1003	P01281	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,220.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,220.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,220.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
26/ago./2024	PA 611	C00749	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,220.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,220.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$1,220.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$0.00	$1,220.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,220.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$1,220.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$0.00	$1,220.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,220.00
							4,880.00	4,880.00
26/ago./2024	OC 612	P01282	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00
							250.00	250.00

26/ago./2024	CO 1004	P01283	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	CO 1004	P01283	Compra	2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
26/ago./2024	PA 612	C00750	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$250.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$0.00	$250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00
				2112-0-000312	ANA LUISA ESQUER ISLAS	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$0.00	$250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00
							1,000.00	1,000.00
26/ago./2024	OC 613	P01284	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,080.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
26/ago./2024	CO 1005	P01285	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,080.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,080.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,080.00	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
26/ago./2024	PA 613	C00751	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,080.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,080.00
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$1,080.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$0.00	$1,080.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,080.00	$0.00
				2112-0-000310	GRUPO CUBYLAM CHALET	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$1,080.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$0.00	$1,080.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,080.00
							4,320.00	4,320.00
26/ago./2024	OC 614	P01286	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$789.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	OC 614	P01286	Orden de Compra	8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$789.50
							789.50	789.50
26/ago./2024	CO 1006	P01287	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$789.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$789.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$789.50	$0.00

				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$789.50
							1,579.00	1,579.00
26/ago./2024	PA 614	C00752	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$789.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$789.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$789.50	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$0.00	$789.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$789.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$789.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$0.00	$789.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$789.50
							3,158.00	3,158.00
26/ago./2024	OC 615	P01288	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$115.50	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$115.50
							115.50	115.50
26/ago./2024	CO 1007	P01289	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.50	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.50	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.50
							231.00	231.00
26/ago./2024	PA 615	C00753	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.50	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.50
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$115.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	PA 615	C00753	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$0.00	$115.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$115.50	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$115.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$0.00	$115.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$115.50
							462.00	462.00
26/ago./2024	OC 616	P01290	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,966.00	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,966.00
							1,966.00	1,966.00
26/ago./2024	CO 1008	P01291	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,966.00	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,966.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,966.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,966.00
							3,932.00	3,932.00
26/ago./2024	PA 616	C00754	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,966.00	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,966.00

				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$1,966.00	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$0.00	$1,966.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,966.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$1,966.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$0.00	$1,966.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,966.00
							7,864.00	7,864.00
26/ago./2024	OC 618	P01294	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,050.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,050.00
							1,050.00	1,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ago./2024	CO 1012	P01295	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
26/ago./2024	PA 618	C00760	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$1,050.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$0.00	$1,050.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,050.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$1,050.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$0.00	$1,050.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,050.00
							4,200.00	4,200.00
26/ago./2024	0	E00456		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$481.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$0.00	$481.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$481.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$0.00	$481.00
							962.00	962.00
27/ago./2024	0	I00407		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO	$0.00	$1,800.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	0	I00407		8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
27/ago./2024	0	I00411		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1531 FACTURA 2058	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2058	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
27/ago./2024	OC 608	P01274	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$669.87	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$107.12	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$669.87
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$107.12
							776.99	776.99
27/ago./2024	CO 1000	P01275	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$669.87	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$107.12	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$669.87
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$107.12
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$776.99	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	CO 1000	P01275	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$776.99
							1,553.98	1,553.98
27/ago./2024	0	D00314		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95

				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	0	D00314		8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11
							320,421.12	320,421.12
27/ago./2024	PC 122	C00755	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$4,614.65	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,614.65
							4,614.65	4,614.65
27/ago./2024	CG 117	D00315	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,198.01	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,741.65	$0.00

				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$674.99	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,198.01
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,741.65
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$674.99
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$2,198.01	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$1,741.65	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$674.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$2,198.01
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$1,741.65
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$674.99
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$2,198.01	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ago./2024	CG 117	D00315	Comprobación de Gasto	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$2,416.64	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$4,614.65
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,198.01	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,741.65	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$674.99	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,198.01
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,741.65
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$674.99
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$2,198.01	$0.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$1,741.65	$0.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$674.99	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$2,198.01
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$1,741.65
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA	$0.00	$674.99

					EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122		
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$4,614.65	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$4,614.65
							27,687.90	27,687.90
27/ago./2024	OC 617	P01292	Orden de Compra	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,315.00	$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$3,315.00
							3,315.00	3,315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	CO 1010	P01293	Compra	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$3,315.00	$0.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,315.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$3,315.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,315.00
							6,630.00	6,630.00
27/ago./2024	PA 617	C00756	Pago	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$3,315.00	$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,315.00
				8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$3,315.00	$0.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$0.00	$3,315.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$3,315.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$0.00	$3,315.00
							9,945.00	9,945.00
27/ago./2024	PC 123	C00757	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 123, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$750.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 123, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
27/ago./2024	PC 124	C00758	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$1,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
27/ago./2024	0	E00443		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 24 DE CONFIANZA	$4,218.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 24 DE CONFIANZA	$0.00	$4,218.00
							4,218.00	4,218.00
27/ago./2024	PC 125	C00759	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,200.00	1,200.00

27/ago./2024	CG 118	D00316	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$1,200.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
27/ago./2024	0	I00412		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1541 FACTURA 2059	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1530 FACTURA 2059	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1529 FACTURA 2059	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1571 FACTURA 2059	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1539 FACTURA 2059	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1552 FACTURA 2059	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2059	$0.00	$1,800.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	.	$0.00	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	0	I00412		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							7,200.00	7,200.00

27/ago./2024	0	I00413		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1551 FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1549 FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1535 FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1561 FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1543 FACTURA 2066	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2066	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
27/ago./2024	0	D00323		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,693.42	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,072.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	0	D00323		8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,223.94	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,994.35	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.82	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,196.75	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,491.28
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$229.85
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,097.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.19
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,693.42	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.82	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,072.91	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.35	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.94	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00

				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,693.42	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.82	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,072.91	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.35	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ago./2024	0	D00323		8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.94	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,250.24	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,831.76	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,763.26	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,091.06	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,684.06	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.24
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.06
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.06
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.26
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.76
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,693.42	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.82	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,072.91	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.35	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.94	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00

				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ago./2024	0	D00323		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$10,250.24	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,091.06	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,684.06	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,763.26	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,831.76	$0.00
							159,722.28	159,722.28
27/ago./2024	0	D00324		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,111.88	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,133.37	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.16	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,492.95	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,496.10	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,157.47	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,818.12	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,077.66	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,150.44	$0.00
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	0	D00324		2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS 1ER DESCUENTO ARTURO FELIX	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$25,072.79
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$15,410.98
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$205.23
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$246,228.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.41
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,157.47	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,818.12	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,150.44	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,077.66	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	0	D00324		8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98

				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,157.47	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,818.12	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,150.44	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,077.66	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
27/ago./2024	0	D00324		8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01

				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$146,119.62	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,610.88	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,488.42	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,892.22	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,119.62
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,488.42
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,892.22
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,610.88
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,157.47	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,818.12	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ago./2024	0	D00324		8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,150.44	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,077.66	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93

				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/ago./2024	0	D00324		8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$146,119.62	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,488.42	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,892.22	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,610.88	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,737,073.68	1,737,073.68
27/ago./2024	OC 626	P01310	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,412.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,412.00
							1,412.00	1,412.00
27/ago./2024	CO 1039	P01311	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,412.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,412.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,412.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-	$0.00	$1,412.00

						5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS		
							2,824.00	2,824.00
27/ago./2024	PA 626	C00772	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,412.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/ago./2024	PA 626	C00772	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$1,412.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago:	$0.00	$1,412.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,412.00	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: [illegible]	$1,412.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: [illegible]	$0.00	$1,412.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,412.00
							5,648.00	5,648.00
28/ago./2024	0	I00414		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1554 FACTURA 2054	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1560 FACTURA 2054	$900.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1544 FACTURA 2054	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2054	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
28/ago./2024	CG 119	D00317	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$217.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$297.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$217.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$297.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$217.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	CG 119	D00317	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$99.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$136.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$0.00	$217.50

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$0.00	$99.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$0.00	$136.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$0.00	$297.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$316.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$136.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$297.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$0.00	$136.50
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$0.00	$297.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$0.00	$316.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$217.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$217.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$297.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$217.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$99.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$136.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$217.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$99.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	CG 119	D00317	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$136.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$297.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$433.50	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$316.50	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$750.00
							4,500.00	4,500.00
28/ago./2024	CG 120	D00318	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$0.00	$272.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$272.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A	$272.00	$0.00

						HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$272.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$272.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$272.00
							1,632.00	1,632.00
28/ago./2024	CG 121	D00319	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/ago./2024	CG 121	D00319	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$0.00	$1,200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$0.00	$135.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$1,200.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$135.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$0.00	$165.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$0.00	$135.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$1,200.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA	$0.00	$165.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121 GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$135.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/ago./2024	CG 121	D00319	Comprobación de Gasto	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$165.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$135.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/ago./2024	CG 122	D00320	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$149.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$380.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$171.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$149.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$380.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$171.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$149.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$380.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$171.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$50.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$0.00	$149.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$0.00	$380.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$0.00	$171.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$0.00	$50.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$529.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$221.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$0.00	$221.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$0.00	$529.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/ago./2024	CG 122	D00320	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$149.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$380.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$171.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$149.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$380.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$171.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$149.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$380.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$171.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$50.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$149.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$380.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$171.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$50.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$221.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$529.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$750.00
							4,500.00	4,500.00
28/ago./2024	CG 123	D00321	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$109.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.99	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$109.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	CG 123	D00321	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.99
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$109.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$50.99	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$0.00	$1,200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$0.00	$109.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$0.00	$50.99
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$1,200.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$160.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$0.00	$440.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$0.00	$160.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$109.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.99	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$109.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.99
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$1,200.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$109.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	CG 123	D00321	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$50.99	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$109.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$50.99
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$440.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$160.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
28/ago./2024	0	I00415		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1546 FACTURA 2067	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1547 FACTURA 2067	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/ago./2024	0	I00416		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1576 FACTURA 2068	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2068	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1550 FACTURA 2068	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1553 FACTURA 2068	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2068	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
28/ago./2024	OC 622	P01302	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,633.51	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,633.51
							1,633.51	1,633.51
28/ago./2024	CO 1030	P01303	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,633.51	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,633.51
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,633.51	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,633.51
							3,267.02	3,267.02
28/ago./2024	PA 622	C00767	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,633.51	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,633.51
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$1,633.51	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$0.00	$1,633.51
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,633.51	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$1,633.51	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$0.00	$1,633.51
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,633.51
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,534.04	6,534.04
28/ago./2024	0	E00457		1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$994.96	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$994.96
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$994.96	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$994.96
							1,989.92	1,989.92
29/ago./2024	PC 126	C00761	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 126, tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible	$6,419.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 126, tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible	$0.00	$6,419.00
							6,419.00	6,419.00
29/ago./2024	CG 124	D00322	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,520.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$399.80	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5,520.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$399.80
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$5,520.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$399.80	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$0.00	$5,520.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$0.00	$399.80
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$399.80	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$5,520.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$0.00	$399.80
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$0.00	$5,520.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,520.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$399.80	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5,520.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$399.80
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$5,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	CG 124	D00322	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$399.80	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$5,520.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$399.80
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$399.80	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$5,520.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$5,919.80
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION	$499.20	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION	$0.00	$499.20
							36,018.00	36,018.00
29/ago./2024	OC 619	P01296	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$851.04	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$851.04
							851.04	851.04
29/ago./2024	CO 1027	P01297	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-	$851.04	$0.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$851.04
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$851.04	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$851.04
							1,702.08	1,702.08
29/ago./2024	PA 619	C00762	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$851.04	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$851.04
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$851.04	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$851.04
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$851.04	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$851.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,553.12	2,553.12
29/ago./2024	0	I00417		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1575 FACTURA 2069	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1574 FACTURA 2069	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1580 FACTURA 2069	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1578 FACTURA 2069	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1569 FACTURA 2069	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2069	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1565 FACTURA 2069	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2069	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
29/ago./2024	CO 1028	P01298	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
29/ago./2024	PA 620	C00763	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$36,540.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$0.00	$36,540.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	PA 620	C00763	Pago	2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$36,540.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$0.00	$36,540.00
							109,620.00	109,620.00
29/ago./2024	0	I00418		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$24,589.27	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2038	$0.00	$24,589.27
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,589.27	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,589.27
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,589.27	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,589.27
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,589.27	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,589.27
							98,357.08	98,357.08
29/ago./2024	0	I00419		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$271,301.60	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2037	$0.00	$271,301.60
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$271,301.60	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,301.60
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$271,301.60	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,301.60
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$271,301.60	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271,301.60
							1,085,206.40	1,085,206.40
29/ago./2024	0	E00444		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 24	$4,212.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 24	$0.00	$4,212.60
							4,212.60	4,212.60
29/ago./2024	0	E00445		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 24	$5,587.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 24	$0.00	$5,587.80
							5,587.80	5,587.80
29/ago./2024	0	E00446		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$3,888.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,888.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,888.00	3,888.00
29/ago./2024	0	E00447		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$6,374.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$6,374.00
							6,374.00	6,374.00
29/ago./2024	0	E00448		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$3,091.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,091.00
							3,091.00	3,091.00
29/ago./2024	0	E00449		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$4,017.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	2DO DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,017.00
							4,017.00	4,017.00
29/ago./2024	0	E00450		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024	$207,705.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024	$0.00	$206,705.20
				1123-145	JULIO SARMIENTO	NOVENO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	SEXTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00
							207,705.20	207,705.20
29/ago./2024	0	E00451		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$5,323.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$5,323.80
							5,323.80	5,323.80
29/ago./2024	0	E00452		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
29/ago./2024	0	E00453		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	0	E00454		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 24	$4,123.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$4,123.80
							4,123.80	4,123.80
29/ago./2024	0	E00455		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024	$11,297.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024	$0.00	$11,297.40
							11,297.40	11,297.40
29/ago./2024	OC 620	P01299	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
29/ago./2024	OC 621	P01300	Orden de Compra	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,960.00	$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
29/ago./2024	CO 1029	P01301	Compra	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
							3,920.00	3,920.00
29/ago./2024	PA 621	C00764	Pago	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
				8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$1,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,960.00

				VIATICOS G. Corriente			
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$1,960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,960.00
							5,880.00	5,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	PC 127	C00765	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 127, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS	$2,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 127, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/ago./2024	OC 623	P01304	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,038.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,038.00
							1,038.00	1,038.00
29/ago./2024	CO 1031	P01305	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
29/ago./2024	PA 623	C00768	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$1,038.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$0.00	$1,038.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$1,038.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$0.00	$1,038.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,038.00
							4,152.00	4,152.00
29/ago./2024	0	I00420		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1564 FACTURA 2070	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1566 FACTURA 2070	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1573 FACTURA 2070	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2070	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1570 FACTURA 2070	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ago./2024	0	I00420		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2070	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1577 FACTURA 2070	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2070	$0.00	$2,400.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
							9,600.00	9,600.00
30/ago./2024	PC 128	C00766	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$1,598.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,598.00
							1,598.00	1,598.00
30/ago./2024	0	I00421		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1579 FACTURA 2071	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2071	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
30/ago./2024	CG 125	D00325	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	CG 125	D00325	Comprobación de Gasto	8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$799.00	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$0.00	$799.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$0.00	$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$1,598.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$0.00	$1,598.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar:	$799.00	$0.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar:	$799.00	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar:	$0.00	$799.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar:	$0.00	$799.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO,	$1,598.00	$0.00

				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar:	$0.00	$1,598.00
							9,588.00	9,588.00
30/ago./2024	CG 126	D00326	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$120.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$162.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$940.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$282.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$120.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$162.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ago./2024	CG 126	D00326	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$940.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$282.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$248.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$248.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$120.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$162.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$940.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$282.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$0.00	$248.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$0.00	$248.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$0.00	$120.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$0.00	$162.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$0.00	$940.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$0.00	$282.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$248.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$248.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$120.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$162.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$940.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$282.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$0.00	$120.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$0.00	$162.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$0.00	$248.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$0.00	$248.00
				2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042,	$0.00	$940.00

				2112-0-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043,	$0.00	$282.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2 GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2024	CG 126	D00326	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$120.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$162.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$940.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$282.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$120.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$162.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$940.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$282.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$248.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$248.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$120.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$162.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$940.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$282.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$248.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$248.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$120.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$162.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$940.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2024	CG 126	D00326	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$282.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$282.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$496.00	$0.00
				2112-0-000412	BERTHA ORALIA AVILES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$940.00	$0.00
				2112-0-000425	CARLOS CASTILLO LOPEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR	$282.00	$0.00

				1123-145	JULIO SARMIENTO	CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/ago./2024	CO 1036	P01308	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$5,720.11	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,720.11
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$5,720.11	$0.00
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,720.11
							11,440.22	11,440.22
30/ago./2024	OC 625	P01309	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,720.11	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,720.11
							5,720.11	5,720.11
30/ago./2024	PA 625	C00770	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$5,720.11	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,720.11
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$5,720.11	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$0.00	$5,720.11
				2112-0-000293	AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$5,720.11	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$0.00	$5,720.11
							17,160.33	17,160.33
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/ago./2024	PC 129	C00771	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 129, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$641.72	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 129, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$641.72
							641.72	641.72
30/ago./2024	CG 127	D00327	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$279.72	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$195.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$167.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$279.72
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$195.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$167.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$279.72	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$195.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$167.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$0.00	$279.72
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$0.00	$195.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$0.00	$167.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$279.72	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$362.00	$0.00
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$0.00	$279.72
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$0.00	$362.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$279.72	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$195.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$167.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$279.72
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$195.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$167.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/ago./2024	CG 127	D00327	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$279.72	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$195.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$167.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$279.72
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$195.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$167.00
				2112-0-000391	DOLORES ANGELICA HIGUERA VALENZUELA	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$279.72	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$362.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$641.72
							3,850.32	3,850.32
30/ago./2024	0	E00458		1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$540.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$540.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$540.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
30/ago./2024	0	I00422		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTOFACTURA 2072	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FOLIO 1581 FACTURA 2072	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FOLIO 1582 FACTURA 2072	$300.00	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ago./2024	0	I00422		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$0.00	$2,700.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
							10,800.00	10,800.00
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$52.24	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	HABER
31/ago./2024	DP 29	D00370	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$502.00

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$502.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
							102,319.61	102,319.61
01/sep./2024	0	I00423		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1586 FACTURA 2098	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1589 FACTURA 2098	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2098	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
01/sep./2024	0	D00328		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/sep./2024	0	I00424		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1593 FACTURA 2099	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2099	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/sep./2024	0	I00424		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
02/sep./2024	PC 130	C00773	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 130, Gastos por comprobar en eventos	$3,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 130, Gastos por comprobar en eventos	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
02/sep./2024	0	I00425		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1665 FACTURA 2102	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO	$300.00	$0.00

				1664 FACTURA 2102				
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1585 FACTURA 2102	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1584 FACTURA 2102	$1,200.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1588 FACTURA 2102	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1587 FACTURA 2102	$600.00	$0.00
			4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$0.00	$3,300.00
			8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
			8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
			1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
			1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
			8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,300.00	$0.00
			8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,300.00
						13,200.00	13,200.00
02/sep./2024	0	I00426	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1628 FACTURA 2103	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2103	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/sep./2024	0	I00426		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1590 FACTURA 2103	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1592 FACTURA 2103	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1591 FACTURA 2103	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1594 FACTURA 2103	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2103	$0.00	$1,800.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
02/sep./2024	0	I00442		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.34	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$0.34
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34

							1.36	1.36
03/sep./2024	CG 128	D00329	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$358.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$358.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$358.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$0.00	$358.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$358.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$0.00	$358.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$358.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
03/sep./2024	CG 128	D00329	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$358.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$358.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$358.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$358.00	$0.00
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$358.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$392.00	$0.00
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$392.00
							2,540.00	2,540.00
03/sep./2024	0	I00427		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1599 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
03/sep./2024	0	I00428		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FOLIO 1595 FACTURA 2104	$5,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2104	$0.00	$5,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
Fecha	**No. de**		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2024	0	I00428		8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/sep./2024	0	I00429		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1621 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1620 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1639 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1617 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
03/sep./2024	0	I00430		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1603 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1598 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1629 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	OC 627	P01312	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,295.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,295.00
							4,295.00	4,295.00
03/sep./2024	CO 1046	P01313	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$4,295.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,295.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$4,295.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,295.00

							8,590.00	8,590.00
03/sep./2024	PA 627	C00774	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$4,295.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,295.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$4,295.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$0.00	$4,295.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$4,295.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$0.00	$4,295.00
							12,885.00	12,885.00
03/sep./2024	0	I00431		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1601 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1602 FACTURA 2104	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1604 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1610 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1656 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1609 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	0	I00431		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
03/sep./2024	0	I00432		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1607 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1643 FACTURA 2104	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1613 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1611 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1612 FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
03/sep./2024	0	D00332		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMSIONES TRANSACCIONES BNTC AGO 2024	$799.60	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC AGO 2024	$127.93	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMSIONES SERVICIO BBVA NET CASH AGO 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC AGO 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANACARIAS AGOSTO 2024	$0.00	$1,890.33
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.60	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$127.93	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/sep./2024	0	D00332		8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.60	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$127.93	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.33	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.33
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$799.60	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$127.93	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60

				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.33	$0.00
							11,341.98	11,341.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/sep./2024	CG 129	D00330	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$590.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$0.00	$590.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$0.00	$200.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$590.00	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$0.00	$200.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$0.00	$590.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$590.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$590.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$200.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$200.00	$0.00
				2112-0-000372	KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$590.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$790.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,740.00	4,740.00
04/sep./2024	0	I00433		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE	$300.00	$0.00

						FACTURA 2108		
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1619 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1641 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1618 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1622 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1625 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1623 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2108	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
05/sep./2024	PC 131	C00775	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 131, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 131, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
05/sep./2024	CG 130	D00331	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2024	CG 130	D00331	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 131	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 131	$1,200.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 131	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
05/sep./2024	0	I00434		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1655 FACTURA 2109	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1626 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1669 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
05/sep./2024	0	I00435		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1627 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1633 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1660 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1702 FACTURA 2109	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2024	0	I00435		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1701 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
05/sep./2024	0	I00436		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1646 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
05/sep./2024	0	D00336		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00

				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/sep./2024	0	D00336		8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$9,934.64	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,235.28	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,039.86	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$5,659.50	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	SEGUNDO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,861.82
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$15,791.16
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$222,479.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.06
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,934.64	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,235.28	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,659.50	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,039.86	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/sep./2024	0	D00336		8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,934.64	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,235.28	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,659.50	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/sep./2024	0	D00336		8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00

				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,039.86	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,422.14	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,717.72	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,243.54	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,451.46	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,422.14
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,243.54
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,451.46
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,717.72
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,934.64	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/sep./2024	0	D00336		8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,235.28	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00

				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,659.50	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,039.86	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/sep./2024	0	D00336		8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80

				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$129,422.14	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,243.54	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,451.46	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,717.72	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,579,416.00	1,579,416.00
05/sep./2024	0	D00337		8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00
				8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/sep./2024	0	D00337		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$22,737.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.18
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00

				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/sep./2024	0	D00337		8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.68
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39

				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/sep./2024	0	D00337		8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
							172,195.02	172,195.02
06/sep./2024	0	I00437		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1630 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1685 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
06/sep./2024	0	D00333		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA NOGALES DE ARCHIVO HISTORICO Y ASOCIACION DE HISTORIA FACTURA ICAKU390144	$540.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA NOGALES DE ARCHIVO HISTORICO Y ASOCIACION DE HISTORIA FACTURA ICAKU390144	$0.00	$540.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/sep./2024	0	D00333		8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00

						3,240.00	3,240.00
06/sep./2024	0	E00459	2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024	$86,299.00	$0.00
			1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024	$0.00	$86,299.00
						86,299.00	86,299.00
06/sep./2024	0	E00460	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE AGOSTO 2024	$1,049.00	$0.00
			1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$1,049.00
						1,049.00	1,049.00
06/sep./2024	0	D00334	1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
						30,000.00	30,000.00
06/sep./2024	0	I00438	1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1631 FACTURA 2110	$600.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1637 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1632 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
			1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1679 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
			4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$1,800.00
			8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
			1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
			8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
			8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
						7,200.00	7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2024	0	I00439		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1624 FACTURA 2110	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1634 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1653 FACTURA 2110	$1,200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1635 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$3,000.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/sep./2024	PC 132	C00776	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$32,554.54	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$0.00	$32,554.54
							32,554.54	32,554.54
06/sep./2024	PC 133	C00777	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 133, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,810.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 133, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,810.00
							3,810.00	3,810.00
06/sep./2024	CG 131	D00335	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,369.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$168.01	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$413.80	$0.00
				8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29,708.51	$0.00
				8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$687.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2024	CG 131	D00335	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,369.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$168.01
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$413.80
				8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29,708.51
				8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$687.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$1,369.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$168.01	$0.00
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$29,708.51	$0.00
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$687.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$413.80	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$0.00	$1,369.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$0.00	$168.01
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$0.00	$413.80
				8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$0.00	$29,708.51
				8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$0.00	$687.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$413.80	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$29,708.51	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$687.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$1,369.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$168.01	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049,	$0.00	$29,708.51

				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050,	$0.00	$687.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052,	$0.00	$1,369.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051,	$0.00	$413.80
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069,	$0.00	$168.01
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01 GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,369.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$168.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2024	CG 131	D00335	Comprobación de Gasto	8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29,708.51	$0.00
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$687.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$413.80	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,369.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$168.01
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29,708.51
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$687.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$413.80
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$1,369.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$168.01	$0.00
				8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$29,708.51	$0.00
				8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$687.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$413.80	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$1,369.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$168.01
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$29,708.51
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$687.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$413.80
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$30,395.51	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$1,369.00	$0.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$413.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/sep./2024	CG 131	D00335	Comprobación de Gasto	2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$168.01	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$32,346.32
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$208.22	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$0.00	$208.22
							194,286.14	194,286.14
07/sep./2024	0	I00440		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1636 FACTURA 2111	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2111	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
09/sep./2024	0	I00441		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1638 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1640 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
09/sep./2024	0	I00443		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$244,339.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	0	I00443		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2074	$0.00	$244,339.96
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,339.96	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,339.96
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,339.96	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,339.96
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$244,339.96	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244,339.96
							977,359.84	977,359.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	0	I00444		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$26,672.49	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2073	$0.00	$26,672.49
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,672.49	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,672.49
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,672.49	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,672.49
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,672.49	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,672.49
							106,689.96	106,689.96
09/sep./2024	0	E00461		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$189,596.40	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	DECIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	SEPTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$188,596.40
							189,596.40	189,596.40
09/sep./2024	0	E00462		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$12,040.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$12,040.60
							12,040.60	12,040.60
09/sep./2024	0	E00463		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 25	$4,952.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 25	$0.00	$4,952.40
							4,952.40	4,952.40
09/sep./2024	0	E00464		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 25	$5,972.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 25	$0.00	$5,972.00
							5,972.00	5,972.00
09/sep./2024	0	E00465		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$4,017.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,017.80
							4,017.80	4,017.80
09/sep./2024	0	E00466		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
09/sep./2024	0	E00467		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
09/sep./2024	0	E00468		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,642.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	TERCER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$2,642.00
							3,642.00	3,642.00
09/sep./2024	0	E00469		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$4,889.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,889.60
							4,889.60	4,889.60
09/sep./2024	0	E00470		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,368.80	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/sep./2024	0	E00471		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/sep./2024	0	E00472		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,369.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	0	E00472		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,369.00
							3,369.00	3,369.00
09/sep./2024	0	D00338		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GESTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/sep./2024	0	I00445		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1654 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1644 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1642 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1648 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
09/sep./2024	0	I00446		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1649 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1645 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1647 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1650 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	0	I00446		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00

09/sep./2024	OC 628	P01314	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$59.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$71.28	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$73.44	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$111.89	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$59.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$71.28
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$73.44
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$111.89
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
							3,822.78	3,822.78
09/sep./2024	CO 1053	P01315	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	CO 1053	P01315	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.89	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-	$83.11	$0.00

				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.89
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	CO 1053	P01315	Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,822.78	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8- 4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,822.78
							7,645.56	7,645.56
09/sep./2024	PA 628	C00778	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.89	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/sep./2024	PA 628	C00778	Pago	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.89
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$860.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$404.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$542.70	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$111.89	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$118.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$155.52	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$83.11	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$146.88	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$59.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$43.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$71.28	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$220.32	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$73.44	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$223.56	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$860.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$404.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$59.40

				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$43.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$71.28
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$220.32
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$73.44
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$223.56
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$111.89
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$118.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$155.52
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$83.11
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$146.88
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$3,822.78	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
09/sep./2024	PA 628	C00778	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$3,822.78
							11,468.34	11,468.34
09/sep./2024	OC 629	P01316	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,717.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$447.12	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,717.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$447.12
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
							5,538.32	5,538.32
09/sep./2024	CO 1054	P01317	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,717.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.12	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,717.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-	$0.00	$302.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte		
09/sep./2024	CO 1054	P01317	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.12
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,538.32	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,538.32
							11,076.64	11,076.64
09/sep./2024	PA 629	C00779	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,717.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.12	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,717.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.12
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$1,717.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$447.12	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$1,717.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$447.12
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$518.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	PA 629	C00779	Pago	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$5,538.32	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$5,538.32
							16,614.96	16,614.96
09/sep./2024	OC 630	P01318	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$2,152.01	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,291.20	$0.00

				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$356.40	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$286.20	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,152.01
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,291.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$356.40
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$286.20
							4,085.81	4,085.81
09/sep./2024	CO 1055	P01319	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,152.01	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$356.40	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,152.01
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$356.40
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,085.81	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,085.81
							8,171.62	8,171.62
09/sep./2024	PA 630	C00780	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,152.01	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$356.40	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,152.01
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$356.40
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/sep./2024	PA 630	C00780	Pago	8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$2,152.01	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$1,291.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$356.40	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$286.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$2,152.01
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$1,291.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$356.40
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$286.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$4,085.81	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$4,085.81
							12,257.43	12,257.43
09/sep./2024	OC 637	P01334	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,102.62	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,102.62
							1,102.62	1,102.62
09/sep./2024	CO 1067	P01335	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.62	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.62

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.62	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.62
							2,205.24	2,205.24
09/sep./2024	PA 637	C00791	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.62	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.62
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$1,102.62	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$0.00	$1,102.62
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,102.62	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$1,102.62	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$0.00	$1,102.62
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,102.62
							4,410.48	4,410.48
10/sep./2024	0	I00447		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1651 FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1652 FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1658 FACTURA 2113	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	0	I00447		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
10/sep./2024	OC 631	P01320	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,395.73	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,395.73
							7,395.73	7,395.73
10/sep./2024	CO 1056	P01321	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,395.73	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,395.73
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,395.73	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,395.73
							14,791.46	14,791.46
10/sep./2024	PA 631	C00781	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,395.73	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,395.73
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$7,395.73	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$0.00	$7,395.73

					Y EQUIPO G. Corriente			
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$7,395.73	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$0.00	$7,310.13
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$0.00	$85.60
							22,187.19	22,187.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	PC 134	C00782	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE	$1,345.77	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE	$0.00	$1,345.77
							1,345.77	1,345.77
10/sep./2024	CG 132	D00339	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,345.77	$0.00
				8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,345.77
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$1,345.77	$0.00
				8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$0.00	$1,345.77
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$1,345.77	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$0.00	$1,345.77
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,345.77	$0.00
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,345.77
				8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$1,345.77	$0.00
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$1,345.77
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$1,345.77	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$1,345.77
							8,074.62	8,074.62
10/sep./2024	0	I00448		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNCIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2075	$0.00	$110,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
10/sep./2024	0	I00449		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE SONORIZACION "EXPO BACANORA 2024" ESCENARIO PIERSON	$13,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	0	I00449		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE SONORIZACION "EXPO BACANORA 2024" ESCENARIO PIERSON FACTURA 2076	$0.00	$13,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00
								52,000.00	52,000.00
10/sep./2024	0	I00450		1113-08	BANCOMER 0112409437	APOYO OPERATIVO Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL BACANORA 2024 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIA 30Y 31 DE AGOSTO DEL 2024 EN DISTINTOS FOROS DE LA CIUDAD DE NOGALES SONORA		$23,200.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES APOYO OPERATIVO Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL BACANORA 2024 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIA 30Y 31 DE AGOSTO DEL 2024 EN DISTINTOS FOROS DE LA CIUDAD DE NOGALES SONORA FACTURA 2077		$0.00	$23,200.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,200.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,200.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,200.00
								92,800.00	92,800.00
10/sep./2024	0	I00451		1113-08	BANCOMER 0112409437	PRESENTACIONES ARTISTICAS DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 106 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA, UNA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ESTAMPA HISTORICO LOS DOS NOGALES DE RENE CORDOVA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024. UNA PONENCIA SIMPLISIUM: HISTORIA I		$36,540.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACIONES ARTISTICAS DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 106 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA, UNA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ESTAMPA HISTORICO LOS DOS NOGALES DE RENE CORDOVA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024. UNA PONENCIA		$0.00	$36,540.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**		**MONTO DEBE**	**HABER**
10/sep./2024	0	I00451		8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00
								146,160.00	146,160.00
10/sep./2024	0	I00452		1113-08	BANCOMER 0112409437	VENTA E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE 2		$62,618.40	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE 2 TIEMPOS FACTURA 2035		$0.00	$62,618.40
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$62,618.40	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,618.40
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$62,618.40	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,618.40
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$62,618.40	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,618.40
								250,473.60	250,473.60

10/sep./2024	0	D00340		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$1,345.77	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,345.77
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	DEVOLUCION DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$1,345.77	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,345.77
							2,691.54	2,691.54
10/sep./2024	OC 632	P01322	Orden de Compra	8240-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$3,880.00	$0.00
				8220-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
10/sep./2024	CO 1058	P01323	Compra	8250-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$3,880.00	$0.00
				8240-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$0.00	$3,880.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$3,880.00	$0.00
				2112-0-000426	SELECTRO	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$0.00	$3,880.00
							7,760.00	7,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	PA 632	C00783	Pago	8260-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE SELECTRO	$3,880.00	$0.00
				8250-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE SELECTRO	$0.00	$3,880.00
				8270-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$3,880.00	$0.00
				8260-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$0.00	$3,880.00
				2112-0-000426	SELECTRO	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$3,880.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$0.00	$3,880.00
							11,640.00	11,640.00
10/sep./2024	OC 633	P01324	Orden de Compra	8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	$31,309.20	$0.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	$31,309.20	$0.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	$0.00	$31,309.20
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	$0.00	$31,309.20
							62,618.40	62,618.40
10/sep./2024	CO 1059	P01325	Compra	8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20
				8240-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20

				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$62,618.40	$0.00
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$62,618.40
							125,236.80	125,236.80
10/sep./2024	PA 633	C00784	Pago	8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/sep./2024	PA 633	C00784	Pago	8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20
				8250-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$31,309.20	$0.00
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$31,309.20	$0.00
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$31,309.20
				8260-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$31,309.20
				2112-1-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$62,618.40	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$62,618.40
							187,855.20	187,855.20
10/sep./2024	0	I00453		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1661 FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1657 FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
11/sep./2024	PC 135	C00785	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO	$462.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$462.00
							462.00	462.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/sep./2024	CO 1060	P01326	Compra	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA LIMO	$462.00	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$462.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$462.00	$0.00
				8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$462.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$462.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$462.00
							1,386.00	1,386.00
11/sep./2024	CG 133	D00341	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$462.00	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$462.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$462.00	$0.00
				8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$0.00	$462.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$462.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$0.00	$462.00
				8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$462.00	$0.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$462.00
				8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$462.00	$0.00
				8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$462.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$462.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$462.00
							2,772.00	2,772.00
11/sep./2024	CO 1060	P01327	Cancelación Compra	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC DISTRIBUIDORA LIMO	-$462.00	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	-$462.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	-$462.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	CO 1060	P01327	Cancelación Compra	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	-$462.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	-$462.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	-$462.00
							-1,386.00	-1,386.00
11/sep./2024	PC 136	C00786	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 136, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$1,221.02	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 136, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,221.02
							1,221.02	1,221.02

11/sep./2024	CG 134	D00342	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,221.02	$0.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,221.02
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$1,221.02	$0.00
				8240-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$0.00	$1,221.02
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$1,221.02	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$0.00	$1,221.02
				8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,221.02	$0.00
				8250-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,221.02
				8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$1,221.02	$0.00
				8260-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$1,221.02
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$1,221.02	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$1,221.02
							7,326.12	7,326.12
11/sep./2024	0	E00473		8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 53 GARRAFONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$954.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 12 GARRAFONES CON AGUA PARA MUSEO DE ARTE	$216.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPRA DE 3 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$54.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	0	E00473		2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA FACTURA NOG37002	$0.00	$1,224.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA FACTURA NOG37002	$1,224.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA FACTURA NOG37002	$0.00	$1,224.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00

				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				2112-0-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
							8,568.00	8,568.00
11/sep./2024	PC 137	C00787	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 137, SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL)	$2,948.40	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 137, SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL)	$0.00	$2,948.40
							2,948.40	2,948.40
11/sep./2024	CG 135	D00343	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,948.40	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,948.40
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-	$2,948.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	CG 135	D00343	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-	$0.00	$2,948.40
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-	$2,948.40	$0.00
				2112-0-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-	$0.00	$2,948.40
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,948.40	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,948.40
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$2,948.40	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$2,948.40
				2112-0-000215	ARMANDO ANTONIO MORENO MARTINEZ	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$2,948.40	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$2,948.40
							17,690.40	17,690.40
11/sep./2024	OC 634	P01328	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,408.24	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$846.80	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,408.24
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$846.80
							2,255.04	2,255.04
11/sep./2024	CO 1064	P01329	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$1,408.24	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$846.80	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$1,408.24
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$846.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$2,255.04	$0.00

				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$2,255.04
							4,510.08	4,510.08
11/sep./2024	PA 634	C00788	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$1,408.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	PA 634	C00788	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$846.80	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$1,408.24
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$846.80
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$1,408.24	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$846.80	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$0.00	$1,408.24
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$0.00	$846.80
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$2,255.04	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$0.00	$2,255.04
							6,765.12	6,765.12
11/sep./2024	OC 635	P01330	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
11/sep./2024	CO 1065	P01331	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$23,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$23,200.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$23,200.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
11/sep./2024	PA 635	C00789	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$23,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$23,200.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$23,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$0.00	$23,200.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$23,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$0.00	$23,200.00
							69,600.00	69,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	OC 636	P01332	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,488.39	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,488.39
							14,488.39	14,488.39
11/sep./2024	CO 1066	P01333	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.39	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.39
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.39	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.39
							28,976.78	28,976.78
11/sep./2024	PA 636	C00790	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.39	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.39
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$14,488.39	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$14,488.39
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$14,488.39	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$13,000.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$1,332.27
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$156.12
							43,465.17	43,465.17
11/sep./2024	0	I00454		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1659 FACTURA 2100	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2100	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1663 FACTURA 2100	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1662 FACTURA 2100	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1668 FACTURA 2100	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1666 FACTURA 2100	$600.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2100	$0.00	$2,100.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/sep./2024	0	I00454		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
11/sep./2024	OC 655	P01373	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$6,480.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$6,480.00
							6,480.00	6,480.00
11/sep./2024	CO 1097	P01374	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,480.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,480.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,480.00	$0.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,480.00
							12,960.00	12,960.00

11/sep./2024	PA 655	C00817	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,480.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,480.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$6,480.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$0.00	$6,480.00
				2112-0-000344	MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$6,480.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$0.00	$6,405.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$0.00	$75.00
							19,440.00	19,440.00
12/sep./2024	0	I00455		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1673 FACTURA 2101	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2101	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2101	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2101	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2024	0	I00455		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
12/sep./2024	OC 638	P01336	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$244.40	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$244.40
							244.40	244.40
12/sep./2024	CO 1068	P01337	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$244.40	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$244.40
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$244.40	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$244.40
							488.80	488.80
12/sep./2024	PA 638	C00792	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$244.40	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$244.40
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$244.40	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$0.00	$244.40
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$244.40	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$0.00	$244.40
							733.20	733.20
12/sep./2024	0	D00344		8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA TAPIA	$2,249.35	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$2,249.35
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00

				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
12/sep./2024	0	D00344		8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00
							13,496.10	13,496.10
12/sep./2024	0	E00474		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA	$2,249.35	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA	$0.00	$2,249.35
							2,249.35	2,249.35
12/sep./2024	PC 138	C00793	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 138, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$601.06	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 138, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$601.06
							601.06	601.06
12/sep./2024	CG 136	D00345	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$601.06	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$601.06
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$601.06	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$0.00	$601.06
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$601.06	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$0.00	$601.06
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$601.06	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$601.06
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$601.06	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$601.06
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$601.06	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$601.06
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							3,606.36	3,606.36
12/sep./2024	0	I00456		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1698 FACTURA 2102	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1667 FACTURA 2102	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$0.00	$1,200.00

				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
12/sep./2024	0	I00457		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2080	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
12/sep./2024	OC 641	P01342	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,443.07	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,443.07
							1,443.07	1,443.07
12/sep./2024	CO 1073	P01343	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,443.07	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,443.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/sep./2024	CO 1073	P01343	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,443.07	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,443.07
							2,886.14	2,886.14
12/sep./2024	PA 641	C00796	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,443.07	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,443.07
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$1,443.07	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$0.00	$1,443.07
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$1,443.07	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$0.00	$1,443.07
							4,329.21	4,329.21
12/sep./2024	OC 642	P01344	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
12/sep./2024	CO 1074	P01345	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00

				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
12/sep./2024	PA 642	C00797	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$1,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$0.00	$1,800.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$1,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$0.00	$1,800.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							5,400.00	5,400.00
12/sep./2024	OC 645	P01353	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$496.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$496.00
							496.00	496.00
12/sep./2024	CO 1080	P01354	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$496.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$496.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$496.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$496.00
							992.00	992.00
12/sep./2024	PA 645	C00804	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$496.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$496.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$496.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$0.00	$496.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$496.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$496.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$0.00	$496.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$496.00
							1,984.00	1,984.00
13/sep./2024	OC 639	P01338	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
13/sep./2024	CO 1071	P01339	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-	$0.00	$9,849.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,698.12	19,698.12
13/sep./2024	PA 639	C00794	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
13/sep./2024	OC 640	P01340	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
13/sep./2024	CO 1072	P01341	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/sep./2024	PA 640	C00795	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
13/sep./2024	0	E00475		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	ANTICIPO NOMINA DE CONFIANZA 26	$1,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ANTICIPO NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
13/sep./2024	PC 139	C00798	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$1,137.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$0.00	$1,137.00
							1,137.00	1,137.00
13/sep./2024	PC 140	C00799	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 140, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO	$290.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 140, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
13/sep./2024	PC 141	C00800	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 141, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$987.41	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 141, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$987.41
							987.41	987.41
13/sep./2024	CG 137	D00346	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,137.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,137.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$1,137.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$0.00	$1,137.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$1,137.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$0.00	$1,137.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,137.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,137.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$1,137.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,137.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$1,137.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,137.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							6,822.00	6,822.00
13/sep./2024	CG 138	D00347	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8220-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$290.00	$0.00
				8240-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$0.00	$290.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$290.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$0.00	$290.00
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00
				8250-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00
				8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$290.00	$0.00
				8260-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$290.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$290.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
13/sep./2024	CG 139	D00348	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$987.41	$0.00

				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$987.41
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$987.41	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$0.00	$987.41
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$987.41	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$0.00	$987.41
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$987.41	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$987.41
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$987.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2024	CG 139	D00348	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$987.41
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$987.41	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$987.41
							5,924.46	5,924.46
13/sep./2024	OC 644	P01351	Orden de Compra	8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,766.00	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$8,766.00
							8,766.00	8,766.00
13/sep./2024	CO 1079	P01352	Compra	8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$8,766.00	$0.00
				8240-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$8,766.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$8,766.00	$0.00
				2112-0-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$8,766.00
							17,532.00	17,532.00
13/sep./2024	PA 644	C00803	Pago	8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$8,766.00	$0.00
				8250-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$8,766.00
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$8,766.00	$0.00
				8260-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$0.00	$8,766.00
				2112-0-000427	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$8,766.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$0.00	$8,766.00
							26,298.00	26,298.00
13/sep./2024	OC 646	P01355	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$584.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							584.00	584.00
13/sep./2024	CO 1081	P01356	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$584.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$584.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$584.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$584.00
							1,168.00	1,168.00
13/sep./2024	PA 646	C00805	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$584.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$584.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$584.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$0.00	$584.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$584.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$584.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$0.00	$584.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$584.00
							2,336.00	2,336.00
13/sep./2024	OC 647	P01357	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,870.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,870.00
							8,870.00	8,870.00
13/sep./2024	CO 1082	P01358	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,870.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,870.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,870.00	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,740.00	17,740.00
13/sep./2024	PA 647	C00806	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,870.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,870.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$8,870.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$8,870.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,870.00	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$8,870.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$8,870.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,870.00
							35,480.00	35,480.00
13/sep./2024	0	I00458		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1672 FACTURA 2104	$300.00	$0.00

				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
13/sep./2024	0	I00459		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO FOLIO 1596 FACTURA 2060	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO FOLIO 1596 FACTURA 2060	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/sep./2024	0	I00459		8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
14/sep./2024	0	I00460		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2105	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2105	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
17/sep./2024	OC 648	P01359	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$455.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$455.00
							455.00	455.00
17/sep./2024	CO 1083	P01360	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$455.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$455.00

				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$455.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$455.00
							910.00	910.00
17/sep./2024	PA 648	C00807	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$455.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$455.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	PA 648	C00807	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$455.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$455.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$455.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$455.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$455.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$455.00
							1,820.00	1,820.00
17/sep./2024	OC 649	P01361	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,250.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
17/sep./2024	CO 1084	P01362	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,250.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,250.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
17/sep./2024	PA 649	C00808	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,250.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,250.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$1,250.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$0.00	$1,250.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$1,250.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$0.00	$1,250.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							5,000.00	5,000.00
17/sep./2024	0	E00476		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$6,315.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$6,315.20
							6,315.20	6,315.20
17/sep./2024	0	I00461		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1674 FACTURA 2106	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1675 FACTURA 2106	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2106	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
17/sep./2024	OC 650	P01363	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$434.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
17/sep./2024	CO 1085	P01364	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$434.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$434.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$434.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$434.00
							868.00	868.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	PA 650	C00809	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$434.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$434.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$434.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$0.00	$434.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$434.00	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$434.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$0.00	$434.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$434.00
							1,736.00	1,736.00
17/sep./2024	PC 142	C00810	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 142, COMPRA DE COSUMO	$1,800.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE Gasto por Comprobar : 142, COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
17/sep./2024	CG 140	D00349	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,800.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-	$1,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-	$0.00	$1,800.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-	$1,800.00	$0.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-	$0.00	$1,800.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,800.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	CG 140	D00349	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$1,800.00
				2112-0-000314	ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$1,800.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
17/sep./2024	OC 651	P01365	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
17/sep./2024	CO 1087	P01366	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,400.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,400.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
17/sep./2024	PA 651	C00811	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,400.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,400.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$1,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$0.00	$1,400.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$1,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$0.00	$1,400.00
							4,200.00	4,200.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/sep./2024	OC 652	P01367	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.00
							690.00	690.00
17/sep./2024	CO 1088	P01368	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$690.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$690.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$690.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
17/sep./2024	PA 652	C00812	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$690.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$690.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$690.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$0.00	$690.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$690.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$0.00	$690.00
							2,070.00	2,070.00
17/sep./2024	0	D00350		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORA IMFOCULTA	$23,880.00	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/sep./2024	0	D00350		8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,861.82
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$16,171.32
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$224,721.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.32
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.00	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/sep./2024	0	D00350		8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25

				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.00	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/sep./2024	0	D00350		8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67

				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.64	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,734.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.64
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/sep./2024	0	D00350		8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00

				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/sep./2024	0	D00350		8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.64	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,595,159.64	1,595,159.64
17/sep./2024	0	D00352		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$5,935.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$2,187.95	$0.00

				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,914.22
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
17/sep./2024	0	D00352		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$22,660.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.45
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,935.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,187.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,935.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,187.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86

				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	0	D00352		5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,122.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,122.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,935.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,187.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	0	D00352		2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,122.96	$0.00
							171,602.70	171,602.70

18/sep./2024	0	I00462		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1682 FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1676 FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
18/sep./2024	OC 653	P01369	Orden de Compra	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100224 BATERIA CONTROL	$212.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100224 BATERIA CONTROL	$0.00	$212.00
							212.00	212.00
18/sep./2024	CO 1089	P01370	Compra	8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$212.00	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$212.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$212.00	$0.00
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$212.00
							424.00	424.00
18/sep./2024	PA 653	C00813	Pago	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$212.00	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$212.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2024	PA 653	C00813	Pago	8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$212.00	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$0.00	$212.00
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$212.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$0.00	$212.00
							636.00	636.00
18/sep./2024	0	I00463		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1677 FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1678 FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1680 FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1690 FACTURA 2107	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
18/sep./2024	OC 654	P01371	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$837.82	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$837.82
							837.82	837.82
18/sep./2024	CO 1090	P01372	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$837.82	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$837.82
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$837.82	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$837.82
							1,675.64	1,675.64
18/sep./2024	PA 654	C00814	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$837.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/sep./2024	PA 654	C00814	Pago	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$837.82
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$837.82	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$0.00	$837.82
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$837.82	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$837.82	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$0.00	$837.82
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$837.82
							3,351.28	3,351.28
19/sep./2024	0	D00351		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$246,583.74	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2082	$0.00	$246,583.74
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,583.74	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,583.74
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,583.74	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,583.74
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,583.74	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,583.74
							986,334.96	986,334.96
19/sep./2024	0	I00464		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$246,583.74	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2082	$0.00	$246,583.74
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,583.74	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,583.74
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,583.74	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,583.74
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$246,583.74	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246,583.74

							986,334.96	986,334.96
19/sep./2024	0	I00465		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$26,573.77	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2081	$0.00	$26,573.77
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,573.77	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,573.77
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,573.77	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,573.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2024	0	I00465		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,573.77	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,573.77
							106,295.08	106,295.08
19/sep./2024	0	E00477		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$184,524.40	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	OCTAVO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	ONCEAVO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$183,524.40
							184,524.40	184,524.40
19/sep./2024	0	E00478		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$12,002.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$12,002.20
							12,002.20	12,002.20
19/sep./2024	0	E00479		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 26	$4,705.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 26	$0.00	$4,705.20
							4,705.20	4,705.20
19/sep./2024	0	E00480		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 26	$5,952.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 26	$0.00	$5,952.60
							5,952.60	5,952.60
19/sep./2024	0	E00481		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$4,017.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,017.20
							4,017.20	4,017.20
19/sep./2024	0	E00482		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
19/sep./2024	0	E00483		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2024	0	E00484		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,642.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	CUARTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$2,642.00
							3,642.00	3,642.00
19/sep./2024	0	E00485		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$4,889.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,889.60

							4,889.60	4,889.60
19/sep./2024	0	E00486		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/sep./2024	0	E00487		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/sep./2024	0	E00488		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/sep./2024	0	D00353		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION POR ERROR EN TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$1,345.77	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	DEVOLUCION POR ERROR EN TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,345.77
							1,345.77	1,345.77
19/sep./2024	0	I00466		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1684 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1686 FACTURA 2108	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2108	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/sep./2024	0	I00466		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
19/sep./2024	OC 656	P01375	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$554.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$554.00
							554.00	554.00
19/sep./2024	CO 1098	P01376	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$554.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$554.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$554.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$554.00
							1,108.00	1,108.00
19/sep./2024	PA 656	C00818	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$554.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$554.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$554.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$0.00	$554.00

				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$554.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$0.00	$554.00
							1,662.00	1,662.00
20/sep./2024	PC 143	C00815	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$1,904.99	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$0.00	$1,904.99
							1,904.99	1,904.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/sep./2024	PC 144	C00816	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$835.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
20/sep./2024	OC 657	P01377	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,250.01	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
20/sep./2024	CO 1099	P01378	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$2,250.01	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$2,250.01
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$2,250.01	$0.00
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$2,250.01
							4,500.02	4,500.02
20/sep./2024	PA 657	C00819	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$2,250.01	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$2,250.01
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$2,250.01	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$0.00	$2,250.01
				2112-0-000295	JESUS TORRES IBARRA	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$2,250.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$0.00	$2,250.01
							6,750.03	6,750.03
21/sep./2024	0	I00467		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1687 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1688 FACTURA 2109	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/sep./2024	0	I00467		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
23/sep./2024	CG 141	D00354	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$785.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$887.14	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.85	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$785.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$887.14
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.85
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$785.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$72.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$887.14	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$160.85	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$0.00	$785.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$0.00	$72.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$0.00	$887.14
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$0.00	$160.85
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$887.14	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$785.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$72.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$160.85	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$0.00	$887.14
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$0.00	$160.85
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$0.00	$785.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	CG 141	D00354	Comprobación de Gasto	2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$0.00	$72.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$785.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$887.14	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.85	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$785.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$887.14
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.85
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$785.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$72.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$887.14	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$160.85	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$785.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$72.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$887.14
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$160.85
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$887.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	CG 141	D00354	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$160.85	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$785.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$72.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$1,904.99
							11,429.94	11,429.94
23/sep./2024	CG 142	D00355	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$504.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$331.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$504.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$331.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$504.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$331.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$0.00	$504.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$0.00	$331.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$504.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$331.00	$0.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$0.00	$331.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$0.00	$504.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$504.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$331.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$504.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$331.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$504.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	CG 142	D00355	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$331.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$504.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$331.00
				2112-0-000252	CENTURA ALIMENTOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$331.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$504.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$835.00
							5,010.00	5,010.00
23/sep./2024	OC 658	P01379	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
23/sep./2024	CO 1100	P01380	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$59.82	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$73.29	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$59.82
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$73.29
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$133.11	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$133.11
							266.22	266.22
23/sep./2024	CO 1100	P01381	Cancelación Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	-$59.82	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	-$73.29	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	-$59.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	CO 1100	P01381	Cancelación Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	-$73.29
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	-$133.11	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	-$133.11

							-266.22	-266.22
23/sep./2024	PC 145	C00820	Gasto por Comprobar	1123-072	Roberto Aspgren Duran	Gasto por Comprobar : 145, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER)	$133.11	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 145, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER)	$0.00	$133.11
							133.11	133.11
23/sep./2024	CG 143	D00356	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$59.82	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$73.29	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$59.82
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$73.29
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$59.82	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$73.29	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$0.00	$59.82
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$0.00	$73.29
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$133.11	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$0.00	$133.11
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$59.82	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$73.29	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$59.82
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$73.29
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$59.82	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$73.29	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$59.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	CG 143	D00356	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$73.29
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$133.11	$0.00
				1123-072	Roberto Aspgren Duran	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$133.11
							798.66	798.66
23/sep./2024	PC 146	C00821	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 146, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$593.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 146, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$0.00	$593.00

							593.00	593.00
23/sep./2024	CG 144	D00357	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$490.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$490.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$490.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$0.00	$490.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$0.00	$103.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$490.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$103.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$0.00	$103.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$0.00	$490.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$490.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$490.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	CG 144	D00357	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$490.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$490.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$103.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$103.00	$0.00
				2112-0-000353	BUQUI BICHI	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$490.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$593.00
							3,558.00	3,558.00
23/sep./2024	OC 659	P01382	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00

							750.00	750.00
23/sep./2024	CO 1104	P01383	Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
23/sep./2024	CO 1104	P01383	Compra	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
23/sep./2024	PA 658	C00822	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$650.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	$650.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$650.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	$650.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$750.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$750.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$750.00
							4,200.00	4,200.00
23/sep./2024	CO 1105	P01384	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
23/sep./2024	PA 658	C00823	Cancelación Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	-$650.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$650.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	-$650.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	-$650.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	-$650.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	-$650.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/sep./2024	PA 658	C00823	Cancelación Pago	8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	-$750.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	-$750.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	-$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	-$750.00
							-4,200.00	-4,200.00
23/sep./2024	CO 1105	P01385	Cancelación Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$650.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$650.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$650.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$650.00
							-1,300.00	-1,300.00
23/sep./2024	OC 658	P01386	Cancelación Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$650.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$650.00
							-650.00	-650.00
23/sep./2024	OC 660	P01387	Orden de Compra	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
23/sep./2024	CO 1106	P01388	Compra	8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
23/sep./2024	PA 659	C00824	Pago	8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/sep./2024	PA 659	C00824	Pago	8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$650.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$650.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$650.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$650.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$650.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$650.00
							2,600.00	2,600.00
23/sep./2024	0	D00358		8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00

				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00
							-2,250.00	-2,250.00
23/sep./2024	OC 661	P01389	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
23/sep./2024	CO 1107	P01390	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
23/sep./2024	PA 660	C00825	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$0.00	$750.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$750.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$0.00	$750.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
23/sep./2024	OC 662	P01391	Orden de Compra	8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$670.00	$0.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
23/sep./2024	CO 1108	P01392	Compra	8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
							1,340.00	1,340.00
23/sep./2024	PA 661	C00826	Pago	8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$670.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$0.00	$670.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$670.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$0.00	$670.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.00
							2,680.00	2,680.00
23/sep./2024	0	I00468		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1689 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
23/sep./2024	0	I00468		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
23/sep./2024	0	I00469		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1692 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1691 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1693 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1694 FACTURA 2110	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
24/sep./2024	PC 147	C00827	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$835.46	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$0.00	$835.46
							835.46	835.46
24/sep./2024	PC 148	C00828	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$835.46	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$0.00	$835.46
							835.46	835.46
24/sep./2024	PC 149	C00829	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$1,014.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$0.00	$1,014.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

							1,014.50	1,014.50
24/sep./2024	0	I00470		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FOLIO 1696 FACTURA C6FD	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FOLIO 1697 FACTURA C6FD	$100.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
24/sep./2024	OC 663	P01393	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,482.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,482.00
							3,482.00	3,482.00
24/sep./2024	CO 1109	P01394	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,482.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,482.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,482.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,482.00
							6,964.00	6,964.00
24/sep./2024	PA 662	C00830	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,482.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,482.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$3,482.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$0.00	$3,482.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2024	PA 662	C00830	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,482.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$3,482.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$0.00	$3,482.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,482.00
							13,928.00	13,928.00
24/sep./2024	0	I00471		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1695 FACTURA C6FD	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1681 FACTURA C6FD	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$0.00	$1,200.00

				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
24/sep./2024	PC 150	C00831	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 150, PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA	$451.04	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 150, PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$451.04
							451.04	451.04
24/sep./2024	CG 145	D00359	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$451.04	$0.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$451.04
				8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$451.04	$0.00
				8240-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$0.00	$451.04
				5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$451.04	$0.00
				2112-0-000429	ECONOVIDRIO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$0.00	$451.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/sep./2024	CG 145	D00359	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$451.04	$0.00
				8250-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$451.04
				8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$451.04	$0.00
				8260-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$451.04
				2112-0-000429	ECONOVIDRIO	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$451.04	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$451.04
							2,706.24	2,706.24
25/sep./2024	PC 151	C00832	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$934.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
25/sep./2024	PC 152	C00833	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO	$2,902.56	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO	$0.00	$2,902.56

							2,902.56	2,902.56
25/sep./2024	CG 150	D00364	Comprobación de Gasto	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$741.96	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,160.60	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$741.96
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,160.60
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$741.96	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$2,160.60	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$0.00	$741.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	CG 150	D00364	Comprobación de Gasto	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$0.00	$2,160.60
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$2,902.56	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$0.00	$2,902.56
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$741.96	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,160.60	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$741.96
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,160.60
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$741.96	$0.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$2,160.60	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$741.96
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$2,160.60
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$2,902.56	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$2,902.56
							17,415.36	17,415.36
25/sep./2024	0	D00371		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00

				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2024	0	D00371		8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$6,840.04	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	4TO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,825.67
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,111.42
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$223,299.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.35
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,840.04	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2024	0	D00371		8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04

				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,840.04	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/sep./2024	0	D00371		8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30

				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,216.34	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,216.34
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,840.04	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	0	D00371		8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	0	D00371		8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,216.34	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,592,053.92	1,592,053.92
25/sep./2024	0	D00372		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00

				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/sep./2024	0	D00372		2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$2,279.64
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$17,936.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.25
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
25/sep./2024	0	D00372		8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/sep./2024	0	D00372		2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.70	145,202.70
25/sep./2024	OC 666	P01399	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,537.08	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,537.08
							1,537.08	1,537.08
25/sep./2024	CO 1133	P01400	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,537.08	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,537.08
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,537.08	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,537.08
							3,074.16	3,074.16
25/sep./2024	PA 665	C00842	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,537.08	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,537.08
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$1,537.08	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$1,537.08
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,537.08	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$1,537.08	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$1,537.08
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,537.08
							6,148.32	6,148.32
25/sep./2024	0	I00474		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1699 FACTURA 1EE1	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1EE1	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
25/sep./2024	0	I00474		8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/sep./2024	CG 146	D00360	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$222.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$388.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$225.46	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$222.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$388.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$225.46
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$222.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$388.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112, Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009	$225.46	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111,	$0.00	$222.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111,	$0.00	$388.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112,	$0.00	$225.46
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009 GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111,	$610.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112,	$225.46	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009 GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111,	$0.00	$610.00
				2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112,	$0.00	$225.46
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009 GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$222.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$388.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$225.46	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$222.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$388.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$225.46
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$222.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$388.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	CG 146	D00360	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$225.46	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$222.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$388.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$225.46
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$610.00	$0.00
				2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$225.46	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$835.46
							5,012.76	5,012.76
26/sep./2024	CG 149	D00363	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$934.50	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$934.50
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$934.50	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$0.00	$934.50
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$934.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$0.00	$934.50
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$934.50	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$934.50
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO	$934.50	$0.00

				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151 GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$934.50
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$934.50	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$934.50
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							5,607.00	5,607.00
26/sep./2024	PC 153	C00834	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$835.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$835.00
							835.00	835.00
26/sep./2024	CG 151	D00365	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$485.03	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$87.97	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$262.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$485.03
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$87.97
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$262.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$485.03	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$87.97	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$262.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$0.00	$485.03
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$0.00	$87.97
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$0.00	$262.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$573.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$262.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$0.00	$262.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$0.00	$573.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$485.03	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$87.97	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$262.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$485.03
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$87.97
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
26/sep./2024	CG 151	D00365	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$262.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$485.03	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$87.97	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$262.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$485.03
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$87.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$262.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$262.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$573.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$835.00
							5,010.00	5,010.00
26/sep./2024	PC 154	C00835	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$1,040.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$1,040.50
							1,040.50	1,040.50
26/sep./2024	PC 155	C00836	Gasto por Comprobar	1123-194	NORMA ALEJO CINTA	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$835.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$835.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835.00	835.00
26/sep./2024	OC 664	P01395	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,555.56	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,555.56
							1,555.56	1,555.56
26/sep./2024	CO 1130	P01396	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,555.56	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,555.56
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,555.56	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,555.56
							3,111.12	3,111.12
26/sep./2024	PA 663	C00837	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,555.56	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,555.56

				8270-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$1,555.56	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$0.00	$1,555.56
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$1,555.56	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$0.00	$1,555.56
							4,666.68	4,666.68
26/sep./2024	PC 156	C00838	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$2,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/sep./2024	PC 157	C00839	Gasto por Comprobar	1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$0.00	$800.00
							800.00	800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/sep./2024	OC 667	P01401	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,417.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,417.00
							1,417.00	1,417.00
26/sep./2024	CO 1134	P01402	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,417.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,417.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,417.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,417.00
							2,834.00	2,834.00
26/sep./2024	PA 666	C00843	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,417.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,417.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$1,417.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$0.00	$1,417.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,417.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$1,417.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$0.00	$1,417.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,417.00
							5,668.00	5,668.00
26/sep./2024	0	I00475		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1700 FACTURA 2119	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2119	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
27/sep./2024	CG 147	D00361	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$212.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$81.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CG 147	D00361	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$487.20	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$55.26	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$212.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$81.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$487.20
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$55.26
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-	$212.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-	$81.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-	$487.20	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-	$55.26	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-	$0.00	$212.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-	$0.00	$81.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-	$0.00	$487.20
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-	$0.00	$55.26
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-	$293.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-	$487.20	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-	$55.26	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-	$0.00	$293.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-	$0.00	$55.26
				2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-	$0.00	$487.20
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$212.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$81.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$487.20	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$55.26	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$212.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$81.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$487.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CG 147	D00361	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$55.26
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$212.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$81.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$487.20	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$55.26	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$212.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$81.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$487.20
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$55.26
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$348.26	$0.00
				2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$487.20	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$835.46
							5,012.76	5,012.76
27/sep./2024	CG 148	D00362	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$566.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.50	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$566.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$198.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$566.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$250.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CG 148	D00362	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$0.00	$198.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$0.00	$566.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$250.50
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$198.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$566.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$250.50	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$0.00	$566.00
				2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$0.00	$198.00
				2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$250.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$566.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$566.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.50
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$198.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$566.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$250.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$198.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$566.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$250.50
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$566.00	$0.00
				2112-0-000342	EL PALO VERDE RESTAURANT	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$198.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
27/sep./2024	CG 148	D00362	Comprobación de Gasto	2112-0-000430	TOMAS NAZARET VEGA HERNANDEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$250.50	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$1,014.50
							6,087.00	6,087.00
27/sep./2024	CG 152	D00366	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$215.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$818.50	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$215.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$818.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$215.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$7.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$818.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$0.00	$215.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$0.00	$7.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$0.00	$818.50
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$222.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$818.50	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$0.00	$818.50
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$0.00	$222.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$215.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$818.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$215.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$818.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CG 152	D00366	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$215.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$7.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$818.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$215.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$7.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$818.50
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$818.50	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$222.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$1,040.50
							6,243.00	6,243.00
27/sep./2024	CG 153	D00367	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$58.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$36.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$79.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$415.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$247.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$58.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$36.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$79.00
27/sep./2024	CG 153	D00367	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$415.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$247.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$58.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$36.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$79.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$415.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$247.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$0.00	$58.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$0.00	$36.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$0.00	$79.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$0.00	$415.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$0.00	$247.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$58.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$36.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$79.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$415.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$247.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$0.00	$36.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$0.00	$415.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$0.00	$247.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$0.00	$58.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$0.00	$79.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$58.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$36.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$79.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$415.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$247.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/sep./2024	CG 153	D00367	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$58.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$36.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$79.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$415.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$247.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$58.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$36.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$79.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$415.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$247.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$58.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$36.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$79.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$415.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$247.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$36.00	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$662.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CG 153	D00367	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$137.00	$0.00
				1123-194	NORMA ALEJO CINTA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$835.00
							5,010.00	5,010.00
27/sep./2024	OC 665	P01397	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$835.20	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
27/sep./2024	CO 1131	P01398	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$835.20	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$835.20
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$835.20	$0.00
				2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
27/sep./2024	PA 664	C00840	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$835.20	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$835.20
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$835.20	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$0.00	$835.20
				2112-0-000375	LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$835.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$0.00	$835.20
							2,505.60	2,505.60
27/sep./2024	PC 158	C00841	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 158, DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$544.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 158, DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$544.00
							544.00	544.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2024	CG 154	D00368	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$544.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$544.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$544.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$0.00	$544.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$544.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$0.00	$544.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$544.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$544.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$544.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$544.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$544.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$544.00
							3,264.00	3,264.00
27/sep./2024	0	E00489		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$187,863.20	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	NOVENO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	DOCEAVO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$0.00	$186,863.20
							187,863.20	187,863.20
27/sep./2024	0	E00490		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 27	$4,017.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 27	$0.00	$4,017.80
							4,017.80	4,017.80
27/sep./2024	0	E00491		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 27 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 27 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	0	E00492		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,955.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,955.00
							3,955.00	3,955.00
27/sep./2024	0	E00493		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 27	$3,642.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	QUINTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$2,642.00
							3,642.00	3,642.00
27/sep./2024	0	E00494		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,535.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,535.40
							3,535.40	3,535.40
27/sep./2024	0	E00495		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 27	$3,368.80	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/sep./2024	0	E00496		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/sep./2024	0	E00497		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
27/sep./2024	0	E00498		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$9,646.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$0.00	$9,646.60
							9,646.60	9,646.60
27/sep./2024	0	E00499		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$3,515.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$0.00	$3,515.00
							3,515.00	3,515.00
27/sep./2024	0	E00500		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$4,776.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$0.00	$4,776.60
							4,776.60	4,776.60
27/sep./2024	0	E00501		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 27	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
27/sep./2024	0	I00472		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$245,126.02	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2083	$0.00	$245,126.02
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$245,126.02	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245,126.02
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$245,126.02	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245,126.02
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$245,126.02	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245,126.02
							980,504.08	980,504.08
27/sep./2024	0	I00473		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$20,923.13	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2084	$0.00	$20,923.13
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,923.13	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,923.13
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,923.13	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,923.13
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,923.13	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,923.13
							83,692.52	83,692.52
27/sep./2024	OC 668	P01403	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,389.98	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,389.98

							1,389.98	1,389.98
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CO 1135	P01404	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,389.98	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,389.98
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,389.98	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,389.98
							2,779.96	2,779.96
27/sep./2024	PA 667	C00844	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,389.98	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,389.98
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$1,389.98	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$0.00	$1,389.98
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,389.98	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$1,389.98	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$0.00	$1,389.98
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,389.98
							5,559.92	5,559.92
27/sep./2024	0	D00373		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2024	0	I00478		1113-08	BANCOMER 0112409437	REACONDICIONAMIENTO DE FALDON Y PRETIL DE MUSEO MUNICIPAL Y SELLADO DE GOTERAS EN TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$104,706.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES REACONDICIONAMIENTO DE FALDON Y PRETIL DE MUSEO MUNICIPAL Y SELLADO DE GOTERAS EN TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 2079	$0.00	$104,706.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$104,706.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,706.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$104,706.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,706.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$104,706.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,706.00
							418,824.00	418,824.00
27/sep./2024	OC 672	P01411	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$760.11	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$760.11
							760.11	760.11
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/sep./2024	CO 1139	P01412	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$760.11	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$760.11
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$760.11	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$760.11

							1,520.22	1,520.22
27/sep./2024	PA 671	C00848	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$760.11	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$760.11
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$760.11	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$0.00	$760.11
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$760.11	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$760.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$0.00	$760.11
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$760.11
							3,040.44	3,040.44
29/sep./2024	0	I00476		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1706 FACTURA FADC	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA FADC	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
30/sep./2024	GM 3	P01350	Gasto Modificado	8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$83,000.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	GM 3	P01350	Gasto Modificado	8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$115,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,000.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$29,024.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,248.05

				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$31,185.95	$0.00
				8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,801.75
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Modificado	$1,194.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$115,248.05	$0.00
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,766.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,982.00	$0.00
				8220-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,050.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$162,193.40
				8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$18,853.42
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$18,853.42	$0.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$190,892.40	$0.00
				8230-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Monto Modificado	$83,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	GM 3	P01350	Gasto Modificado	8230-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Modificado	$115,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,024.00
				8230-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8230-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$115,248.05	$0.00
				8230-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,185.95
				8230-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$90,801.75	$0.00
				8230-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,194.80
				8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$115,248.05
				8230-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,766.00
				8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,982.00
				8230-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$94,050.00	$0.00
				8230-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$162,193.40	$0.00
				8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G.	Monto Modificado	$18,853.42	$0.00

				Capital				
			8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado		$0.00	$18,853.42
			8230-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado		$0.00	$190,892.40
							1,858,293.24	1,858,293.24
30/sep./2024	0	D00374	8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 FARO		$26,059.80	$0.00
			8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 BIBLIOTECA		$26,059.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00374		8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 TEATRO	$26,059.80	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 MUSEO DE ARTE	$26,059.80	$0.00
				8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 IMFOCULTA	$26,059.80	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$130,299.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,299.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,299.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,299.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,299.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00

				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	0	D00374		8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00
							1,172,691.00	1,172,691.00
30/sep./2024	0	D00375		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 IMFOCULTA	$27,722.80	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 BIBLIOTECA	$27,722.80	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 TEATRO	$27,722.80	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 FARO	$27,722.80	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 MUSEO DE ARTE	$27,722.80	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024	$0.00	$138,614.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,614.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,614.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,614.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	0	D00375		8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00

				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,614.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00
							1,247,526.00	1,247,526.00
30/sep./2024	0	D00376		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 IMFOCULTA	$23,007.20	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 BIBLIOTECA	$23,007.20	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 TEATRO	$23,007.20	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 FARO	$23,007.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00376		8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 MUSEO DE ARTE	$23,007.20	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$115,036.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,036.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,036.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,036.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00

				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,036.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00376		8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00
							1,035,324.00	1,035,324.00
30/sep./2024	0	D00377		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MAYO 2024	$178,016.69	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE MAYO 2024	$54,764.76	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO IMFOCULTA	$97,044.99	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO TEATRO	$6,543.34	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO FARO	$12,218.56	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO MUSEO DE ARTE	$5,504.58	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$178,016.69
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON MAYO 2024	$0.00	$178,016.69
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,016.69	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,016.69
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,016.69	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,016.69

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,016.69	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,016.69
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,044.99	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
30/sep./2024	0	D00377		8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,044.99	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$123,251.93	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,251.93
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,044.99	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56

				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
30/sep./2024	0	D00377		2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$123,251.93	$0.00
							1,506,343.10	1,506,343.10
30/sep./2024	0	D00378		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2024	$178,192.78	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE JUNIO 2024	$54,588.86	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO IMFOCULTA	$97,396.98	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO TEATRO	$6,543.34	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO FARO	$12,218.56	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO MUSEO DE ARTE	$5,504.58	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$178,192.78
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON MAYO 2024	$0.00	$178,192.78
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,192.78	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,192.78
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,192.78	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,192.78
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$178,192.78	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,192.78
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,396.98	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,396.98	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00378		8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$123,603.92	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,603.92
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$97,396.98	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$123,603.92	$0.00
							1,508,983.50	1,508,983.50
30/sep./2024	0	D00379		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2024	$192,773.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00379		2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE JULIO 2024	$43,852.87	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO IMFOCULTA	$122,713.20	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO TEATRO	$6,543.34	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO FARO	$12,218.56	$0.00

					ISSSTESON G. Corriente			
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO MUSEO DE ARTE	$5,504.58	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE JULIO 2024	$0.00	$192,773.01
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON JULIO 2024	$0.00	$192,773.01
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$192,773.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,773.01
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$192,773.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,773.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$192,773.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192,773.01
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,713.20	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,713.20	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00379		8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$148,920.14	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,920.14
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122,713.20	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00

					ISSSTESON G. Corriente			
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$148,920.14	$0.00
							1,708,465.75	1,708,465.75
30/sep./2024	0	D00380		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2024	$191,059.75	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE AGOSTO 2024	$45,566.13	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO IMFOCULTA	$119,286.68	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00380		8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO TEATRO	$6,543.34	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO FARO	$12,218.56	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO MUSEODE ARTE	$5,504.58	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$191,059.75
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON AGOSTO 2024	$0.00	$191,059.75
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$191,059.75	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,059.75
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$191,059.75	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,059.75
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$191,059.75	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,059.75
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$119,286.68	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34

					ISSSTESON G. Corriente			
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$119,286.68	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00380		8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$145,493.62	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,493.62
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$119,286.68	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$145,493.62	$0.00
							1,682,766.85	1,682,766.85
30/sep./2024	0	D00381		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$30,864.86	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE MAYO 2024	$2,352.51	$0.00

				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2024 IMFOCULTA	$25,616.91	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$30,864.86
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE MAYO 2024	$0.00	$30,864.86
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,864.86	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	0	D00381		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,864.86
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,864.86	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,864.86
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,864.86	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,864.86
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,616.91	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,616.91	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,512.35	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.35
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,616.91	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,512.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							296,886.05	296,886.05
30/sep./2024	0	D00382		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JUNIO 2024	$31,637.42	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE JUNIO 2024	$2,889.87	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2024 IMFOCULTA	$25,852.11	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2024	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JUNIO 2024	$0.00	$31,637.42
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE JUNIO 2024	$0.00	$31,637.42
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.42	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.42
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.42	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.42
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.42	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.42
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.55	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.55
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00382		8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40

				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.55	$0.00
							301,924.85	301,924.85
30/sep./2024	0	D00383		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JULIO 2024	$31,637.42	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE JULIO 2024	$2,889.87	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2024 IMFOCULTA	$25,852.11	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JULIO 2024	$0.00	$31,637.42
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE JULIO 2024	$0.00	$31,637.42
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.42	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.42
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.42	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.42
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.42	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.42
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00383		8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.55	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.55
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11

				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.55	$0.00
							301,924.85	301,924.85
30/sep./2024	0	I00477		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$31,637.22	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE AGOSTO 2024	$2,890.07	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 IMFOCULTA	$25,851.71	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$31,637.22
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE MAYO 2024	$0.00	$31,637.22
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.22	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.22
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.22	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.22
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.22	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	I00477		8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.15	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.15
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00

				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.15	$0.00
							301,921.85	301,921.85
30/sep./2024	0	D00384		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$31,637.22	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE AGOSTO 2024	$2,890.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00384		8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 IMFOCULTA	$25,851.71	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$31,637.22
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$31,637.22
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.22	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.22
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.22	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.22
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.22	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.22
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.15	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.15

				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	0	D00384		8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,747.15	$0.00
							301,921.85	301,921.85
30/sep./2024	OC 669	P01405	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$129.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$576.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$115.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$24.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$27.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$109.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100080 GRAPA	$164.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$84.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100206 SOBRE PARA CDS	$159.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100183 PINZA SUJETA	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$305.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$129.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$576.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$115.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$24.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$27.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$109.00
Fecha	**No. de**		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 669	P01405	Orden de Compra	8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100080 GRAPA	$0.00	$164.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$84.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100206 SOBRE PARA CDS	$0.00	$159.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100183 PINZA SUJETA	$0.00	$75.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$305.00
							1,877.00	1,877.00
30/sep./2024	CO 1136	P01406	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$129.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$576.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$115.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$305.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$27.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$109.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$164.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$84.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$159.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$129.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$576.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$115.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$305.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	CO 1136	P01406	Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$109.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$84.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$159.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00

				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,877.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,877.00
							3,754.00	3,754.00
30/sep./2024	PA 668	C00845	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$129.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$576.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$115.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$109.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$164.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$84.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$159.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$305.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$129.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$576.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$115.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	PA 668	C00845	Pago	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$109.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$84.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$159.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$305.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$129.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$576.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$115.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$55.00	$0.00

				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$24.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$305.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$27.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$109.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$164.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$84.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$159.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$129.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$576.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$115.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$24.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$27.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	PA 668	C00845	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$109.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$164.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$84.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$159.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$75.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$305.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$1,877.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$1,877.00
							5,631.00	5,631.00
30/sep./2024	OC 670	P01407	Orden de Compra	8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$59,996.54	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$44,709.46	$0.00
				8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$59,996.54
				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$44,709.46
							104,706.00	104,706.00
30/sep./2024	OC 671	P01408	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$317.52	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00

				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$440.64	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$397.44	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$0.00	$317.52
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$440.64
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$397.44
							4,175.36	4,175.36
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	CO 1137	P01409	Compra	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$44,709.46	$0.00
				8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$59,996.54	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$44,709.46
				8240-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$59,996.54
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$104,706.00	$0.00
				2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$104,706.00
							209,412.00	209,412.00
30/sep./2024	PA 669	C00846	Pago	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$44,709.46	$0.00
				8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$59,996.54	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$44,709.46
				8250-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$59,996.54
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$44,709.46	$0.00
				8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$59,996.54	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$44,709.46
				8260-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$59,996.54
				2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$104,706.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$104,706.00
							314,118.00	314,118.00
30/sep./2024	CO 1138	P01410	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$317.52	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-	$397.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte		
30/sep./2024	CO 1138	P01410	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$317.52
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$397.44
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,175.36	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,175.36
							8,350.72	8,350.72
30/sep./2024	PA 670	C00847	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$317.52	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$397.44	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$317.52
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$397.44
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$808.96	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$594.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$317.52	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$440.64	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$397.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	PA 670	C00847	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$808.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$594.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$317.52
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$237.60

				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$440.64
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$397.44
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$4,175.36	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$4,175.36
							12,526.08	12,526.08
30/sep./2024	OC 673	P01413	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$156.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$156.00
							156.00	156.00
30/sep./2024	CO 1140	P01414	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$156.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$156.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$156.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$156.00
							312.00	312.00
30/sep./2024	PA 672	C00849	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$156.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$156.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$156.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$0.00	$156.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$156.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$156.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$0.00	$156.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$156.00
							624.00	624.00
30/sep./2024	OC 674	P01415	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$683.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	OC 674	P01415	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,053.65	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$683.10
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,053.65
							3,736.75	3,736.75
30/sep./2024	CO 1141	P01416	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$683.10	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,053.65	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$683.10
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,053.65
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,736.75	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,736.75
							7,473.50	7,473.50
30/sep./2024	PA 673	C00850	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$683.10	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,053.65	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$683.10
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,053.65
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$683.10	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$3,053.65	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$0.00	$683.10
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$0.00	$3,053.65
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,736.75	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$3,736.75	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$0.00	$3,736.75
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,736.75
							14,947.00	14,947.00
30/sep./2024	OC 675	P01417	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,135.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,135.00
							2,135.00	2,135.00
30/sep./2024	CO 1142	P01418	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,135.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,135.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,135.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,135.00
							4,270.00	4,270.00
30/sep./2024	PA 674	C00851	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,135.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,135.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$2,135.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$0.00	$2,135.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,135.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$2,135.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$0.00	$2,135.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,135.00
							8,540.00	8,540.00
30/sep./2024	0	I00479		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1703 FACTURA 2112	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1704 FACTURA 2112	$100.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							3,600.00	3,600.00
30/sep./2024	0	I00480		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1705 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$900.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1707 FACTURA 2112	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23

				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire	$2,514.24	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE	$0.00	$148.33

						PROYECCION		
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2024	DP 30	D00385	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
							102,389.47	102,389.47
30/sep./2024	0	D00399		8270-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION DE POLIZA E00215 POR TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	-$98,985.11	$0.00
				1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION DE POLIZA E00215 POR TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$98,985.11	$0.00
				8240-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00
				8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11
				8250-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00
				8240-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11
				1235-2-61201	CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00
				2113-61201	CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11
				8260-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00
				8250-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00399		8260-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11
				2113-61201	CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00
							-494,925.55	-494,925.55
30/sep./2024	0	D00400		3220-2015	ejercicio 2015	(OBSERVACION 3 DE ISAF MEDIANTE ORDEN 2021AM0102012039RESPECTO A LA CUENTA: 1235-2-01 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA), SE OBSERVÓ QUE EXISTEN SALDOS POR $2,672,093 EL CUAL NO HA SIDO RECLASIFICADO A L	$2,672,093.47	$0.00
				1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	CONSTRUCCIONES EN PROCESO OBRA PUBLICA TEATRO ROSALBA ROMERO	$0.00	$2,672,093.47

						2,672,093.47	2,672,093.47
30/sep./2024	0	D00401	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	RECLASIFICACION DE SALDOS DE OBRAS EN PROCESO	$70,902.00	$0.00
			1235-1-61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	RECLASIFICACION DE SALDOS DE OBRAS EN PROCESO	$0.00	$70,902.00
						70,902.00	70,902.00
30/sep./2024	0	I00514	2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$31,636.82	$0.00
			2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$2,890.47	$0.00
			8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$25,850.95	$0.00
			8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$2,047.00	$0.00
			8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
			2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$31,636.82
			4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$31,636.82
			8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,636.82	$0.00
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,636.82
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,636.82	$0.00
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,636.82
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,636.82	$0.00
			8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,636.82
			8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,850.95	$0.00
			8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
			8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
			8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.95
			8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	I00514		8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,850.95	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.95
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,746.35	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,746.35
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,850.95	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.95
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00

				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,850.95
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$28,746.35	$0.00
							301,915.85	301,915.85
30/sep./2024	0	D00431		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$31,636.82	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$25,850.95	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	RED BENEFIT RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$2,890.47	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$2,047.00	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 TEATRO	$848.40	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$31,636.82
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$31,636.82
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,636.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00431		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,636.82
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,636.82	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,636.82
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,636.82	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,636.82
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,890.47	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,890.47	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,785.87	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,785.87
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,890.47	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00

					SOCIAL G. Corriente			
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,785.87	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							187,113.45	187,113.45
30/sep./2024	0	D00432		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$243,296.13	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$49,950.68	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE IMFOCULTA	$158,519.23	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE BIBLIOTECA	$2,578.66	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE TEATRO	$8,695.40	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FARO	$16,237.16	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE MUSEO DE ARTE	$7,315.00	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$243,296.13
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$243,296.13
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$243,296.13	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,296.13
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$243,296.13	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,296.13
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$243,296.13	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243,296.13
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,519.23	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,578.66	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,695.40	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,237.16	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,519.23	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,578.66	$0.00

				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,695.40	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00432		8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,237.16	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$193,345.45	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,345.45
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,519.23	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,578.66	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,695.40	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,237.16	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$193,345.45	$0.00
							2,183,207.90	2,183,207.90
30/sep./2024	0	D00433		2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	ENTERO DE RETECIONES AL SINDICATO	$0.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/sep./2024	0	D00433		2119-03	Aportacion INFONAVIT	ENTERO DE RETECIONES DE INFONAVIT	$67,933.76	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	Pensiones y jubilacione	$35,035.28	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	Cuota siindical	$7,560.00	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	Aportacion sindical	$5,400.00	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	pagos de Analiisis clinicos	$3,136.00	$0.00

				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Transferencias	$0.00	$119,065.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$119,065.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,065.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$119,065.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,065.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$119,065.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,065.04
							476,260.16	476,260.16
30/sep./2024	0	D00434		2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	Fondo de Ahorro sindicato	$62,536.68	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	Aportaciones Infonavit	$115,428.50	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	Pensiones y jubilaciones	$266,180.53	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	Fondo de ahorro sindicato	$29,015.14	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Transferencias municipales	$0.00	$473,160.85
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
							1,892,643.40	1,892,643.40
30/sep./2024	0	D00446		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Afectacion ejercico 2023 por cerca perimetral en Bilioteca publica	$362,858.40	$0.00
				1239-58904	CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	CERCA PERIMENTRAL BIBOLIOTECA PUBLICA	$0.00	$362,858.40
				1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	$362,858.40	$0.00
				1122-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362,858.40
							725,716.80	725,716.80
01/oct./2024	CG 155	D00386	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,250.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	CG 155	D00386	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$750.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$1,250.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$0.00	$750.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$0.00	$1,250.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$750.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$0.00	$1,250.00
				2112-0-000432	LM HOTELES	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$0.00	$750.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,250.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,250.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$750.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$1,250.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$750.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$1,250.00
				2112-0-000363	GUADALUPE QUERO CRUZ	PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$1,250.00	$0.00
				2112-0-000432	LM HOTELES	PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$750.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	0	D00398		1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION DE POLIZA E00215 POR TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$98,985.11	$0.00
				8270-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION DE POLIZA E00215 POR TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$0.00	$98,985.11
							98,985.11	98,985.11
01/oct./2024	0	D00520		1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	cambio por errores contables gastos sin comporba del año 2023 por compra de luces para dia de muertos	$1,975.96	$0.00
				2112-0-000249	MERCADO LIBRE	cambio por errores contables gastos sin comporba del año 2023 por compra de luces para dia de muertos	$0.00	$1,975.96
							1,975.96	1,975.96
01/oct./2024	0	D00522		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$5,714.97	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$5,714.97
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00
							34,289.82	34,289.82
01/oct./2024	CG 248	D00527	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$943.24	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,292.76	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/oct./2024	CG 248	D00527	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$943.24
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,292.76
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$143.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$1,272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$159.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$943.24	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$1,292.76	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$0.00	$143.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$0.00	$1,272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$0.00	$159.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$0.00	$943.24
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$0.00	$1,292.76
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$143.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$1,272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$159.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$943.24	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$1,292.76	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$0.00	$143.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$0.00	$1,272.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$0.00	$159.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$0.00	$943.24
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$0.00	$1,292.76
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$943.24	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,292.76	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/oct./2024	CG 248	D00527	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$943.24
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,292.76
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$143.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$1,272.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$159.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$943.24	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$1,292.76	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$143.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$159.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$943.24
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,292.76
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$3,810.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$3,810.00
							22,860.00	22,860.00
01/oct./2024	CG 261	D00541	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$135.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$223.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$135.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$223.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$135.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$223.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	CG 261	D00541	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$0.00	$135.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$0.00	$223.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$135.00	$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$223.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$0.00	$135.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$0.00	$223.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$135.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$223.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$135.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$223.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE	$135.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 81		
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 81	$223.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$135.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$223.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 81	$358.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$358.00
							2,148.00	2,148.00
02/oct./2024	0	I00481		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE 2024	$0.32	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$0.32
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
02/oct./2024	0	I00481		8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.32	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.32
							1.28	1.28
02/oct./2024	OC 676	P01419	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,494.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,494.00
							3,494.00	3,494.00
02/oct./2024	CO 1143	P01420	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,494.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,494.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,494.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,494.00
							6,988.00	6,988.00
02/oct./2024	PA 675	C00852	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,494.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,494.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$3,494.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$0.00	$3,494.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,494.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$3,494.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$0.00	$3,494.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,494.00
							13,976.00	13,976.00
02/oct./2024	OC 677	P01421	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$886.18	$0.00

				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$886.18
							886.18	886.18
02/oct./2024	CO 1144	P01422	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.18	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	CO 1144	P01422	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.18	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.18
							1,772.36	1,772.36
02/oct./2024	PA 676	C00853	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.18	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.18
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$886.18	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$0.00	$886.18
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$886.18	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$886.18	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$0.00	$886.18
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$886.18
							3,544.72	3,544.72
02/oct./2024	OC 678	P01423	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
02/oct./2024	CO 1145	P01424	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
02/oct./2024	PA 677	C00854	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	PA 677	C00854	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$450.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$450.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago:	$0.00	$450.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00

							1,800.00	1,800.00
02/oct./2024	0	I00482		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1745 FACTURA 2129	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1746 FACTURA 2129	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FACTURA 2129	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1708 FACTURA 2129	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1711 FACTURA 2129	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FACTURA 2129	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2024	PC 160	C00856	Gasto por Comprobar	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
03/oct./2024	0	I00483		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1709 FACTURA 2130	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1714 FACTURA 2130	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1715 FACTURA 2130	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	0	I00483		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2130	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
03/oct./2024	0	I00484		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1712 FACTURA 2130	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 2130	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 2130	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1713 FACTURA 2130	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 2130	$0.00	$1,200.00

				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
03/oct./2024	PC 161	C00857	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700	$2,398.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700	$0.00	$2,398.00
							2,398.00	2,398.00
03/oct./2024	0	I00494		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2085	$0.00	$110,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	0	I00494		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
03/oct./2024	OC 679	P01425	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,288.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,288.00
							3,288.00	3,288.00
03/oct./2024	CO 1151	P01426	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,288.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,288.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,288.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,288.00
							6,576.00	6,576.00
03/oct./2024	PA 678	C00858	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,288.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,288.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$3,288.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$0.00	$3,288.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$3,288.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$0.00	$3,288.00
							9,864.00	9,864.00
03/oct./2024	0	D00393		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM TRANSACCIONES BNTC SEP 2024	$762.90	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SEP 2024	$122.06	$0.00

				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COM SERV BBVA NET CASH SEP 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COM SERVICIOS BNTC SEP 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEP 2024	$0.00	$1,847.76
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$762.90	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
03/oct./2024	0	D00393		8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122.06	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$762.90	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122.06	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,847.76	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.76
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$762.90	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$122.06	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

03/oct./2024	0	D00393		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,847.76	$0.00
							11,086.56	11,086.56
04/oct./2024	0	I00485		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FOLIO 1716 FACTURA 2131	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FACTURA 2131	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
04/oct./2024	0	I00486		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FOLIO 1717 FACTURA 2131	$5,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2131	$0.00	$5,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/oct./2024	0	I00487		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FACTURA 2131	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FOLIO 1718 FACTURA 2131	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FACTURA 2131	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	0	I00487		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
04/oct./2024	OC 680	P01427	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,135.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,135.00
							2,135.00	2,135.00

04/oct./2024	CO 1152	P01428	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.16	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.16
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.16	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.16
							4,270.32	4,270.32
04/oct./2024	CO 1152	P01429	Cancelación Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$2,135.16	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$2,135.16
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$2,135.16	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$2,135.16
							-4,270.32	-4,270.32
04/oct./2024	CO 1153	P01430	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.00	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.00
							4,270.00	4,270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	PA 679	C00859	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$2,135.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$0.00	$2,135.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$2,135.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$0.00	$2,135.00
							6,405.00	6,405.00
04/oct./2024	OC 681	P01431	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,029.50	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,029.50
							1,029.50	1,029.50
04/oct./2024	CO 1154	P01432	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,029.50	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,029.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,029.50	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,029.50
							2,059.00	2,059.00
04/oct./2024	PA 680	C00860	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,029.50	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,029.50

				8270-1-5-108-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$1,029.50	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$0.00	$1,029.50
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$1,029.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$0.00	$1,029.50
							3,088.50	3,088.50
04/oct./2024	PC 162	C00861	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 162, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$260.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	PC 162	C00861	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 162, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
04/oct./2024	CG 159	D00390	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$260.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$260.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$260.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$0.00	$260.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$260.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$0.00	$260.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$260.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$260.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$260.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$0.00	$260.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$260.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$0.00	$260.00
							1,560.00	1,560.00
04/oct./2024	OC 688	P01445	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$80.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$40.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$800.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$0.00	$80.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$0.00	$40.00
							920.00	920.00
04/oct./2024	CO 1164	P01446	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	CO 1164	P01446	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$80.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$40.00	$0.00

				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$800.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$80.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$40.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$920.00	$0.00
				2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$920.00
							1,840.00	1,840.00
04/oct./2024	PA 687	C00872	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$80.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$40.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$80.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$40.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$800.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$80.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$40.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$80.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$40.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$920.00	$0.00
				2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$920.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$920.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$920.00
							3,680.00	3,680.00
04/oct./2024	OC 689	P01447	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100555 BROCAS	$345.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$65.01	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$64.99	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100555 BROCAS	$0.00	$345.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	OC 689	P01447	Orden de Compra	8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$65.01
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$64.99
							475.00	475.00
04/oct./2024	CO 1165	P01448	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$64.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$345.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.01
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$64.99
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$345.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-	$130.00	$0.00

				5129-29101	CONSTRUCCION Y REPARACION HERRAMIENTAS MENORES	D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-	$345.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349- D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$475.00
							950.00	950.00
04/oct./2024	PA 688	C00873	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.01	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$64.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$345.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.01
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$64.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$345.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$65.01	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$64.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$345.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$65.01
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$64.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$345.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$475.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$475.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	PA 688	C00873	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$475.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$475.00
							1,900.00	1,900.00
04/oct./2024	OC 690	P01449	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$340.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$340.00
							340.00	340.00
04/oct./2024	CO 1166	P01450	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D- 1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$340.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D- 1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$340.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D- 1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$340.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D- 1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
04/oct./2024	PA 689	C00874	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$340.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$340.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$340.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$0.00	$340.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$340.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$340.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$0.00	$340.00

				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$340.00
							1,360.00	1,360.00
04/oct./2024	OC 726	P01523	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
04/oct./2024	CO 1212	P01524	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	CO 1212	P01524	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$300.00	$0.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
04/oct./2024	PA 725	C00920	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ESTACION EL NARANJO	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ESTACION EL NARANJO	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$0.00	$300.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$300.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$0.00	$300.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
05/oct./2024	0	I00488		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE OCTUBRE FACTURA 2132	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE OCTUBRE FACTURA 2132	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
07/oct./2024	0	I00489		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO 1725 FACTURA 2133	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FACTURA 2133	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/oct./2024	0	I00489		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
07/oct./2024	CG 158	D00389	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$2,398.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,398.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$2,398.00	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$0.00	$2,398.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$2,398.00	$0.00
				2112-0-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$0.00	$2,398.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$2,398.00	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,398.00
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$2,398.00	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$2,398.00
				2112-0-000434	THALIA ALEJANDRA RAMIREZ ORDOÑEZ	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$2,398.00	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$2,398.00
							14,388.00	14,388.00
07/oct./2024	PC 163	C00862	Gasto por Comprobar	1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON	$3,675.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$3,675.00
							3,675.00	3,675.00
07/oct./2024	OC 682	P01433	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,100.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
07/oct./2024	CO 1156	P01434	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	CO 1156	P01434	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
07/oct./2024	PA 681	C00863	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$2,100.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$0.00	$2,100.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$0.00	$2,100.00
							6,300.00	6,300.00
07/oct./2024	PC 164	C00864	Gasto por Comprobar	1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	Gasto por Comprobar : 164, CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO	$1,690.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 164, CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
07/oct./2024	OC 691	P01451	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$226.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$176.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100557 TIJERA FORJADA	$175.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100558 AVETEX	$118.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100559 PRENSA DE HIERRO	$73.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100560 CHAROLA PARA COMPUESTOS	$65.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$0.00	$226.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$0.00	$176.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100557 TIJERA FORJADA	$0.00	$175.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100558 AVETEX	$0.00	$118.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100559 PRENSA DE HIERRO	$0.00	$73.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100560 CHAROLA PARA COMPUESTOS	$0.00	$65.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							833.00	833.00
07/oct./2024	CO 1167	P01452	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$226.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$176.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$175.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$118.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$73.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$226.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$176.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$175.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$118.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$73.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$833.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$833.00
							1,666.00	1,666.00
07/oct./2024	PA 690	C00875	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$226.00	$0.00

				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$176.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$175.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$118.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$73.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$226.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$176.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$175.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$118.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$73.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$226.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$176.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
07/oct./2024	PA 690	C00875	Pago	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$175.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$118.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$73.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$226.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$176.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$175.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$118.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$73.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$65.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$833.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$833.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$833.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$833.00
							3,332.00	3,332.00
07/oct./2024	OC 692	P01453	Orden de Compra	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS	$2,916.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$29.80	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100561 DADO PIJADOR	$25.01	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$0.00	$2,916.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$0.00	$29.80
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100561 DADO PIJADOR	$0.00	$25.01
							2,970.81	2,970.81
07/oct./2024	CO 1168	P01454	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$2,916.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$29.80	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$25.01	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-	$0.00	$2,916.00

					Corriente	A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV		
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$29.80
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$25.01
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
07/oct./2024	CO 1168	P01454	Compra	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$2,916.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$54.81	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$2,970.81
							5,941.62	5,941.62
07/oct./2024	PA 691	C00876	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$2,916.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$29.80	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$25.01	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$2,916.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$29.80
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$25.01
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$2,916.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$29.80	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$25.01	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$0.00	$2,916.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$0.00	$29.80
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$0.00	$25.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,970.81	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$2,970.81	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 691	$0.00	$2,970.81
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,970.81
							11,883.24	11,883.24
07/oct./2024	OC 693	P01455	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100055 BROCA	$88.25	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100055 BROCA	$0.00	$88.25
							88.25	88.25
07/oct./2024	CO 1169	P01456	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$88.25	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$88.25
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$88.25	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$88.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							176.50	176.50
07/oct./2024	PA 692	C00877	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$88.25	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$88.25
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$88.25	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$0.00	$88.25

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.25	$0.00
				2112-0-000230	Medina Ferreterias SA de CV	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$88.25	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$0.00	$88.25
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.25
							353.00	353.00
07/oct./2024	OC 694	P01457	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.06	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,142.95	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.06
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,142.95
							1,542.01	1,542.01
07/oct./2024	CO 1170	P01458	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$399.06	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,142.95	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$399.06
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,142.95
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,542.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,542.01
							3,084.02	3,084.02
07/oct./2024	PA 693	C00878	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$399.06	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,142.95	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$399.06
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,142.95
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$399.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	PA 693	C00878	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$1,142.95	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$0.00	$399.06
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$0.00	$1,142.95
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,542.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$1,542.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$0.00	$1,542.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,542.01
							6,168.04	6,168.04
07/oct./2024	0	E00515		1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO IMFOCULTA	$8,000.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO IMFOCULTA	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
08/oct./2024	0	I00490		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO 1724 FACTURA 2135	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO 1737 FACTURA 2135	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FACTURA	$0.00	$600.00

						2135		
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
08/oct./2024	OC 683	P01435	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$367.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$95.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	OC 683	P01435	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$149.04	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$45.36	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$52.92	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$367.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$95.90
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$149.04
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$45.36
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$0.00	$52.92
							3,269.00	3,269.00
08/oct./2024	CO 1157	P01436	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-	$95.90	$0.00

				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$149.04	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$52.92	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/oct./2024	CO 1157	P01436	Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$149.04
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$52.92
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,269.00	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02- F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,269.00
							6,538.00	6,538.00
08/oct./2024	PA 682	C00865	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$149.04	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$52.92	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$149.04

				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	PA 682	C00865	Pago	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$52.92
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$860.80	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$404.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$542.70	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$367.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$297.00	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$43.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$95.90	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$149.04	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$45.36	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$52.92	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$860.80
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$404.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$542.70
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$367.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$43.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$95.90
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$149.04
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$45.36
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$52.92
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$3,269.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$3,269.00
							9,807.00	9,807.00
08/oct./2024	OC 684	P01437	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$5,404.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$5,404.00
							5,404.00	5,404.00
08/oct./2024	CO 1158	P01438	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$5,404.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$5,404.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$5,404.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$5,404.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,808.00	10,808.00
08/oct./2024	PA 683	C00866	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$5,404.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$5,404.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$5,404.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$0.00	$5,404.00

				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$5,404.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$0.00	$5,404.00
							16,212.00	16,212.00
08/oct./2024	OC 685	P01439	Orden de Compra	8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$890.00	$0.00
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$890.00
							890.00	890.00
08/oct./2024	CO 1159	P01440	Compra	8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$890.00	$0.00
				8240-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$890.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$890.00	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$890.00
							1,780.00	1,780.00
08/oct./2024	PA 684	C00867	Pago	8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$890.00	$0.00
				8250-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$890.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$890.00	$0.00
				8260-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$0.00	$890.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$890.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$0.00	$890.00
							2,670.00	2,670.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	OC 695	P01459	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$296.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$296.00
							296.00	296.00
08/oct./2024	CO 1171	P01460	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$296.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$296.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$296.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$296.00
							592.00	592.00
08/oct./2024	PA 694	C00879	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$296.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$296.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$296.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$0.00	$296.00

					Corriente			
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPADO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$296.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$0.00	$296.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$296.00
							1,184.00	1,184.00
08/oct./2024	OC 696	P01461	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,344.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,344.00
							2,344.00	2,344.00
08/oct./2024	CO 1172	P01462	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,343.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	CO 1172	P01462	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,343.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,343.99	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,343.99
							4,687.98	4,687.98
08/oct./2024	CO 1172	P01463	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,343.99	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,343.99
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,343.99	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,343.99
							-4,687.98	-4,687.98
08/oct./2024	CO 1173	P01464	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,344.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,344.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,344.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,344.00
							4,688.00	4,688.00
08/oct./2024	PA 695	C00880	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,344.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,344.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$2,344.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$0.00	$2,344.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,344.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$2,344.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$0.00	$2,344.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,344.00
							9,376.00	9,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	0	I00497		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,921.37
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$16,720.76
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$224,114.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.37
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	0	I00497		8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00

				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/oct./2024	0	I00497		8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00

				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/oct./2024	0	I00497		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,734.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/oct./2024	0	I00497		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,734.26 $0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02 $0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88 $0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94 $0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14 $0.00
							1,595,161.44 1,595,161.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	0	D00396		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,921.37
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$16,720.76
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$224,114.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.37
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00

				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
08/oct./2024	0	D00396		8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
08/oct./2024	0	D00396		8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00

				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/oct./2024	0	D00396		5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,734.26
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00

				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/oct./2024	0	D00396		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61

				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,595,161.44	1,595,161.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	0	D00397		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$22,690.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.06
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00

				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/oct./2024	0	D00397		8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.68
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00

				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
08/oct./2024	0	D00397		8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
							172,195.02	172,195.02
08/oct./2024	0	D00553		2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	Fondo de Ahorro Sindicato	-$62,536.68	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	Aportacion INFONAVIT	-$144,443.64	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	Pensiones y Jubilaciones	-$266,180.53	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR	$473,160.85	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio Medico Del Mes De Septiembre Imfoculta	$391,525.54	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio Medico Del Mes De Septiembre Biblioteca	$6,044.57	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio Medico Del Mes De Septiembre Teatro	$20,382.68	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio Medico Del Mes De Septiembre Faro	$38,061.14	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Servicio Medico Del Mes De Septiembre Museo De Arte	$17,146.92	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	Issteson por pagar	$0.00	$473,160.85
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Transferencias Internas Y Asginaciones Pago Issteson	$0.00	$473,160.85
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Por ajuste PD 434	$0.00	-$473,160.85
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	-$473,160.85	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$473,160.85
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	-$473,160.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	0	D00553		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$473,160.85
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	-$473,160.85	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$473,160.85
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$391,525.54	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,044.57	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,382.68	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,061.14	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,146.92	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,525.54
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.57
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,382.68
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,061.14
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,146.92
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$391,525.54	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,044.57	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,382.68	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,061.14	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,146.92	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,525.54
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.57
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,382.68
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,061.14
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,146.92
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473,160.85
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$391,525.54	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,044.57	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,382.68	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38,061.14	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,146.92	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,525.54
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.57

					ISSSTESON G. Corriente			
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,382.68
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,061.14
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,146.92
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,525.54
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,044.57
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,382.68
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,061.14
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,146.92
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$473,160.85	$0.00
							2,838,965.10	2,838,965.10
09/oct./2024	PC 159	C00855	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 159, GASOLINA A TOYOTA	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 159, GASOLINA A TOYOTA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
09/oct./2024	CG 156	D00387	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CG 156	D00387	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$1,200.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$1,200.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
09/oct./2024	0	E00502		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2024	$188,256.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	DECIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A EMPLEADO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2024	$0.00	$187,756.00
							188,256.00	188,256.00
09/oct./2024	0	E00503		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$12,017.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$12,017.60
							12,017.60	12,017.60
09/oct./2024	0	E00504		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/oct./2024	0	E00505		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80

							3,368.80	3,368.80
09/oct./2024	0	E00506		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/oct./2024	0	E00507		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$3,535.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,535.60
							3,535.60	3,535.60
09/oct./2024	0	E00508		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,329.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,329.60	4,329.60
09/oct./2024	0	E00509		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$3,642.20	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	SEXTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$2,642.20
							3,642.20	3,642.20
09/oct./2024	0	E00510		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
09/oct./2024	0	E00511		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$5,849.80
							5,849.80	5,849.80
09/oct./2024	0	E00512		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,017.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,017.60
							4,017.60	4,017.60
09/oct./2024	0	E00513		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$5,960.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$5,960.40
							5,960.40	5,960.40
09/oct./2024	0	E00514		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,712.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,712.80
							4,712.80	4,712.80
09/oct./2024	0	I00491		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FOLIO 1743 FACTURA 2134	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FACTURA 2134	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	0	I00491		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
09/oct./2024	0	I00492		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$6,000.00	$0.00

						AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION FOLIO NO 1738 FACTURA 2116		
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION FACTURA 2116	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
09/oct./2024	CG 157	D00388	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$0.00	$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$300.00	$0.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$300.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CG 157	D00388	Comprobación de Gasto	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
09/oct./2024	OC 686	P01441	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
09/oct./2024	CO 1160	P01442	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
09/oct./2024	PA 685	C00868	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00

				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$5,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$0.00	$5,940.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$5,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$0.00	$5,871.25
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$0.00	$68.75
							17,820.00	17,820.00
09/oct./2024	PC 165	C00869	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA	$8,580.87	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA	$0.00	$8,580.87
							8,580.87	8,580.87
09/oct./2024	CG 160	D00391	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,533.98	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.64	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$307.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CG 160	D00391	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.96	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$358.60	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$173.21	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.87	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,533.98
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.64
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$307.61
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.96
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$358.60
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$173.21
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.87
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$6,533.98	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$231.64	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$307.61	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$714.96	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$358.60	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$173.21	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$60.87	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$6,533.98
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$231.64
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G.	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161,	$0.00	$307.61

					Corriente	Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456		
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$714.96
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$358.60
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CG 160	D00391	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$173.21
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$60.87
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$200.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$8,146.79	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$234.08	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$0.00	$200.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$8,380.87
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,533.98	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.64	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$307.61	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.96	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$358.60	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$173.21	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.87	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,533.98
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.64
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$307.61
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.96
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$358.60
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$173.21
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.87
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$6,533.98	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$231.64	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$307.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CG 160	D00391	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$714.96	$0.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$358.60	$0.00

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$200.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$173.21	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$60.87	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$6,533.98
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$231.64
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$307.61
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$714.96
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$358.60
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$173.21
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$60.87
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$200.00	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$8,380.87	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$8,580.87
							51,485.22	51,485.22
09/oct./2024	PC 166	C00870	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$6,300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$6,300.00
							6,300.00	6,300.00
09/oct./2024	OC 697	P01465	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$4,852.35	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$4,852.35
							4,852.35	4,852.35
09/oct./2024	CO 1174	P01466	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,852.35	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,852.35
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,852.35	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,852.35
							9,704.70	9,704.70
09/oct./2024	PA 696	C00881	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,852.35	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,852.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$4,852.35	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$0.00	$4,852.35
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,852.35	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$4,852.35	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$0.00	$4,852.35
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,852.35
							19,409.40	19,409.40
09/oct./2024	0	I00495		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024	$246,034.60	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$16,720.76	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$510.21	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,407.18	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	REB BENEFIT	$963.49	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2115	$0.00	$265,860.24
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$265,860.24	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,860.24
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$265,860.24	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,860.24
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$265,860.24	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,860.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,063,440.96	1,063,440.96
09/oct./2024	0	I00496		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024	$26,626.17	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2114	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2114	$0.00	$28,699.17
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
							114,796.68	114,796.68
10/oct./2024	0	I00493		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FOLIO 1739 FACTURA 2136	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FOLIO 1740 FACTURA 2136	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FOLIO 1742 FACTURA 2136	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FACTURA 2136	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
10/oct./2024	OC 687	P01443	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	OC 687	P01443	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$108.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$129.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$0.00	$108.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$0.00	$129.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48
							2,842.08	2,842.08
10/oct./2024	CO 1163	P01444	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$108.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$129.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$108.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$129.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48

				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,842.08	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CO 1163	P01444	Compra	2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,842.08
							5,684.16	5,684.16
10/oct./2024	PA 686	C00871	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$108.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$129.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$108.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$129.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$860.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$151.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$372.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$297.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$108.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$129.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$404.48	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$860.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$151.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$372.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$297.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$108.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$129.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$404.48
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$2,842.08	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$2,842.08
							8,526.24	8,526.24
10/oct./2024	0	D00392		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$30,000.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	0	D00392		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/oct./2024	OC 698	P01467	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$365.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$365.00
							365.00	365.00

10/oct./2024	CO 1175	P01468	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$365.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$365.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$365.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$365.00
							730.00	730.00
10/oct./2024	PA 697	C00882	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$365.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$365.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$365.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$0.00	$365.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$365.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$365.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$0.00	$365.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$365.00
							1,460.00	1,460.00
10/oct./2024	OC 699	P01469	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$31.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$31.50
							31.50	31.50
10/oct./2024	CO 1176	P01470	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$31.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$31.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$31.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CO 1176	P01470	Compra	2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$31.50
							63.00	63.00
10/oct./2024	PA 698	C00883	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$31.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$31.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$31.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$0.00	$31.50
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$31.50	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$31.50	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$0.00	$31.50
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$31.50
							126.00	126.00
10/oct./2024	OC 702	P01475	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,599.47	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,599.47
							4,599.47	4,599.47
10/oct./2024	CO 1179	P01476	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$4,599.47	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$0.00	$4,599.47

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$4,599.47	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$0.00	$4,599.47
							9,198.94	9,198.94
10/oct./2024	PA 701	C00886	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MODATELAS	$4,599.47	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$4,599.47
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$4,599.47	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$0.00	$4,599.47
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,599.47	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$4,599.47	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$0.00	$4,599.47
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,599.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,397.88	18,397.88
10/oct./2024	OC 703	P01477	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,014.78	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,014.78
							1,014.78	1,014.78
10/oct./2024	CO 1180	P01478	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,014.78	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,014.78
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,014.78	$0.00
				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,014.78
							2,029.56	2,029.56
10/oct./2024	PA 702	C00887	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,014.78	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,014.78
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$1,014.78	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$0.00	$1,014.78
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,014.78	$0.00
				2112-0-000080	PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$1,014.78	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$0.00	$1,014.78
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,014.78
							4,059.12	4,059.12
10/oct./2024	OC 704	P01479	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,022.11	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,022.11
							7,022.11	7,022.11
10/oct./2024	CO 1181	P01480	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$7,022.11	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$7,022.11
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$7,022.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CO 1181	P01480	Compra	2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$7,022.11
							14,044.22	14,044.22
10/oct./2024	PA 703	C00888	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$7,022.11	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$7,022.11
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$7,022.11	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$0.00	$7,022.11
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,022.11	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$7,022.11	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$0.00	$7,022.11
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,022.11
							28,088.44	28,088.44
10/oct./2024	OC 705	P01481	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$850.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
10/oct./2024	CO 1182	P01482	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$850.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$850.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$850.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
10/oct./2024	PA 704	C00889	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$850.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$850.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$850.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$0.00	$850.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$850.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$850.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	PA 704	C00889	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$0.00	$850.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$850.00
							3,400.00	3,400.00
10/oct./2024	OC 749	P01571	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,201.13	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,201.13
							1,201.13	1,201.13
10/oct./2024	CO 1302	P01572	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,201.13	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,201.13
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-	$1,201.13	$0.00

				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,201.13
							2,402.26	2,402.26
10/oct./2024	PA 748	C00960	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,201.13	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,201.13
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$1,201.13	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$0.00	$1,201.13
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,201.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$1,201.13	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$0.00	$1,201.13
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,201.13
							4,804.52	4,804.52
11/oct./2024	0	D00394		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$30,000.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/oct./2024	0	D00395		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$50,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
11/oct./2024	OC 700	P01471	Orden de Compra	8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100562 BATERIA ALCALINA	$1,065.00	$0.00
				8220-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100562 BATERIA ALCALINA	$0.00	$1,065.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,065.00	1,065.00
11/oct./2024	CO 1177	P01472	Compra	8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,065.00	$0.00
				8240-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,065.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,065.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,065.00
							2,130.00	2,130.00
11/oct./2024	PA 699	C00884	Pago	8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,065.00	$0.00
				8250-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,065.00
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$1,065.00	$0.00
				8260-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$0.00	$1,065.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,065.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$1,065.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$0.00	$1,065.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,065.00
							4,260.00	4,260.00
11/oct./2024	OC 701	P01473	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$450.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
11/oct./2024	CO 1178	P01474	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$450.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$450.00	$0.00
				2112-0-000114	Miguel Angel Torres Martinez	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
11/oct./2024	PA 700	C00885	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Miguel Angel Torres Martinez	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	PA 700	C00885	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$0.00	$450.00
				2112-0-000114	Miguel Angel Torres Martinez	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$450.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$0.00	$450.00
							1,350.00	1,350.00
11/oct./2024	0	I00498		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 11 DE OCTUBRE FOLIO 1741 FACTURA 2137	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 11 DE OCTUBRE FACTURA 2137	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
11/oct./2024	OC 706	P01483	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,419.31	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,419.31
							1,419.31	1,419.31
11/oct./2024	CO 1183	P01484	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,419.31	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,419.31
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,419.31	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,419.31
							2,838.62	2,838.62
11/oct./2024	PA 705	C00890	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,419.31	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,419.31
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$1,419.31	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	PA 705	C00890	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$1,419.31
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,419.31	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$1,419.31	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$1,419.31
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,419.31
							5,677.24	5,677.24
11/oct./2024	OC 707	P01485	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$693.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$693.00
							693.00	693.00
11/oct./2024	CO 1184	P01486	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$693.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$693.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$693.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$693.00
							1,386.00	1,386.00
11/oct./2024	PA 706	C00891	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$693.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$693.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$693.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$0.00	$693.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$693.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$693.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$0.00	$693.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$693.00
							2,772.00	2,772.00
11/oct./2024	OC 708	P01487	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$658.44	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$658.44
							658.44	658.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	CO 1185	P01488	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$658.44	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$658.44
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$658.44	$0.00
				2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$658.44
							1,316.88	1,316.88
11/oct./2024	PA 707	C00892	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$658.44	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$658.44
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$658.44	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$0.00	$658.44
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$658.44	$0.00
				2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$658.44	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$0.00	$658.44
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$658.44

							2,633.76	2,633.76
11/oct./2024	OC 713	P01497	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/oct./2024	CO 1190	P01498	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
11/oct./2024	PA 712	C00897	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	PA 712	C00897	Pago	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$3,500.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$0.00	$3,500.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$3,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$0.00	$3,500.00
							10,500.00	10,500.00
11/oct./2024	OC 714	P01499	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,500.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/oct./2024	CO 1191	P01500	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
11/oct./2024	PA 713	C00898	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$3,500.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$0.00	$3,500.00
				2112-0-000307	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$3,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE	$0.00	$3,500.00

						LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713		
							10,500.00	10,500.00
11/oct./2024	0	E00516		1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GASTO POR COMPROBAR POR COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME	$4,051.39	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/oct./2024	0	E00516		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO POR COMPROBAR POR COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME	$0.00	$4,051.39
							4,051.39	4,051.39
11/oct./2024	0	D00402		8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME	$4,051.39	$0.00
				2112-0-000167	Economax	COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME FACTURA CDNFACT0000439469	$0.00	$4,051.39
				2112-0-000167	Economax	PAGO DE COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME FACTURA CDNFACT0000439469	$4,051.39	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	PAGO DE COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME FACTURA CDNFACT0000439469	$0.00	$4,051.39
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00
				8240-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00
				8250-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39
				8260-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39
				2115-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00
							28,359.73	28,359.73
11/oct./2024	PC 177	C00931	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/oct./2024	0	D00564		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$22,349.40	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$22,349.40	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 TEATRO	$22,349.40	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/oct./2024	0	D00564		8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FARO	$22,349.40	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 MUSEO	$22,349.40	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$0.00	$111,747.00

					CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,747.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,747.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,747.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,747.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	0	D00564		8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00
							1,005,723.00	1,005,723.00
13/oct./2024	0	I00499		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FOLIO 1751 FACTURA 2138	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FACTURA 2138	$0.00	$300.00

				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
14/oct./2024	0	I00500		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO EXPO ANIME FOLIO 1759 FACTURA 2139	$3,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO EXPO ANIME FACTURA 2139	$0.00	$3,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
14/oct./2024	0	I00501		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 2139	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FOLIO 1744 FACTURA 2139	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	0	I00501		4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 2139	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
14/oct./2024	OC 709	P01489	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,230.01	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,230.01
							3,230.01	3,230.01
14/oct./2024	CO 1186	P01490	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,230.01	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,230.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,230.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,230.01
							6,460.02	6,460.02
14/oct./2024	PA 708	C00893	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,230.01	$0.00

					Corriente			
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,230.01
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$3,230.01	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$0.00	$3,230.01
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,230.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$3,230.01	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$0.00	$3,230.01
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,230.01
							12,920.04	12,920.04
14/oct./2024	OC 710	P01491	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,032.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	OC 710	P01491	Orden de Compra	8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,032.23
							1,032.23	1,032.23
14/oct./2024	CO 1187	P01492	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,032.23	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,032.23
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,032.23	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,032.23
							2,064.46	2,064.46
14/oct./2024	PA 709	C00894	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,032.23	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,032.23
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$1,032.23	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$0.00	$1,032.23
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,032.23	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$1,032.23	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$0.00	$1,032.23
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,032.23
							4,128.92	4,128.92
14/oct./2024	OC 711	P01493	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$89.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$89.00
							89.00	89.00
14/oct./2024	CO 1188	P01494	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$89.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$89.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$89.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$89.00
							178.00	178.00
14/oct./2024	PA 710	C00895	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$89.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

14/oct./2024	PA 710	C00895	Pago	8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$89.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$0.00	$89.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPADO DE CONCENTRADORA	$89.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$89.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$0.00	$89.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$89.00
							356.00	356.00
14/oct./2024	OC 712	P01495	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$195.60	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$195.60
							195.60	195.60
14/oct./2024	CO 1189	P01496	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$195.60	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$195.60
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$195.60	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$195.60
							391.20	391.20
14/oct./2024	PA 711	C00896	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$195.60	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$195.60
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$195.60	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$0.00	$195.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$195.60	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$195.60	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$0.00	$195.60
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$195.60
							782.40	782.40
14/oct./2024	PC 167	C00899	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 167, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 167, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
14/oct./2024	CG 161	D00403	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,278.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,278.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$2,278.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$222.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$0.00	$2,278.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$0.00	$222.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$2,500.00	$0.00

				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$0.00	$2,500.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,278.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,278.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$2,278.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$222.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$0.00	$2,278.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$0.00	$222.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$2,500.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
14/oct./2024	PC 168	C00900	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$2,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	PC 168	C00900	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/oct./2024	PC 169	C00901	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 169, DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA	$75.60	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 169, DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$75.60
							75.60	75.60
14/oct./2024	PC 170	C00902	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$515.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
14/oct./2024	CG 163	D00405	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$65.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$65.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194,	$0.00	$450.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0		
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$0.00	$65.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$515.00	$0.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$0.00	$515.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$65.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	CG 163	D00405	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$450.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$65.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 170	$450.00	$0.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 170	$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 170	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 170	$0.00	$65.00
				2112-0-000358	DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 170	$515.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 170	$0.00	$515.00
							3,090.00	3,090.00
14/oct./2024	PC 171	C00903	Gasto por Comprobar	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$108.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
14/oct./2024	OC 732	P01535	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,142.19	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,142.19
							1,142.19	1,142.19
14/oct./2024	CO 1219	P01536	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,142.19	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,142.19
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,142.19	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,142.19
							2,284.38	2,284.38
14/oct./2024	PA 731	C00926	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,142.19	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,142.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

14/oct./2024	PA 731	C00926	Pago	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$1,142.19	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$0.00	$1,142.19
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,142.19	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$1,142.19	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$0.00	$1,142.19
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,142.19
							4,568.76	4,568.76
15/oct./2024	0	I00502		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2140	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2140	$0.00	$6,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
15/oct./2024	CG 164	D00406	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$108.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$108.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$108.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$0.00	$108.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$108.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$0.00	$108.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$108.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$108.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$108.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	CG 164	D00406	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$0.00	$108.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$108.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$0.00	$108.00
							648.00	648.00
15/oct./2024	PC 172	C00904	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA	$807.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA	$0.00	$807.20

							807.20	807.20
15/oct./2024	CG 165	D00407	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$807.20	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$807.20
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-	$807.20	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-	$0.00	$807.20
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-	$807.20	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-	$0.00	$807.20
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$807.20	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$807.20
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$807.20	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$0.00	$807.20
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$807.20	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$0.00	$807.20
							4,843.20	4,843.20
15/oct./2024	OC 715	P01501	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$668.16	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$668.16
							668.16	668.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	CO 1197	P01502	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16
							1,336.32	1,336.32
15/oct./2024	PA 714	C00905	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$668.16	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$0.00	$668.16
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$668.16	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$0.00	$668.16
							2,004.48	2,004.48
15/oct./2024	OC 716	P01503	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,688.80	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,688.80
							3,688.80	3,688.80
15/oct./2024	CO 1198	P01504	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,688.80	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,688.80

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,688.80	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,688.80
							7,377.60	7,377.60
15/oct./2024	PA 715	C00906	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,688.80	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,688.80
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$3,688.80	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$0.00	$3,688.80
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$3,688.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	PA 715	C00906	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$0.00	$3,688.80
							11,066.40	11,066.40
15/oct./2024	0	I00508		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2024	$77,718.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$77,718.00
							77,718.00	77,718.00
15/oct./2024	0	E00529		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2024	$76,386.00	$0.00
				2117-13	IVA retenido RESICO	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2024	$1,332.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	S/C	$0.00	$77,718.00
							77,718.00	77,718.00
15/oct./2024	0	E00530		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$1,266.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$1,266.00
							1,266.00	1,266.00
15/oct./2024	CG 168	D00413	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$478.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$478.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$478.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$0.00	$478.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$478.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$0.00	$478.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$478.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$478.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$478.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	CG 168	D00413	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$478.00	$0.00

				1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$478.00
							2,868.00	2,868.00
16/oct./2024	OC 717	P01505	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,234.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,234.00
							1,234.00	1,234.00
16/oct./2024	CO 1199	P01506	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,234.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,234.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,234.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,234.00
							2,468.00	2,468.00
16/oct./2024	PA 716	C00907	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,234.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,234.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$1,234.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$0.00	$1,234.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,234.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$1,234.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$0.00	$1,234.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,234.00
							4,936.00	4,936.00
16/oct./2024	OC 718	P01507	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$550.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$550.00
							550.00	550.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	CO 1200	P01508	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$550.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$550.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$550.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
16/oct./2024	PA 717	C00908	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$550.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$550.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$550.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$0.00	$550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$0.00	$550.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00
							2,200.00	2,200.00
16/oct./2024	OC 719	P01509	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,353.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,353.00
							4,353.00	4,353.00
16/oct./2024	CO 1201	P01510	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,353.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,353.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,353.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,353.00
							8,706.00	8,706.00
16/oct./2024	PA 718	C00909	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,353.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,353.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$4,353.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$0.00	$4,353.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,353.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	PA 718	C00909	Pago	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$4,353.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$0.00	$4,353.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,353.00
							17,412.00	17,412.00
16/oct./2024	OC 720	P01511	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100207 PAPEL	$723.90	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100207 PAPEL	$0.00	$723.90
							723.90	723.90
16/oct./2024	CO 1202	P01512	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$723.90	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$0.00	$723.90
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$723.90	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$0.00	$723.90
							1,447.80	1,447.80
16/oct./2024	PA 719	C00910	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Economax	$723.90	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Economax	$0.00	$723.90
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 719	$723.90	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Economax, Folio Pago: 719	$0.00	$723.90
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$723.90	$0.00
				2112-0-000167	Economax	GP Economax, Folio Pago: 719	$723.90	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Economax, Folio Pago: 719	$0.00	$723.90
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$723.90
							2,895.60	2,895.60
16/oct./2024	OC 721	P01513	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$801.25	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$2,505.60	$0.00

				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$801.25
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$2,505.60
							3,306.85	3,306.85
16/oct./2024	CO 1203	P01514	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$801.25	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,505.60	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$801.25
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,505.60
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,306.85	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,306.85
							6,613.70	6,613.70
16/oct./2024	PA 720	C00911	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$801.25	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,505.60	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$801.25
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,505.60
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$801.25	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$2,505.60	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$0.00	$801.25
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$0.00	$2,505.60
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,306.85	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$3,306.85	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$0.00	$3,306.85
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,306.85
							13,227.40	13,227.40
16/oct./2024	0	I00505		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FOLIO 1747 FACTURA 2141	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FACTURA 2141	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	0	I00505		1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
16/oct./2024	OC 722	P01515	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$865.48	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$865.48
							865.48	865.48
16/oct./2024	CO 1204	P01516	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$865.48	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$865.48
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$865.48	$0.00
				2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$865.48
							1,730.96	1,730.96
16/oct./2024	PA 721	C00912	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$865.48	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$865.48
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$865.48	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$0.00	$865.48
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$865.48	$0.00
				2112-0-000436	MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$865.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$0.00	$865.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$865.48
							3,461.92	3,461.92
16/oct./2024	OC 723	P01517	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$578.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$578.00
							578.00	578.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	CO 1205	P01518	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$578.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$578.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$578.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$578.00
							1,156.00	1,156.00
16/oct./2024	PA 722	C00913	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$578.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$578.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$578.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$0.00	$578.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$578.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$0.00	$578.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.00
							2,312.00	2,312.00
16/oct./2024	OC 724	P01519	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,568.81	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,568.81

							3,568.81	3,568.81
16/oct./2024	CO 1209	P01520	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,568.81	$0.00
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,568.81
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,568.81	$0.00
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,568.81
							7,137.62	7,137.62
16/oct./2024	PA 723	C00914	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,568.81	$0.00
				8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,568.81
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$3,568.81	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	PA 723	C00914	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$3,568.81
				2112-0-000298	CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$3,568.81	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$3,568.81
							10,706.43	10,706.43
16/oct./2024	0	D00410		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.03	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$4,767.46	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$706.73	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,202.85	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$769.76	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,794.84	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,511.03
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$16,527.47
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$220,567.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.22
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,767.46	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/oct./2024	0	D00410		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.73	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,202.85	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,794.84	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/oct./2024	0	D00410		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,767.46	$0.00

				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.73	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,202.85	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,794.84	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/oct./2024	0	D00410		8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,859.80	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,776.32	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.49	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,859.80

				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.49
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,776.32
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,767.46	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$706.73	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,202.85	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,794.84	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/oct./2024	0	D00410		8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$128,859.80	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$74,923.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/oct./2024	0	D00410		2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,776.32	$0.00
							1,568,920.80	1,568,920.80
16/oct./2024	0	D00411		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,140.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.03
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
16/oct./2024	0	D00411		8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00

				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
16/oct./2024	0	D00411		8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.70	145,202.70
17/oct./2024	CG 162	D00404	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$75.60	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$75.60
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$75.60	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$0.00	$75.60
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$75.60	$0.00
				2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$0.00	$75.60
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$75.60	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$75.60
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$75.60	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	CG 162	D00404	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$0.00	$75.60
				2112-0-000299	ANA GLORIA SANCHEZ ALVAREZ	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$75.60	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$0.00	$75.60
							453.60	453.60
17/oct./2024	0	I00506		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO 1750 FACTURA 2142	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO 1748 FACTURA 2142	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FACTURA 2142	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
17/oct./2024	0	I00507		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1749 FACTURA 2142	$9,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2142	$0.00	$9,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00
							36,000.00	36,000.00
17/oct./2024	CG 166	D00408	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$1,880.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$62.00	$0.00
17/oct./2024	CG 166	D00408	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$172.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$1,880.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$62.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$172.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$1,880.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$62.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$64.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$172.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$0.00	$1,880.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$0.00	$62.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$64.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$172.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$1,880.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$62.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$236.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$0.00	$62.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$236.00
				2112-0-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$0.00	$1,880.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$1,880.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$62.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$172.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$1,880.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$62.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/oct./2024	CG 166	D00408	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$172.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$1,880.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$62.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$64.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$172.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$1,880.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$62.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$64.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$172.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$62.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$236.00	$0.00
				2112-0-000438	ANNA LIZBETH HERNANDEZ SOTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$1,880.00	$0.00
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$2,178.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$1,497.00	$0.00
				1123-202	MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	DEVOLUCION SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$1,497.00
							14,565.00	14,565.00
17/oct./2024	PC 173	C00915	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
17/oct./2024	CG 167	D00409	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00

				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$0.00	$800.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$800.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
17/oct./2024	CG 167	D00409	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$0.00	$800.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$800.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
17/oct./2024	OC 727	P01525	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,734.41	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,734.41
							4,734.41	4,734.41
17/oct./2024	CO 1213	P01526	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,734.41	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,734.41
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,734.41	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,734.41
							9,468.82	9,468.82
17/oct./2024	PA 726	C00921	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,734.41	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,734.41
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$4,734.41	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$0.00	$4,734.41
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,734.41	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$4,734.41	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$0.00	$4,734.41
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,734.41
							18,937.64	18,937.64
17/oct./2024	OC 728	P01527	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,400.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							1,400.00	1,400.00
17/oct./2024	CO 1214	P01528	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,400.00	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,400.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
17/oct./2024	PA 727	C00922	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,400.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$1,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$0.00	$1,400.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.00	$0.00
				2112-0-000106	Dulceria Cananea Centro SA de CV	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$1,400.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$0.00	$1,400.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.00
							5,600.00	5,600.00
17/oct./2024	OC 729	P01529	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,394.92	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,394.92
							1,394.92	1,394.92
17/oct./2024	CO 1215	P01530	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,394.92	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,394.92
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,394.92	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,394.92
							2,789.84	2,789.84
17/oct./2024	PA 728	C00923	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,394.92	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,394.92
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$1,394.92	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$0.00	$1,394.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	PA 728	C00923	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,394.92	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$1,394.92	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$0.00	$1,394.92
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,394.92
							5,579.68	5,579.68
17/oct./2024	OC 730	P01531	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,170.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,170.00
							5,170.00	5,170.00
17/oct./2024	CO 1216	P01532	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$5,170.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$5,170.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$5,170.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$5,170.00
							10,340.00	10,340.00

17/oct./2024	PA 729	C00924	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$5,170.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$5,170.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$5,170.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$0.00	$5,170.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,170.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$5,170.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$0.00	$5,170.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,170.00
							20,680.00	20,680.00
17/oct./2024	OC 731	P01533	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,251.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,251.00
							7,251.00	7,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	CO 1217	P01534	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$7,251.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,251.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$7,251.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,251.00
							14,502.00	14,502.00
17/oct./2024	PA 730	C00925	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$7,251.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,251.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$7,251.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$0.00	$7,251.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,251.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$7,251.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$0.00	$7,251.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,251.00
							29,004.00	29,004.00
18/oct./2024	0	E00517		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/oct./2024	0	E00518		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/oct./2024	0	E00519		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/oct./2024	0	E00520		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$3,535.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$3,535.40

							3,535.40	3,535.40
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	0	E00521		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$4,329.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$4,329.80
							4,329.80	4,329.80
18/oct./2024	0	E00522		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$3,642.00	$0.00
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$2,642.00
							3,642.00	3,642.00
18/oct./2024	0	E00523		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
18/oct./2024	0	E00524		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
18/oct./2024	0	E00525		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$4,017.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$4,017.80
							4,017.80	4,017.80
18/oct./2024	0	E00526		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA NO 29	$5,075.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA NO. 29	$0.00	$5,075.80
							5,075.80	5,075.80
18/oct./2024	0	E00527		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA NO. 29 SINDICALIZADA	$3,816.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA NO. 29 SINDICALIZADA	$0.00	$3,816.20
							3,816.20	3,816.20
18/oct./2024	0	I00503		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$242,078.45	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$16,527.47	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$510.21	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,407.18	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$963.49	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	0	I00503		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA 2117	$0.00	$261,486.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$261,486.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,486.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$261,486.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,486.80
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$261,486.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,486.80
							1,045,947.20	1,045,947.20
18/oct./2024	0	I00504		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$22,127.45	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00

				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA NO.2118	$0.00	$24,200.45
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
							96,801.80	96,801.80
18/oct./2024	OC 725	P01521	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$332.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$332.00
							332.00	332.00
18/oct./2024	CO 1211	P01522	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$332.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$332.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$332.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$332.00
							664.00	664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	PA 724	C00916	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$332.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$332.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$332.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$0.00	$332.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$332.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$0.00	$332.00
							996.00	996.00
18/oct./2024	PC 174	C00917	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/oct./2024	PC 175	C00918	Gasto por Comprobar	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
18/oct./2024	PC 176	C00919	Gasto por Comprobar	1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
18/oct./2024	0	E00528		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL	$184,709.00	$0.00

						2024		
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	PENUNTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$184,209.00
							184,709.00	184,709.00
18/oct./2024	0	E00531		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$10,248.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	0	E00531		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$10,248.80
							10,248.80	10,248.80
18/oct./2024	OC 733	P01537	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,293.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,293.00
							3,293.00	3,293.00
18/oct./2024	CO 1220	P01538	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,293.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,293.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,293.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,293.00
							6,586.00	6,586.00
18/oct./2024	PA 732	C00927	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,293.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,293.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$3,293.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$0.00	$3,293.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,293.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$3,293.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$0.00	$3,293.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,293.00
							13,172.00	13,172.00
18/oct./2024	OC 734	P01539	Orden de Compra	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$358.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$358.00
							358.00	358.00
18/oct./2024	CO 1221	P01540	Compra	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$358.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$358.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$358.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	CO 1221	P01540	Compra	2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$358.00
							716.00	716.00
18/oct./2024	PA 733	C00928	Pago	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$358.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$358.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$358.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$0.00	$358.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$358.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$358.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$0.00	$358.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$358.00
							1,432.00	1,432.00
18/oct./2024	OC 735	P01541	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$468.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$468.00
							468.00	468.00
18/oct./2024	CO 1222	P01542	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00
							936.00	936.00
18/oct./2024	PA 734	C00929	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$468.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$0.00	$468.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	PA 734	C00929	Pago	2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$468.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$0.00	$468.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$468.00
							1,872.00	1,872.00
18/oct./2024	OC 750	P01573	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$119.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$119.00
							119.00	119.00
18/oct./2024	CO 1303	P01574	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.00
							238.00	238.00
18/oct./2024	PA 749	C00961	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$119.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.00

				8270-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$119.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$0.00	$119.00
				1113-14	DE OFICINA G. Corriente BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$119.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$119.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$0.00	$119.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$119.00
							476.00	476.00
18/oct./2024	OC 757	P01587	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
18/oct./2024	CO 1313	P01588	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	CO 1313	P01588	Compra	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
18/oct./2024	PA 756	C00969	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
18/oct./2024	OC 758	P01589	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
18/oct./2024	CO 1314	P01590	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
18/oct./2024	PA 757	C00970	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$0.00	$9,180.00

				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
18/oct./2024	PC 194	C00971	Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,760.56	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,760.56
							1,760.56	1,760.56
18/oct./2024	OC 760	P01593	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,067.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,067.00
							1,067.00	1,067.00
18/oct./2024	CO 1318	P01594	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,067.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,067.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,067.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,067.00
							2,134.00	2,134.00
18/oct./2024	PA 759	C00976	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,067.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,067.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$1,067.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,067.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,067.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$1,067.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,067.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,067.00
							4,268.00	4,268.00
18/oct./2024	PC 194	C01058	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-204	MERCADO LIBRE	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	-$1,760.56	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	-$1,760.56
							-1,760.56	-1,760.56
18/oct./2024	0	E00581		1123-204	MERCADO LIBRE	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,760.56	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,760.56
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							1,760.56	1,760.56
20/oct./2024	CG 222	D00492	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$1,690.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$1,690.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$1,690.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$0.00	$1,690.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$1,690.00	$0.00
				2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura:	$0.00	$1,690.00

						077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668		
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$1,690.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$1,690.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$1,690.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$0.00	$1,690.00
				2112-0-000463	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$1,690.00	$0.00
				1123-206	LISANDRO ESTEBAN PIDRE	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$0.00	$1,690.00
							10,140.00	10,140.00
21/oct./2024	0	D00412		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/oct./2024	OC 736	P01543	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$855.54	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$855.54
							855.54	855.54
21/oct./2024	CO 1223	P01544	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$855.54	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$855.54
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$855.54	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$855.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,711.08	1,711.08
21/oct./2024	PA 735	C00930	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$855.54	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$855.54
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$855.54	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$0.00	$855.54
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$855.54	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$855.54	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$0.00	$855.54
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$855.54
							3,422.16	3,422.16
21/oct./2024	0	I00509		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1755 FACTURA 2143	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1757 FACTURA 2143	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1760 FACTURA 2143	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1761 FACTURA 2143	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FACTURA 2143	$0.00	$1,200.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

					Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
21/oct./2024	CG 171	D00416	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$234.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,302.27	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$183.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,164.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$660.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CG 171	D00416	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$164.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$105.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.25	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$124.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$812.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$199.47	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$101.51	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$234.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,302.27
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$183.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,164.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$660.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$164.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$105.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.25
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$124.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$812.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$199.47
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$101.51
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232, Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF	$234.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233, Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84	$1,302.27	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$183.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$1,164.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235, Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC	$660.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236, Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9	$164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CG 171	D00416	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237, Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA	$105.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$50.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239, Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F	$1,200.25	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$124.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$812.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242, Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B	$199.47	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243,	$101.51	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232,	$0.00	$234.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233,	$0.00	$1,302.27
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234,	$0.00	$183.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234,	$0.00	$1,164.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235,	$0.00	$660.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236,	$0.00	$164.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237,	$0.00	$105.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238,	$0.00	$50.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239,	$0.00	$1,200.25
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240,	$0.00	$124.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241,	$0.00	$812.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242,	$0.00	$199.47
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243,	$0.00	$101.51
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233,	$1,302.27	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239,	$1,200.25	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232,	$234.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234,	$1,347.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235,	$660.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236,	$164.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237,	$105.50	$0.00
						Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CG 171	D00416	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$50.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$124.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$812.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242, Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B	$199.47	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243, Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE	$101.51	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232, Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF	$0.00	$234.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242, Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B	$0.00	$199.47
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237, Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA	$0.00	$105.50
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243, Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE	$0.00	$101.51
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233, Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84	$0.00	$1,302.27
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239, Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F	$0.00	$1,200.25
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235, Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC	$0.00	$660.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$0.00	$1,347.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236, Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9	$0.00	$164.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$0.00	$50.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$0.00	$124.00
				2112-0-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$0.00	$812.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$234.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,302.27	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$183.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,164.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$660.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$164.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$105.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.25	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$124.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CG 171	D00416	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$812.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$199.47	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$101.51	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$234.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,302.27
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$183.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,164.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$660.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$164.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$105.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.25
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$124.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$812.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$199.47
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$101.51
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$234.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,302.27	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$183.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,164.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$660.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$164.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$105.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$50.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,200.25	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$124.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$812.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

21/oct./2024	CG 171	D00416	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$199.47	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$101.51	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$234.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$1,302.27
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$183.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$1,164.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$660.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$164.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$105.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$50.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$1,200.25
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$124.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$812.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$199.47
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$101.51
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$433.47	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$207.01	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$2,502.52	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$660.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,685.00	$0.00
				2112-0-000441	CARLOS MARTINEZ CHAVEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$812.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$6,300.00
							37,800.00	37,800.00
21/oct./2024	CG 172	D00417	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$549.98	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$251.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,132.23	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,066.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CG 172	D00417	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$549.98
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$251.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,132.23
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,066.79
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244, Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28	$549.98	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245, Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399	$251.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246, Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE	$1,132.23	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247, Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED	$1,066.79	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244,	$0.00	$549.98

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245,	$0.00	$251.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246,	$0.00	$1,132.23
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247,	$0.00	$1,066.79
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246,	$1,132.23	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244,	$549.98	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245,	$251.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247,	$1,066.79	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246,	$0.00	$1,132.23
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245,	$0.00	$251.00
				2112-0-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244,	$0.00	$549.98
				2112-0-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247,	$0.00	$1,066.79
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$549.98	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$251.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,132.23	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,066.79	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$549.98
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$251.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,132.23
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
21/oct./2024	CG 172	D00417	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,066.79
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$549.98	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$251.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$1,132.23	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$1,066.79	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$549.98
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$251.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$1,132.23
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$1,066.79
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$1,132.23	$0.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$251.00	$0.00
				2112-0-000442	SERGIO DURAZO VALLIN	TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$549.98	$0.00
				2112-0-000443	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$1,066.79	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$3,000.00
						TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	18,000.00	18,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	PC 178	C00932	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
21/oct./2024	OC 746	P01565	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,828.44	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,828.44
							1,828.44	1,828.44
21/oct./2024	CO 1292	P01566	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,828.44	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,828.44
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,828.44	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,828.44
							3,656.88	3,656.88
21/oct./2024	PA 745	C00952	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,828.44	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,828.44
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$1,828.44	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$0.00	$1,828.44
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,828.44	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$1,828.44	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$0.00	$1,828.44
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,828.44
							7,313.76	7,313.76
21/oct./2024	OC 751	P01575	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$270.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$270.00
							270.00	270.00
21/oct./2024	CO 1304	P01576	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$270.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CO 1304	P01576	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$270.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$270.00	$0.00
				2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
21/oct./2024	PA 750	C00962	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$270.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$270.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$270.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$0.00	$270.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$270.00	$0.00
				2112-0-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$270.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$0.00	$270.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$270.00
							1,080.00	1,080.00
22/oct./2024	0	I00510		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 22 DE OCTUBRE FACTURA 2144	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 22 DE OCTUBRE FACTURA 2144	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
22/oct./2024	OC 737	P01545	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,788.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,788.00
							10,788.00	10,788.00
22/oct./2024	CO 1265	P01546	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$10,788.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 1265	P01546	Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$10,788.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$10,788.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$10,788.00
							21,576.00	21,576.00
22/oct./2024	PA 736	C00934	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$10,788.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$10,788.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$10,788.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$0.00	$10,788.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$10,788.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$0.00	$10,788.00
							32,364.00	32,364.00
22/oct./2024	OC 738	P01547	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,291.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$496.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$198.72	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,291.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$496.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$198.72
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76
							3,904.84	3,904.84
22/oct./2024	CO 1266	P01548	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 1266	P01548	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$496.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$496.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,904.84	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,904.84

							7,809.68	7,809.68
22/oct./2024	PA 737	C00935	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$496.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$496.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 737	C00935	Pago	8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$808.96	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$1,291.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$297.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$496.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$198.72	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$259.20	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$293.76	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$808.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$1,291.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$259.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$297.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$496.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$198.72
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$259.20
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$293.76
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$3,904.84	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$3,904.84
							11,714.52	11,714.52
22/oct./2024	OC 739	P01549	Orden de Compra	8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04
							2,223.80	2,223.80
22/oct./2024	CO 1267	P01550	Compra	8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80

				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,223.80	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,223.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							4,447.60	4,447.60
22/oct./2024	PA 738	C00936	Pago	8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$860.80	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$808.96	$0.00
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$554.04	$0.00
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$860.80
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$808.96
				8260-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$554.04
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$2,223.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$2,223.80
							6,671.40	6,671.40
22/oct./2024	OC 740	P01551	Orden de Compra	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$343.00
							343.00	343.00
22/oct./2024	CO 1268	P01552	Compra	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
							686.00	686.00
22/oct./2024	PA 739	C00937	Pago	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$0.00	$343.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$343.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$0.00	$343.00
							1,029.00	1,029.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/oct./2024	PA 739	C00950	Cancelación Pago	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE Autotranportes Tufesa SA de CV	-$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$343.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	-$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$0.00	-$343.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio	-$343.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	Pago: 739 Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$0.00	-$343.00
							-1,029.00	-1,029.00
22/oct./2024	CO 1268	P01563	Cancelación Compra	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$343.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$343.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$343.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$343.00
							-686.00	-686.00
22/oct./2024	OC 740	P01564	Cancelación Orden de Compra	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	-$343.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	-$343.00
							-343.00	-343.00
22/oct./2024	PC 187	C00951	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$320.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
22/oct./2024	PC 188	C00954	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
22/oct./2024	PC 189	C00955	Gasto por Comprobar	1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	Gasto por Comprobar : 189, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 189, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
22/oct./2024	CG 184	D00436	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$0.00	$800.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$800.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$0.00	$800.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$800.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO	$0.00	$800.00

						Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188		
							4,800.00	4,800.00
22/oct./2024	PC 193	C00966	Gasto por Comprobar	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET	$4,071.60	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET	$0.00	$4,071.60
							4,071.60	4,071.60
23/oct./2024	CG 169	D00414	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$161.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$48.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$14.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	CG 169	D00414	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$101.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$121.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$83.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$161.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$48.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$14.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$101.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$121.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$83.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$161.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$48.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$14.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$101.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$121.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$83.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$0.00	$161.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$0.00	$48.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$0.00	$14.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$0.00	$101.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$0.00	$121.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$0.00	$83.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$209.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$14.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	CG 169	D00414	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura:	$101.00	$0.00

						4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3		
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$121.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$83.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$0.00	$101.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$0.00	$121.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$0.00	$272.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$0.00	$83.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$0.00	$209.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$0.00	$14.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$161.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$48.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$14.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$101.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$121.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$83.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$161.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$48.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$14.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$101.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$121.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$83.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$161.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$48.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	CG 169	D00414	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$14.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$101.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$121.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$83.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$161.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$48.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$14.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$101.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$121.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$83.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$494.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$83.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
23/oct./2024	CG 169	D00414	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$223.00	$0.00
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
23/oct./2024	CG 170	D00415	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,300.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$25.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$75.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$235.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,300.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$25.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$75.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$235.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$1,300.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$25.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$75.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$235.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$0.00	$1,300.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$0.00	$25.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$0.00	$75.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$0.00	$235.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$1,300.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$100.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$235.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$0.00	$235.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$0.00	$100.00
				2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CG 170	D00415	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,300.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$25.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$75.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$235.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,300.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$25.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$75.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$235.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$1,300.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$25.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$75.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$235.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$1,300.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$25.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$75.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$235.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$235.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CG 170	D00415	Comprobación de Gasto	2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES,	$1,300.00	$0.00

				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$1,635.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$465.00	$0.00
				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$0.00	$465.00
							10,275.00	10,275.00
23/oct./2024	0	I00511		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE FACTURA 2145	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE FACTURA 2145	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
23/oct./2024	CG 183	D00435	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$320.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$320.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$320.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$0.00	$320.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$320.00	$0.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$0.00	$320.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$320.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	CG 183	D00435	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$320.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$0.00	$320.00
				2112-0-000220	Autotranportes Tufesa SA de CV	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$320.00	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$0.00	$320.00
							1,920.00	1,920.00
24/oct./2024	CG 173	D00418	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$819.60	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,690.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$550.09	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$846.55	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$172.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$226.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$222.73	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$819.60
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,690.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$550.09
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$846.55
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$172.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
24/oct./2024	CG 173	D00418	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$226.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$222.73
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$819.60	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$1,690.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$550.09	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$846.55	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$97.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$97.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$172.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$226.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$222.73	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$450.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$0.00	$819.60
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$0.00	$1,690.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$0.00	$550.09
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$0.00	$846.55
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$0.00	$97.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$0.00	$97.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$0.00	$172.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$0.00	$226.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$0.00	$222.73
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 173	D00418	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$0.00	$272.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$819.60	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$550.09	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$846.55	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$1,690.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$97.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$97.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$172.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$226.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$222.73	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$450.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$272.00	$0.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$0.00	$819.60
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$0.00	$846.55
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$0.00	$222.73
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$0.00	$550.09
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$0.00	$272.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$0.00	$272.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$0.00	$97.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$0.00	$97.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$0.00	$172.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$0.00	$226.00
				2112-0-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$0.00	$1,690.00
				2112-0-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$0.00	$450.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$819.60	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,690.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 173	D00418	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$550.09	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$846.55	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$172.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$226.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$222.73	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$819.60
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,690.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$550.09
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$846.55
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$172.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$226.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$222.73
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$819.60	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$1,690.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$550.09	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$846.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 173	D00418	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$97.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$97.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$172.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$226.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$222.73	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$450.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$819.60
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$1,690.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$550.09
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$846.55
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$272.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$97.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$97.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$172.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$226.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$222.73
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$450.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
24/oct./2024	CG 173	D00418	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$272.00
				2112-0-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$1,666.15	$0.00
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$222.73	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$550.09	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$544.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$194.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$398.00	$0.00
				2112-0-000444	SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$1,690.00	$0.00
				2112-0-000445	CAROLINA DURAN LOPEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$450.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$5,714.97
							34,289.82	34,289.82
24/oct./2024	PC 179	C00933	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
24/oct./2024	CG 174	D00419	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$61.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$660.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,043.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.00
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/oct./2024	CG 174	D00419	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$61.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$660.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,043.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$236.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$61.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$660.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$2,043.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$236.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$0.00	$61.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$0.00	$660.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$0.00	$2,043.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$236.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$61.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$660.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$2,043.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$0.00	$660.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$236.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$0.00	$61.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$0.00	$2,043.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$61.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$660.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,043.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$61.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$660.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,043.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 174	D00419	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$236.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$61.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$660.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$2,043.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$0.00	$236.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$0.00	$61.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$0.00	$660.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$0.00	$2,043.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$660.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$2,340.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179 GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	0	I00512		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FOLIO 1765 FACTURA 2146	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FOLIO 1763 FACTURA 2146	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FOLIO 1762 FACTURA 2146	$900.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FACTURA 2146	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
24/oct./2024	0	D00421		8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS SIN COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$656.91	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS SIN COMPROBAR NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$656.91
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.91	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.91

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.91	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.91
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$656.91	$0.00
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.91
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$656.91	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.91
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.91
				2112-0-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	$656.91	$0.00
							3,941.46	3,941.46
24/oct./2024	PC 180	C00938	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$4,593.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$0.00	$4,593.00
							4,593.00	4,593.00
24/oct./2024	CG 176	D00422	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$3,182.75	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,410.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 176	D00422	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$3,182.75
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,410.25
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$3,182.75	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$1,410.25	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$0.00	$3,182.75
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$0.00	$1,410.25
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$4,593.00	$0.00
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$0.00	$4,593.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$3,182.75	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,410.25	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$3,182.75
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,410.25
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$3,182.75	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$1,410.25	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$0.00	$3,182.75
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$0.00	$1,410.25
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$4,593.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$0.00	$4,593.00
							27,558.00	27,558.00

24/oct./2024	PC 181	C00939	Gasto por Comprobar	1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$3,553.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$0.00	$3,553.00
							3,553.00	3,553.00
24/oct./2024	CG 177	D00423	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,624.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 177	D00423	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$983.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,624.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$983.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$1,624.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$983.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$0.00	$1,624.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$0.00	$983.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$2,607.00	$0.00
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$0.00	$2,607.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,624.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$983.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,624.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$983.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$1,624.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$983.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$0.00	$1,624.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$0.00	$983.00
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$2,607.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	GP COMPRA DE BOLETO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$0.00	$2,607.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE A BBOY PANCHITO	$946.00	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE A BBOY PANCHITO	$0.00	$946.00
							16,588.00	16,588.00
24/oct./2024	CG 185	D00437	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$645.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 185	D00437	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$645.01

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$645.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$0.00	$645.01
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$645.01	$0.00
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$0.00	$645.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$645.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$645.01
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$645.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$0.00	$645.01
				2112-0-000308	HOTEL KINO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$645.01	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$0.00	$645.01
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$154.99	$0.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	DEVOLUCION SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$154.99
							4,025.05	4,025.05
24/oct./2024	PC 190	C00956	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 190, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$1,072.13	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 190, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$1,072.13
							1,072.13	1,072.13
24/oct./2024	0	E00582		1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE OCTUBRE 2024	$689.97	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$689.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$689.97	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$689.97
							1,379.94	1,379.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	CG 175	D00420	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$5,725.89	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$5,725.89
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$5,725.89	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	$5,725.89
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$5,725.89	$0.00
				2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	$5,725.89
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$5,725.89	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$5,725.89
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$5,725.89	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$5,725.89
				2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3	$5,725.89	$0.00

				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$5,725.89
							34,355.34	34,355.34
25/oct./2024	PC 182	C00940	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$730.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$730.98
							730.98	730.98
25/oct./2024	0	I00513		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIOS DE PRESENTACIONES MUSICALES, EDITORIALES Y TALLERES EN LA FERIA DEL LIBRO 2024 EN DISTINTOS FOROS DE NOGALES. EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE IMEOCULTA	$111,325.20	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIOS DE PRESENTACIONES MUSICALES, EDITORIALES Y TALLERES EN LA FERIA DEL LIBRO 2024 EN DISTINTOS FOROS DE NOGALES. EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE IMEOCULTA FACTURA 2121	$0.00	$111,325.20
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$111,325.20	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,325.20
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$111,325.20	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,325.20
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$111,325.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	0	I00513		8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,325.20
							445,300.80	445,300.80
25/oct./2024	OC 741	P01553	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$111,325.20	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$111,325.20
							111,325.20	111,325.20
25/oct./2024	CO 1272	P01554	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$111,325.20	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$111,325.20
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$111,325.20	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$111,325.20
							222,650.40	222,650.40
25/oct./2024	PA 740	C00941	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$111,325.20	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$111,325.20
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$111,325.20	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$0.00	$111,325.20
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$111,325.20	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$0.00	$111,325.20
							333,975.60	333,975.60
25/oct./2024	OC 742	P01555	Orden de Compra	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,960.00	$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,960.00

							1,960.00	1,960.00
25/oct./2024	CO 1273	P01556	Compra	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,920.00	3,920.00
25/oct./2024	PA 741	C00942	Pago	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00
				8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$1,960.00	$0.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$0.00	$1,960.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$1,960.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$0.00	$1,960.00
							5,880.00	5,880.00
25/oct./2024	PC 183	C00943	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
25/oct./2024	CG 179	D00425	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$0.00	$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$300.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$0.00	$300.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	CG 179	D00425	Comprobación de Gasto	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$0.00	$300.00

							1,800.00	1,800.00
25/oct./2024	OC 743	P01557	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$3,712.00	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
25/oct./2024	CO 1275	P01558	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,712.00	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,712.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,712.00	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
25/oct./2024	PA 742	C00944	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,712.00	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,712.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$3,712.00	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$0.00	$3,712.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$3,712.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$0.00	$3,712.00
							11,136.00	11,136.00
25/oct./2024	0	D00426		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/oct./2024	PC 185	C00948	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 185, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 185, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
25/oct./2024	PC 186	C00949	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 186, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 186, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/oct./2024	PC 191	C00957	Gasto por Comprobar	1123-208	OMAR PEREZ DURAN	Gasto por Comprobar : 191, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 191, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
25/oct./2024	OC 764	P01601	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,928.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,928.00
							1,928.00	1,928.00
25/oct./2024	CO 1335	P01602	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,928.00	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,928.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,928.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,928.00
							3,856.00	3,856.00
25/oct./2024	PA 763	C00987	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,928.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,928.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$1,928.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$0.00	$1,928.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,928.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$1,928.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$0.00	$1,928.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,928.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,712.00	7,712.00
25/oct./2024	CG 175	D00528	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$5,725.89	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$5,725.89
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	-$5,725.89	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	-$5,725.89
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	-$5,725.89	$0.00
				2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	-$5,725.89
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$5,725.89	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$5,725.89
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	-$5,725.89	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	-$5,725.89
				2112-0-000446	MHBP SOCIEDAD DE HERMANOS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	-$5,725.89	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	-$5,725.89
							-34,355.34	-34,355.34
26/oct./2024	OC 744	P01559	Orden de Compra	8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100132 SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$10,400.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$5,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100130 MEZCLADORA DIGITAL	$13,135.00	$0.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GC Producto: 5290100132 SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$10,400.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$5,000.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	GC Producto: 5290100130 MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$13,135.00

RECREATIVO G. Capital

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,535.00	28,535.00
26/oct./2024	CO 1276	P01560	Compra	8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$10,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$13,135.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,000.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$10,400.00
				8240-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$13,135.00
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$23,535.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,000.00	$0.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$23,535.00
							57,070.00	57,070.00
26/oct./2024	PA 743	C00945	Pago	8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$10,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$13,135.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,000.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$10,400.00
				8250-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$13,135.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$5,000.00	$0.00
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$10,400.00	$0.00
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$13,135.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$5,000.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$10,400.00
				8260-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$13,135.00
				2112-0-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000118	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$23,535.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2024	PA 743	C00945	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$28,535.00
							85,605.00	85,605.00
26/oct./2024	PC 184	C00946	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 184, PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$272.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 184, PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$272.00

							272.00	272.00
28/oct./2024	CG 178	D00424	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$730.98	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$730.98
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$730.98	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$0.00	$730.98
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$730.98	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$0.00	$730.98
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$730.98	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$730.98
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$730.98	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$0.00	$730.98
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$730.98	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$0.00	$730.98
							4,385.88	4,385.88
28/oct./2024	OC 745	P01561	Orden de Compra	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,940.00	$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,940.00
							2,940.00	2,940.00
28/oct./2024	CO 1278	P01562	Compra	8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CO 1278	P01562	Compra	8240-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00
							5,880.00	5,880.00
28/oct./2024	PA 744	C00947	Pago	8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00
				8250-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00
				8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$2,940.00	$0.00
				8260-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$0.00	$2,940.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$2,940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$0.00	$2,940.00
							8,820.00	8,820.00
28/oct./2024	CG 180	D00427	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$272.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$0.00	$272.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277,	$272.00	$0.00

				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9 GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$0.00	$272.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$272.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$272.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$0.00	$272.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$272.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$0.00	$272.00
							1,632.00	1,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CG 181	D00428	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,082.03	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$739.90	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$38.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$70.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$343.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$63.57	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,082.03
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$739.90
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$38.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$70.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$343.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$63.57
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$1,082.03	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$739.90	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$223.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$38.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$70.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$343.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$63.57	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$0.00	$1,082.03
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$0.00	$739.90
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$0.00	$223.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CG 181	D00428	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$0.00	$38.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$0.00	$70.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$0.00	$343.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$0.00	$63.57
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$1,082.03	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$739.90	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$223.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$38.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$70.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$343.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$63.57	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$0.00	$1,082.03
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$0.00	$440.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$0.00	$343.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$0.00	$739.90
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$0.00	$223.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$0.00	$38.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$0.00	$70.50
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$0.00	$63.57
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,082.03	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$739.90	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$38.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$70.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/oct./2024	CG 181	D00428	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$343.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$63.57	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,082.03
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$739.90
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$38.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$70.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$343.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$63.57
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$1,082.03	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$739.90	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$223.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$38.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$70.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$343.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$63.57	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$1,082.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CG 181	D00428	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$739.90
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$223.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$38.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$70.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$343.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$63.57
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$1,082.03	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$440.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$343.00	$0.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$1,134.97	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/oct./2024	CG 182	D00429	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,133.31	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,081.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$366.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CG 182	D00429	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$419.19	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,133.31
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,081.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$366.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$419.19
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$1,133.31	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$1,081.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$366.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$419.19	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$0.00	$1,133.31
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$0.00	$1,081.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$0.00	$366.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$0.00	$419.19
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$1,133.31	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$1,081.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$366.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$419.19	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$0.00	$419.19
				2112-0-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$0.00	$1,133.31
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$0.00	$1,081.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$0.00	$366.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,133.31	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,081.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$366.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$419.19	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,133.31
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,081.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

28/oct./2024	CG 182	D00429	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$366.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$419.19
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,133.31	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,081.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$366.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$419.19	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$1,133.31
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$1,081.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$366.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$419.19
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$419.19	$0.00
				2112-0-000193	Servicios de Informatica y Variables Empresa Integradora SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,133.31	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,447.50	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/oct./2024	0	D00430		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA POR EXTRAVIO DE TARJETA	$36,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	0	D00430		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO POR EXTRAVIO DE TARJETA	$0.00	$36,700.00
							36,700.00	36,700.00
28/oct./2024	OC 747	P01567	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,288.13	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,288.13
							1,288.13	1,288.13
28/oct./2024	CO 1293	P01568	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,288.13	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,288.13

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,288.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,288.13
							2,576.26	2,576.26
28/oct./2024	PA 746	C00953	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,288.13	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,288.13
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$1,288.13	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$0.00	$1,288.13
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO A PERIFERICA	$1,288.13	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$1,288.13	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$0.00	$1,288.13
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,288.13
							5,152.52	5,152.52
28/oct./2024	CG 186	D00438	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$727.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$345.13	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$727.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$345.13
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$727.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$345.13	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$0.00	$727.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$0.00	$345.13
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$727.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CG 186	D00438	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$345.13	$0.00
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$0.00	$727.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$0.00	$345.13
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$727.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$345.13	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$727.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$345.13
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$727.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$345.13	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$0.00	$727.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$0.00	$345.13
				2112-0-000288	RESTAURANT ELBA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$727.00	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$345.13	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$0.00	$1,072.13

							6,432.78	6,432.78
28/oct./2024	PC 192	C00958	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$600.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
28/oct./2024	OC 752	P01577	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,252.42	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,252.42
							1,252.42	1,252.42
28/oct./2024	CO 1305	P01578	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CO 1305	P01578	Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.42
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.42	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.42
							2,504.84	2,504.84
28/oct./2024	PA 751	C00963	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.42	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.42
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$1,252.42	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$0.00	$1,252.42
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,252.42	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$1,252.42	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$0.00	$1,252.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,252.42
							5,009.68	5,009.68
28/oct./2024	OC 753	P01579	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,038.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,038.00
							1,038.00	1,038.00
28/oct./2024	CO 1306	P01580	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
							2,076.00	2,076.00
28/oct./2024	PA 752	C00964	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$1,038.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,038.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,038.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$1,038.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,038.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

28/oct./2024	PA 752	C00964	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,038.00
							4,152.00	4,152.00
28/oct./2024	OC 754	P01581	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,227.48	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,227.48
							1,227.48	1,227.48
28/oct./2024	CO 1307	P01582	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,227.48	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,227.48
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,227.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,227.48
							2,454.96	2,454.96
28/oct./2024	PA 753	C00965	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,227.48	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,227.48
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$1,227.48	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$0.00	$1,227.48
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRACION	$1,227.48	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$1,227.48	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$0.00	$1,227.48
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,227.48
							4,909.92	4,909.92
28/oct./2024	0	I00517		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1767 FACTURA 2147	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2147	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	0	I00518		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 2147	$200.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 2147	$100.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 2147	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00

28/oct./2024	0	D00442		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$108,799.97	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,738.72	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,040.59	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.16	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,492.95	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$13,496.10	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$8,281.20	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,624.34	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$25,548.60
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,111.28
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$510.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	0	D00442		2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.29
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$246,586.38
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.42
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,799.97	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,738.72	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,040.59	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00

				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/oct./2024	0	D00442		8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,799.97	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,738.72	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,040.59	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97

				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
28/oct./2024	0	D00442		8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$147,931.44	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,436.25	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,750.33	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,962.32	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,046.18	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,931.44
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,962.32
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,046.18
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,750.33
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,436.25
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108,799.97	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,738.72	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,040.59	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00

				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/oct./2024	0	D00442		8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/oct./2024	0	D00442		8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16

				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$147,931.44	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,962.32	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,046.18	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$34,750.33	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,436.25	$0.00
							1,752,759.12	1,752,759.12
28/oct./2024	0	D00443		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,429.92	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,898.52	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,073.02	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,223.96	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,994.36	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,196.75	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,491.30
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$21,056.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.04
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,898.52	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	0	D00443		8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00

				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,898.52	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,986.75	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,095.27	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,763.37	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,091.07	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,684.08	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,986.75
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.07
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.08
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.37
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.27
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
28/oct./2024	0	D00443		8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,898.52	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83

				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,986.75	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,091.07	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,684.08	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,763.37	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$4,095.27	$0.00
							159,723.24	159,723.24
29/oct./2024	0	E00532		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$207,172.78	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$206,672.78
							207,172.78	207,172.78
29/oct./2024	0	E00533		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$11,278.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$11,278.80
							11,278.80	11,278.80
29/oct./2024	0	E00534		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$4,402.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$4,402.00
							4,402.00	4,402.00
29/oct./2024	0	E00535		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$6,373.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$6,373.80
							6,373.80	6,373.80
29/oct./2024	0	E00536		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,715.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,715.40
							4,715.40	4,715.40
29/oct./2024	0	E00537		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,017.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,017.00
							4,017.00	4,017.00
29/oct./2024	0	E00538		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,763.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,763.60
							4,763.60	4,763.60
29/oct./2024	0	E00539		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,910.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,910.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,910.60	3,910.60
29/oct./2024	0	E00540		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
29/oct./2024	0	E00541		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
29/oct./2024	0	E00542		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,743.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,743.60
							3,743.60	3,743.60
29/oct./2024	0	E00543		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$5,576.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$5,576.40
							5,576.40	5,576.40
29/oct./2024	0	E00544		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,201.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,201.00
							4,201.00	4,201.00
29/oct./2024	0	I00515		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$272,134.56	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,111.28	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$510.21	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,407.18	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$963.29	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA 2122	$0.00	$292,126.52
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$292,126.52	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,126.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	0	I00515		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$292,126.52	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,126.52
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$292,126.52	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292,126.52
							1,168,506.08	1,168,506.08
29/oct./2024	0	I00516		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$24,547.54	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	IMPORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA NO 2123	$0.00	$26,620.54

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,620.54	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,620.54
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,620.54	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,620.54
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,620.54	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,620.54
							106,482.16	106,482.16
29/oct./2024	OC 748	P01569	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,333.58	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,333.58
							3,333.58	3,333.58
29/oct./2024	CO 1301	P01570	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,333.58	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,333.58
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,333.58	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,333.58
							6,667.16	6,667.16
29/oct./2024	PA 747	C00959	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,333.58	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,333.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PA 747	C00959	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$3,333.58	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$3,333.58
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$3,333.58	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$3,295.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$38.58
							10,000.74	10,000.74
29/oct./2024	0	I00519		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FOLIO 1764 FACTURA 2148	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FOLIO 1766 FACTURA 2148	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FACTURA 2148	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
29/oct./2024	0	D00445		2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$790.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$790.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	$790.00	$0.00

				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024 DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$790.00
							1,580.00	1,580.00
29/oct./2024	PC 195	C00972	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 195, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$3,809.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 195, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,809.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,809.98	3,809.98
29/oct./2024	PC 196	C00973	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 196, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 196, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/oct./2024	CG 187	D00439	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,500.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$420.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,500.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$180.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$420.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$1,500.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$420.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$0.00	$1,500.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$0.00	$180.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$0.00	$420.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$1,500.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$180.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$420.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$0.00	$180.00
				2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$0.00	$1,500.00
				2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$0.00	$420.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,500.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$420.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CG 187	D00439	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,500.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$180.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$420.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$1,500.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$180.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$420.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$1,500.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$180.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$420.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$180.00	$0.00
				2112-0-000440	HOTELES COLONIAL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$1,500.00	$0.00
				2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$420.00	$0.00
				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$2,100.00
							12,600.00	12,600.00
30/oct./2024	CG 188	D00440	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$562.75	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$562.75
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$562.75	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$0.00	$562.75
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$562.75	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$0.00	$562.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CG 188	D00440	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$562.75	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$562.75
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 192	$562.75	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 192	$0.00	$562.75
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 192	$562.75	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 192	$0.00	$562.75
							3,376.50	3,376.50
30/oct./2024	0	D00441		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/oct./2024	CG 189	D00444	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$4,071.60	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$4,071.60
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$4,071.60	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$0.00	$4,071.60
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$4,071.60	$0.00
				2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$0.00	$4,071.60
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$4,071.60	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$4,071.60
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$4,071.60	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$0.00	$4,071.60
				2112-0-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$4,071.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CG 189	D00444	Comprobación de Gasto	1123-191	MELISSA ARREOLA CARVAJAL	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$0.00	$4,071.60
							24,429.60	24,429.60
30/oct./2024	OC 755	P01583	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$790.00	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$790.00
							790.00	790.00
30/oct./2024	CO 1309	P01584	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$790.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$790.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$790.00	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$790.00
							1,580.00	1,580.00
30/oct./2024	PA 754	C00967	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$790.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$790.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$790.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$0.00	$790.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$790.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$0.00	$790.00
							2,370.00	2,370.00
30/oct./2024	OC 756	P01585	Orden de Compra	8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$49,636.80	$0.00

				8220-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$49,636.80
							49,636.80	49,636.80
30/oct./2024	CO 1310	P01586	Compra	8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$49,636.80	$0.00
				8240-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$49,636.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CO 1310	P01586	Compra	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$49,636.80	$0.00
				2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$49,636.80
							99,273.60	99,273.60
30/oct./2024	PA 755	C00968	Pago	8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$49,636.80	$0.00
				8250-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$49,636.80
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$49,636.80	$0.00
				8260-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$49,636.80
				2112-0-000422	TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$49,636.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago:	$0.00	$49,636.80
							148,910.40	148,910.40
30/oct./2024	0	I00520		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN DOMO DE MUSEO MUNICIPAL	$49,636.80	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN DOMO DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 68300	$0.00	$49,636.80
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$49,636.80	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,636.80
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$49,636.80	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,636.80
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$49,636.80	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,636.80
							198,547.20	198,547.20
30/oct./2024	0	I00521		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1768 FACTURA 2149	$4,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2149	$0.00	$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,000.00	16,000.00
30/oct./2024	PC 197	C00974	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA	$0.00	$1,000.00

							1,000.00	1,000.00
31/oct./2024	0	I00522		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 31 DE OCTUBRE FOLIO 1769 FACTURA 2150	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 31 DE OCTUBRE FACTURA 2150	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
31/oct./2024	CG 190	D00447	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$540.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$460.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$540.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$460.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$540.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$460.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$0.00	$540.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$0.00	$460.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$540.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$460.00	$0.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$0.00	$460.00
				2112-0-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$0.00	$540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CG 190	D00447	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$540.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$460.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$540.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$460.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$540.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$460.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$0.00	$540.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$0.00	$460.00
				2112-0-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$460.00	$0.00
				2112-0-000449	NAZHELLY PEREZ AYALA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$540.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/oct./2024	OC 759	P01591	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$1,260.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$54.00	$0.00

				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$180.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$252.00	$0.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100085 GARRAFONES	$648.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,260.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$54.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$180.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$252.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100085 GARRAFONES	$0.00	$648.00
							2,394.00	2,394.00
31/oct./2024	CO 1317	P01592	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,260.00	$0.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$648.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CO 1317	P01592	Compra	8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$180.00	$0.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$252.00	$0.00
				8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,260.00
				8240-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$648.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00
				8240-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$180.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$252.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,746.00	$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$648.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,394.00
							4,788.00	4,788.00
31/oct./2024	PA 758	C00975	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,260.00	$0.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$648.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$180.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$252.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,260.00
				8250-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$648.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00
				8250-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$180.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$252.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$1,260.00	$0.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$648.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$54.00	$0.00

				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$180.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$252.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$1,260.00
				8260-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$648.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$54.00
				8260-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$180.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$252.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$2,394.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$2,394.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							7,182.00	7,182.00
31/oct./2024	0	D00490		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO FACTURA 49A9E1FE-13F4-4F71-A08D-A597C9C82BE6	$966.13	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO GASTO SIN COMPROBAR	$794.43	$0.00
				1123-204	MERCADO LIBRE	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,760.56
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00
							6,591.21	6,591.21
31/oct./2024	0	D00562		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2024	$227,377.63	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE	$181,902.10	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE	$2,273.78	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE TEATRO	$18,190.21	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE FARO	$18,190.21	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE MUSEO	$6,821.33	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$227,377.63
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON OCTUBRE 2024	$0.00	$227,377.63
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$227,377.63	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,377.63
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$227,377.63	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,377.63
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$227,377.63	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,377.63
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2024	0	D00562		8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,902.10	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.78	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,821.33	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,902.10	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.78	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,821.33	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$227,377.63	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,377.63
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$181,902.10	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,273.78	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,821.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	0	D00562		8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33

				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$227,377.63	$0.00
							2,273,776.30	2,273,776.30
31/oct./2024	0	D00563		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2024	$31,637.02	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024 IMFOCULTA	$25,852.11	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024	$3,737.87	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE2024	$0.00	$31,637.02
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT OCTUBRE 2024	$0.00	$31,637.02
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.02	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.02
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.02	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.02
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$31,637.02	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.02
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,737.87	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	0	D00563		8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,737.87	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$31,637.02	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.02
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,737.87	$0.00

					SOCIAL G. Corriente			
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$31,637.02	$0.00
							316,370.20	316,370.20
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$0.03
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.03	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire	$10.78	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/oct./2024	DP 31	D00578	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE	$0.00	$117.08

						ACERO GALVANIZADO		
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
							96,002.20	96,002.20
01/nov./2024	PC 198	C00977	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 198, COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS	$203.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 198, COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS	$0.00	$203.00
							203.00	203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 191	D00448	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$203.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$203.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$203.00	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$0.00	$203.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$203.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$0.00	$203.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$203.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$203.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$203.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$0.00	$203.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$203.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$0.00	$203.00
							1,218.00	1,218.00
01/nov./2024	PC 199	C00978	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA	$551.77	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA	$0.00	$551.77
							551.77	551.77
01/nov./2024	CG 192	D00449	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$224.64	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.43	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.70	$0.00

				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$224.64
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.43
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.70
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$224.64	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/nov./2024	CG 192	D00449	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$30.43	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$296.70	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$224.64
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$30.43
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$296.70
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$224.64	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$327.13	$0.00
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$551.77
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$224.64	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.43	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.70	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$224.64
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.43
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.70
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$224.64	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$30.43	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$296.70	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$224.64
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$30.43
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$296.70
				2112-0-000216	RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$551.77	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
01/nov./2024	CG 192	D00449	Comprobación de Gasto	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$551.77

							3,310.62	3,310.62
01/nov./2024	PC 200	C00979	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
01/nov./2024	CG 193	D00450	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,100.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,100.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$1,100.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$0.00	$1,100.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$1,100.00	$0.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$0.00	$1,100.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,100.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,100.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$1,100.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$0.00	$1,100.00
				2112-0-000100	Gasolinera los Encinos SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$1,100.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$0.00	$1,100.00
							6,600.00	6,600.00
01/nov./2024	PC 201	C00980	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024	$3,080.05	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$3,080.05
							3,080.05	3,080.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 194	D00451	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,080.05	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,080.05
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$3,080.05	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$0.00	$3,080.05
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$3,080.05	$0.00
				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$0.00	$3,080.05
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,080.05	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,080.05
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$3,080.05	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$0.00	$3,080.05

				2112-0-000210	Electronica Santa Catarina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$3,080.05	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$0.00	$3,080.05
							18,480.30	18,480.30
01/nov./2024	OC 761	P01595	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,000.84	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,000.84
							4,000.84	4,000.84
01/nov./2024	CO 1323	P01596	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$4,000.84	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$4,000.84
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$4,000.84	$0.00
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$4,000.84
							8,001.68	8,001.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	PA 760	C00981	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$4,000.84	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$4,000.84
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$4,000.84	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$0.00	$4,000.84
				2112-0-000038	DAMIAN HODGERS OROZCO	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$4,000.84	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$0.00	$4,000.84
							12,002.52	12,002.52
01/nov./2024	PC 202	C00982	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 202, COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$119.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 202, COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$119.00
							119.00	119.00
01/nov./2024	PC 203	C00983	Gasto por Comprobar	1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$3,119.36	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$0.00	$3,119.36
							3,119.36	3,119.36
01/nov./2024	CG 196	D00453	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$2,404.49	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$714.87	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$2,404.49
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$714.87
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$2,404.49	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-	$714.87	$0.00

				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	6957D484D3F7 GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$0.00	$2,404.49
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$0.00	$714.87
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$2,404.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 196	D00453	Comprobación de Gasto	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$714.87	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$0.00	$2,404.49
				2112-0-000204	MODATELAS	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$0.00	$714.87
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$2,404.49	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$714.87	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$2,404.49
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$714.87
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$2,404.49	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$714.87	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$0.00	$2,404.49
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$0.00	$714.87
				2112-0-000204	MODATELAS	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$3,119.36	$0.00
				1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$0.00	$3,119.36
							18,716.16	18,716.16
01/nov./2024	PC 204	C00984	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$3,815.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$0.00	$3,815.00
							3,815.00	3,815.00
01/nov./2024	CG 197	D00454	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$367.96	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$269.38	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$285.24	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$548.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

01/nov./2024	CG 197	D00454	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$180.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$360.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,278.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$90.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$78.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$358.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$367.96
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$269.38
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$285.24
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$548.42
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$180.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$360.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,278.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$90.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$78.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$358.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$367.96	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$269.38	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$285.24	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$548.42	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$180.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$360.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$1,278.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$90.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 197	D00454	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$78.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$358.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$367.96
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$269.38
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-	$0.00	$285.24

						C6ED1ADC338C		
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$548.42
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$0.00	$180.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$0.00	$360.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$0.00	$1,278.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$0.00	$90.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$0.00	$78.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$0.00	$358.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$180.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$360.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$1,278.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$1,471.00	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$358.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$90.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$78.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CG 197	D00454	Comprobación de Gasto	2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$0.00	$358.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$1,471.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$0.00	$1,356.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$0.00	$180.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$0.00	$360.00
				2112-0-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$367.96	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$269.38	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$285.24	$0.00

				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$548.42	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$180.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$360.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,278.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$90.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$78.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$358.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$367.96
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$269.38
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$285.24
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$548.42
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$180.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$360.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,278.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$90.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$78.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
01/nov./2024	CG 197	D00454	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$358.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$367.96	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$269.38	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$285.24	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$548.42	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$180.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$360.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$1,278.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$90.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$78.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA	$358.00	$0.00

					Corriente	CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204		
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$367.96
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$269.38
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$285.24
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$548.42
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
01/nov./2024	CG 197	D00454	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$180.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$360.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$1,278.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$90.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$78.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$358.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$358.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$1,471.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$1,356.00	$0.00
				2112-0-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$540.00	$0.00
				2112-0-000451	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$90.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$3,815.00
							22,890.00	22,890.00

01/nov./2024	0	I00529		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES NOVIEMBRE BBVA	$0.24	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES NOVIEMBRE BBVA	$0.00	$0.24
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	0	I00529		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.24	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.24
							0.96	0.96
04/nov./2024	0	D00455		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC OCT 2024	$806.50	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES TRANSACCIONE BNTC OCT 2024	$129.04	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH OCT 2024	$830.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH OCT	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$1,898.34
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,898.34	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	0	D00455		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00

				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,898.34	$0.00
							11,390.04	11,390.04
04/nov./2024	OC 762	P01597	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$225.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$225.00
							225.00	225.00
04/nov./2024	CO 1333	P01598	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$225.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$225.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$225.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$225.00
							450.00	450.00
04/nov./2024	PA 761	C00985	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$225.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$225.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$225.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$0.00	$225.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$225.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$0.00	$225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							675.00	675.00
04/nov./2024	OC 763	P01599	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$7,566.68	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$7,566.68
							7,566.68	7,566.68
04/nov./2024	CO 1334	P01600	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$7,566.68	$0.00
				8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$7,566.68
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$7,566.68	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$7,566.68
							15,133.36	15,133.36
04/nov./2024	PA 762	C00986	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$7,566.68	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$7,566.68

				8270-1-1-100-35101-1	INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$7,566.68	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$0.00	$7,566.68
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$7,566.68	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$0.00	$7,566.68
							22,700.04	22,700.04
04/nov./2024	PC 205	C00988	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
04/nov./2024	CG 198	D00456	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$0.00	$800.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	CG 198	D00456	Comprobación de Gasto	2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$0.00	$800.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$800.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
05/nov./2024	CG 195	D00452	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$119.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$119.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$119.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$0.00	$119.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$119.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$0.00	$119.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$119.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$119.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$119.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$0.00	$119.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES	$119.00	$0.00

						A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202		
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$0.00	$119.00
							714.00	714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	0	I00523		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FOLIO 1771 FACTURA 2190	$600.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FOLIO 1770 FACTURA 2190	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FACTURA 2091	$0.00	$900.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
05/nov./2024	PC 206	C00989	Gasto por Comprobar	1123-145	JULIO SARMIENTO	Gasto por Comprobar : 206, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,100.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 206, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
05/nov./2024	CG 199	D00457	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$421.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$179.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$391.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$349.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$459.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$301.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$421.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$179.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$391.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$349.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$459.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$301.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$421.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	CG 199	D00457	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$179.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$391.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$349.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$459.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$301.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$0.00	$421.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$0.00	$179.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$0.00	$391.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$0.00	$349.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$0.00	$459.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$301.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$421.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$179.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$391.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$349.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$459.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$301.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$0.00	$179.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$0.00	$349.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$0.00	$459.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$0.00	$421.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$0.00	$391.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$301.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$421.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$179.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$391.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$349.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
05/nov./2024	CG 199	D00457	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$459.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$301.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$421.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$179.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$391.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$349.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$459.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$301.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$421.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$179.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$391.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$349.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$459.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$301.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$421.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$179.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$391.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$349.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$459.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$301.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$179.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$808.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$1,113.00	$0.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$2,100.00
						Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	12,600.00	12,600.00
05/nov./2024	PC 208	C00991	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 208, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA	$8,634.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 208, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA	$0.00	$8,634.00
							8,634.00	8,634.00
05/nov./2024	PC 209	C00992	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA	$1,690.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA	$0.00	$1,690.00
							1,690.00	1,690.00
05/nov./2024	PC 210	C00993	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 210, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO)	$2,300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 210, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO)	$0.00	$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
05/nov./2024	CG 201	D00459	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$8,634.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$8,634.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-	$8,634.00	$0.00
				8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-	$0.00	$8,634.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-	$8,634.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-	$0.00	$8,634.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$8,634.00	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$8,634.00
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$8,634.00	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$0.00	$8,634.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$8,634.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$0.00	$8,634.00
							51,804.00	51,804.00
05/nov./2024	CG 202	D00460	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,690.00	$0.00

				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,690.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/nov./2024	CG 202	D00460	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-	$1,690.00	$0.00
				8240-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-	$0.00	$1,690.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-	$1,690.00	$0.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-	$0.00	$1,690.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,690.00	$0.00
				8250-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,690.00
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$1,690.00	$0.00
				8260-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$0.00	$1,690.00
				2112-0-000319	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$1,690.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$0.00	$1,690.00
							10,140.00	10,140.00
05/nov./2024	CG 203	D00461	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,300.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,300.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$2,300.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$0.00	$2,300.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$2,300.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$0.00	$2,300.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,300.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,300.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$2,300.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$0.00	$2,300.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$2,300.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$0.00	$2,300.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							13,800.00	13,800.00
05/nov./2024	0	D00485		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00

					G. Corriente			
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
					G. Corriente			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
					G. Corriente			
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35
					G. Corriente			
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
					G. Corriente			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
					G. Corriente			
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
					G. Corriente			
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
					G. Corriente			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
					G. Corriente			
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
					G. Corriente			
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
					G. Corriente			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
					G. Corriente			
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
					G. Corriente			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	0	D00485		8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11
					G. Corriente			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11
							320,421.12	320,421.12
05/nov./2024	0	D00486		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
					G. Corriente			
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
					G. Corriente			
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
					G. Corriente			
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
					G. Corriente			

				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	0	D00486		5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11
							320,421.12	320,421.12
05/nov./2024	0	D00487		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95

				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$4,992.35	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$8,319.52	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/nov./2024	0	D00487		8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$5,948.11	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11
							320,421.12	320,421.12
06/nov./2024	0	I00524		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1784 FACTURA 2185	$8,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1775 FACTURA 2191	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$16,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00

				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
							64,000.00	64,000.00
06/nov./2024	PC 207	C00990	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$3,713.52	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$0.00	$3,713.52
							3,713.52	3,713.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	CG 200	D00458	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,630.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,630.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$3,630.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$0.00	$3,630.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$3,630.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$0.00	$3,630.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,630.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,630.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$3,630.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$0.00	$3,630.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$3,630.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$0.00	$3,630.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$83.52	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$83.52
							21,863.52	21,863.52
06/nov./2024	0	E00545		1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	ADELANTO DE NOMINA DE CONFIANZA NO. 31	$700.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ADELANTO DE NOMINA DE CONFIANZA NO. 31	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
06/nov./2024	PC 211	C00994	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 211, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$2,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 211, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/nov./2024	CG 204	D00462	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,600.57	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,600.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	CG 204	D00462	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$1,600.57	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$0.00	$1,600.57
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$1,600.57	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347,	$0.00	$1,600.57

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,600.57	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,600.57
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$1,600.57	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$0.00	$1,600.57
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$1,600.57	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$0.00	$1,600.57
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$399.43	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$399.43
							10,002.85	10,002.85
06/nov./2024	0	D00464		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.03	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	0	D00464		8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS DE ARTURO CARO	$0.00	$1,120.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$21,921.37
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,111.48
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$229,181.40
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.93
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00

				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/nov./2024	0	D00464		8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00

				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/nov./2024	0	D00464		8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$134,483.18	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,126.98	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,483.18
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,126.98
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,490.64
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,856.44
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00

				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/nov./2024	0	D00464		8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	0	D00464		8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$134,483.18	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,126.98	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00
							1,640,150.28	1,640,150.28
06/nov./2024	0	D00465		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO DE SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO Y BONO DE SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	APORTACION DE INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICALL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$22,690.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	0	D00465		8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00

				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
06/nov./2024	0	D00465		5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.68
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00

				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	0	D00465		2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
							172,195.02	172,195.02
06/nov./2024	PC 212	C00995	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 212, PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO	$1,598.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 212, PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO	$0.00	$1,598.00
							1,598.00	1,598.00
06/nov./2024	PC 213	C00996	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 213, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE	$2,120.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 213, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE	$0.00	$2,120.00
							2,120.00	2,120.00
06/nov./2024	CG 207	D00467	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$650.00	$0.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$650.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$800.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$650.00	$0.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$670.00	$0.00

				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$0.00	$800.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$0.00	$650.00
				8240-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$0.00	$670.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$800.00	$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$650.00	$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	CG 207	D00467	Comprobación de Gasto	2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$0.00	$650.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$0.00	$670.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$650.00	$0.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$650.00
				8250-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$800.00	$0.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$650.00	$0.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$670.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$800.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$650.00
				8260-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$670.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$2,120.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$2,120.00
							12,720.00	12,720.00
06/nov./2024	0	E00547		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$6,315.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.00
							6,315.00	6,315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

06/nov./2024	CG 224	D00499	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$228.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$278.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$253.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$228.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$278.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$253.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$228.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$41.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$278.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$253.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$0.00	$228.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$0.00	$41.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$0.00	$278.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$0.00	$253.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$228.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$41.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$278.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$253.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$0.00	$228.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$0.00	$41.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$0.00	$278.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$0.00	$253.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$228.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$278.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	CG 224	D00499	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$253.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$228.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$278.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$253.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$228.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$41.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$278.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$253.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$228.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$41.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$278.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$253.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$228.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$41.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$531.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$800.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
							4,800.00	4,800.00
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$311.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$460.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$192.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$514.89	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$595.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$401.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$369.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$140.50	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$118.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.58	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$311.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$460.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$192.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$514.89
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$200.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$595.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$401.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$369.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$140.50
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$118.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.58
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$311.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349,	$460.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4		
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$192.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$514.89	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$595.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$401.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$272.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356, Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109	$369.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357, Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A	$140.50	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358, Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1	$118.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359, Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01	$236.58	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$311.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349, Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4	$0.00	$460.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$0.00	$192.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$0.00	$514.89
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$0.00	$200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$0.00	$595.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$0.00	$401.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$0.00	$272.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356, Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109	$0.00	$369.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357, Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A	$0.00	$140.50
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358, Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1	$0.00	$118.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359, Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01	$0.00	$236.58
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$514.89	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$311.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349, Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4	$460.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$192.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$595.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$401.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$272.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356,	$369.01	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357,	$140.50	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358,	$118.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359,	$236.58	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356,	$0.00	$369.01
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350,	$0.00	$192.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354,	$0.00	$401.00
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353,	$0.00	$595.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357,	$0.00	$140.50
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351,	$0.00	$514.89
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355,	$0.00	$272.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352,	$0.00	$200.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358,	$0.00	$118.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348,	$0.00	$311.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349,	$0.00	$460.00
				2112-0-000453	PIREYA ACC	Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4 GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359,	$0.00	$236.58
						Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01		
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$311.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$460.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$192.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$514.89	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$595.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$401.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$369.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$140.50	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$118.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.58	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$311.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$460.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$192.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$514.89
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$595.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$401.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$369.01
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$140.50
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$118.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.58
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$311.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$460.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$192.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$514.89	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$200.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$595.00	$0.00
						TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$401.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$272.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$369.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$140.50	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$118.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$236.58	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$311.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$460.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$192.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$514.89
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$595.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$401.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$369.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$140.50
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$118.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$236.58
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$369.01	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$593.00	$0.00
				2112-0-000137	HCBBJ RESTAURANTES	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$595.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$140.50	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$514.89	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$272.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$200.00	$0.00
				2112-0-000329	SERVICIO ADMINISTRATIVOS OSLO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$118.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$311.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$460.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	CG 205	D00463	Comprobación de Gasto	2112-0-000453	PIREYA ACC	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA	$236.58	$0.00

				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$3,809.98
							22,859.88	22,859.88
07/nov./2024	CG 206	D00466	Comprobación de Gasto	8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.01	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$798.99	$0.00
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.01
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$798.99
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$799.01	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$798.99	$0.00
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$0.00	$799.01
				8240-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$0.00	$798.99
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$1,598.00	$0.00
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$0.00	$1,598.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.01	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$798.99	$0.00
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.01
				8250-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$798.99
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$799.01	$0.00
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$798.99	$0.00
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$0.00	$799.01
				8260-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$0.00	$798.99
				2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$1,598.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	CG 206	D00466	Comprobación de Gasto	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$0.00	$1,598.00
							9,588.00	9,588.00
07/nov./2024	PC 214	C00997	Gasto por Comprobar	1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$1,408.82	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$1,408.82
							1,408.82	1,408.82
07/nov./2024	CG 208	D00468	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$1,424.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$1,424.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$1,424.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$0.00	$1,424.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio:	$1,424.00	$0.00

						1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4		
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$0.00	$1,424.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$1,424.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$1,424.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$1,424.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$0.00	$1,424.00
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$1,424.00	$0.00
				1123-209	GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$0.00	$1,408.82
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$0.00	$15.18
							8,544.00	8,544.00
07/nov./2024	OC 765	P01603	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,248.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	OC 765	P01603	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
07/nov./2024	CO 1365	P01604	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,248.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,248.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,248.00	$0.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
07/nov./2024	PA 764	C00998	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,248.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,248.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$3,248.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$0.00	$3,248.00
				2112-0-000083	Jose Manuel Hernandez Leyva	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$3,248.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$0.00	$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
07/nov./2024	0	I00525		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$251,103.70	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS ARTURO CARO	$1,120.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,111.48	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,407.18	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$963.49	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2161	$0.00	$273,358.38
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$273,358.38	$0.00

			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,358.38
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$273,358.38	$0.00
			1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,358.38
			8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$273,358.38	$0.00
			8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,358.38
						1,093,433.52	1,093,433.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	0	I00526		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$26,626.17	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES A 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA NO 2160	$0.00	$28,699.17
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
							114,796.68	114,796.68
07/nov./2024	0	E00546		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$194,213.38	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$5,497.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$199,710.98
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE NOMINA 31	$729.55	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE NOMINA 31	$0.00	$729.55
							200,440.53	200,440.53
07/nov./2024	0	E00548		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$12,017.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$0.00	$12,017.80
							12,017.80	12,017.80
07/nov./2024	0	E00549		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$4,712.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$0.00	$4,712.80
							4,712.80	4,712.80
07/nov./2024	0	E00550		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$5,960.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$0.00	$5,960.20
							5,960.20	5,960.20
07/nov./2024	0	E00551		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,017.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	0	E00551		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,017.80
							4,017.80	4,017.80
07/nov./2024	0	E00552		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$5,849.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$5,849.80

							5,849.80	5,849.80
07/nov./2024	0	E00553		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
07/nov./2024	0	E00554		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,642.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,642.00
							3,642.00	3,642.00
07/nov./2024	0	E00555		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,209.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,209.60
							3,209.60	3,209.60
07/nov./2024	0	E00556		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,535.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,535.40
							3,535.40	3,535.40
07/nov./2024	0	E00557		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
07/nov./2024	0	E00558		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
07/nov./2024	0	E00559		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,369.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,369.00
							3,369.00	3,369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	0	E00560		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,749.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
07/nov./2024	0	E00561		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,749.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,749.00
							3,749.00	3,749.00
07/nov./2024	0	I00527		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2124	$0.00	$110,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
07/nov./2024	0	I00530		1113-08	BANCOMER 0112409437	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024	$30,305.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2151	$0.00	$30,305.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
							121,220.00	121,220.00
07/nov./2024	0	I00531		1113-08	BANCOMER 0112409437	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2024	$116,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 1978	$0.00	$116,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464,000.00	464,000.00
07/nov./2024	OC 766	P01605	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$462.24	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$486.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$450.04	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$462.24
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$486.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$450.04
							1,398.28	1,398.28
07/nov./2024	CO 1366	P01606	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$462.24	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$486.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$450.04	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$462.24
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$486.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$450.04
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,398.28	$0.00
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,398.28
							2,796.56	2,796.56
07/nov./2024	PA 765	C00999	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$462.24	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$486.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$450.04	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$462.24
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$486.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$450.04
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$462.24	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$486.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 765	C00999	Pago	8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$450.04	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$462.24
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$486.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$450.04
				2112-0-000320	GUILLERMO OMAR GIM BURREL	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$1,398.28	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$1,398.28
							4,194.84	4,194.84
07/nov./2024	OC 767	P01607	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$6,943.01	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$6,943.01
							6,943.01	6,943.01
07/nov./2024	CO 1367	P01608	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,943.01	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,943.01
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,943.01	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,943.01
							13,886.02	13,886.02
07/nov./2024	PA 766	C01000	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,943.01	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,943.01
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$6,943.01	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$0.00	$6,943.01
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$6,943.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$0.00	$6,943.01
							20,829.03	20,829.03
07/nov./2024	PC 223	C01047	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 223, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 223, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500.00	2,500.00
07/nov./2024	0	E00598		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$198,981.43	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	EXCEDENTE DE NOMINA 31 JUAN HERNANDEZ	$729.55	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$199,710.98
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE NOMINA 31 JUAN HERNANDEZ	$729.55	$0.00
				1123-082	Juan Epifanio Hernandez Perez	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE NOMINA 31 JUAN HERNANDEZ	$0.00	$729.55
							200,440.53	200,440.53
08/nov./2024	0	I00528		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$300.00	$0.00

				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FOLIO 1774 FACTURA 2192	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FOLIO 1772 FACTURA 2192	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$0.00	$1,500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
08/nov./2024	OC 768	P01609	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	CO 1368	P01610	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/nov./2024	PA 767	C01001	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$116,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$0.00	$116,000.00
				2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$116,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00

08/nov./2024	OC 769	P01611	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,305.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,305.00
							30,305.00	30,305.00
08/nov./2024	CO 1369	P01612	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00

							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
08/nov./2024	CO 1369	P01612	Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00
				2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
							60,610.00	60,610.00
08/nov./2024	PA 768	C01002	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$30,305.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$0.00	$30,305.00
				2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$30,305.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$0.00	$29,978.44
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$0.00	$326.56
							90,915.00	90,915.00
08/nov./2024	0	E00562		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00
				1123-210	EVELIN PALOMA ROMERO GONZALEZ	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00
				1123-210	EVELIN PALOMA ROMERO GONZALEZ	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	0	E00562		8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							21,000.00	21,000.00
08/nov./2024	0	E00563		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00
				1123-211	DENISSE ELIZETH LOPEZ PRECIADO	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00
				1123-211	DENISSE ELIZETH LOPEZ PRECIADO	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							21,000.00	21,000.00
08/nov./2024	PC 215	C01003	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$1,195.75	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$1,195.75
							1,195.75	1,195.75
08/nov./2024	CG 209	D00469	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$400.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.01
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$400.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	CG 209	D00469	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-	$800.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$400.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-	$0.00	$800.01
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$0.00	$400.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-	$800.01	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio:	$400.01	$0.00

				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0 GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$0.00	$400.01
				2112-0-000456	ANA LUISA LEY MAR	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-	$0.00	$800.01
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$400.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.01
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$400.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$800.01	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$400.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$800.01
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$400.01
				2112-0-000227	JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$400.01	$0.00
				2112-0-000456	ANA LUISA LEY MAR	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$800.01	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$1,195.75
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$4.27
							7,200.12	7,200.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	OC 770	P01613	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,828.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
08/nov./2024	CO 1372	P01614	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,828.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,828.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,828.00	$0.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
08/nov./2024	PA 769	C01004	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,828.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,828.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$3,828.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$0.00	$3,828.00
				2112-0-000317	MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$3,828.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$0.00	$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
08/nov./2024	OC 771	P01615	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$12.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$210.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100470 SOLDADURA	$110.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$80.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$329.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$120.03	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$4.99	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$19.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$47.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$12.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	OC 771	P01615	Orden de Compra	8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100470 SOLDADURA	$0.00	$110.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$80.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$329.99
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$120.03
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$0.00	$4.99
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$0.00	$19.99
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$47.00
							940.00	940.00
08/nov./2024	CO 1373	P01616	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$329.99	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$110.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.99	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$19.99	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$329.99
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-	$0.00	$120.03

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$110.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.99
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
08/nov./2024	CO 1373	P01616	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$19.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$515.02	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$424.98	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$940.00
							1,880.00	1,880.00
08/nov./2024	PA 770	C01005	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$329.99	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$110.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.99	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$19.99	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$329.99
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$110.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.99
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$19.99
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$12.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$329.99	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$120.03	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$6.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$47.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	PA 770	C01005	Pago	8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$210.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$110.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$80.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$4.99	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$19.99	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$12.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$329.99
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$120.03
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$6.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$47.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$210.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$110.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$80.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$4.99
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$19.99
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$940.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$940.00
							2,820.00	2,820.00
08/nov./2024	PC 216	C01006	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$457.25	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$457.25
							457.25	457.25
08/nov./2024	0	E00564		8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	E00564		8260-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2115-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
08/nov./2024	PC 224	C01048	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 224, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 224, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,500.00

							2,500.00	2,500.00
08/nov./2024	PC 227	C01059	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 227, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 227, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97
							5,714.97	5,714.97
08/nov./2024	0	D00505		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES POR REPOSICION DE TARJETA	$100.00	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISION POR REPOSICION DE TARJETA	$16.00	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	COMISIONES BANCARIAS BBVA	$0.00	$116.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	0	D00505		8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00
							696.00	696.00
11/nov./2024	0	I00532		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1776 FACTURA 2193	$6,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1773 FACTURA 2193	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2193	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00

11/nov./2024	CG 210	D00470	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$457.25	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$457.25
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$457.25	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$0.00	$457.25
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$457.25	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$0.00	$457.25
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$457.25	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$457.25
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$457.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CG 210	D00470	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$0.00	$457.25
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$457.25	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$0.00	$457.25
							2,743.50	2,743.50
11/nov./2024	PC 217	C01007	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 217, COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA	$564.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 217, COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
11/nov./2024	CG 211	D00471	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$564.00	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$564.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$564.00	$0.00
				8240-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$0.00	$564.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$564.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$0.00	$564.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$564.00	$0.00
				8250-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$564.00
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$564.00	$0.00
				8260-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$0.00	$564.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$564.00	$0.00

				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$0.00	$564.00
							3,384.00	3,384.00
11/nov./2024	OC 772	P01617	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,213.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,213.00
							3,213.00	3,213.00
11/nov./2024	CO 1376	P01618	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,213.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,213.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,213.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,213.00
							6,426.00	6,426.00
11/nov./2024	PA 771	C01008	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,213.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,213.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$3,213.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$0.00	$3,213.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,213.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$3,213.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$0.00	$3,213.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,213.00
							12,852.00	12,852.00
11/nov./2024	OC 773	P01619	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,052.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,052.00
							1,052.00	1,052.00
11/nov./2024	CO 1377	P01620	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.00
							2,104.00	2,104.00
11/nov./2024	PA 772	C01009	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	PA 772	C01009	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$1,052.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$0.00	$1,052.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,052.00	$0.00

				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$1,052.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$0.00	$1,052.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,052.00
							4,208.00	4,208.00
11/nov./2024	OC 774	P01621	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,550.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,550.00
							8,550.00	8,550.00
11/nov./2024	CO 1378	P01622	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,550.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,550.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,550.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,550.00
							17,100.00	17,100.00
11/nov./2024	PA 773	C01010	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,550.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,550.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$8,550.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$0.00	$8,550.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,550.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$8,550.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$0.00	$8,550.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,550.00
							34,200.00	34,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	OC 775	P01623	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$600.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$384.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,998.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$148.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$418.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$229.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$600.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$384.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,998.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$0.00	$148.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$418.00

				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$229.00
							3,812.00	3,812.00
11/nov./2024	CO 1379	P01624	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$600.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$384.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,998.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$418.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$229.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$600.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$384.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,998.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CO 1379	P01624	Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$418.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$229.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,812.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,812.00
							7,624.00	7,624.00
11/nov./2024	PA 774	C01011	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$600.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$384.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,998.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$418.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$229.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$600.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$384.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,998.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$418.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$229.00

				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$600.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$384.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$1,998.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$148.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$418.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$229.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$600.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/nov./2024	PA 774	C01011	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$384.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$1,998.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$148.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$418.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$229.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,812.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$3,812.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$3,812.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,812.00
							15,248.00	15,248.00
11/nov./2024	OC 776	P01625	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$355.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$355.00
							355.00	355.00
11/nov./2024	CO 1380	P01626	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$355.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$355.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$355.00	$0.00
				2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$355.00
							710.00	710.00
11/nov./2024	PA 775	C01012	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Mariana Gutierrez Flores	$355.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$355.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$355.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$0.00	$355.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2024	PA 775	C01012	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$355.00	$0.00
				2112-0-000136	Mariana Gutierrez Flores	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$355.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$0.00	$355.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$355.00
							1,420.00	1,420.00
11/nov./2024	OC 777	P01627	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,769.82	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,769.82
							2,769.82	2,769.82
11/nov./2024	CO 1381	P01628	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.80	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.80
							5,539.60	5,539.60
11/nov./2024	PA 776	C01013	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$2,769.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	$2,769.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,769.80	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$2,769.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	$2,769.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,769.80
							11,079.20	11,079.20
11/nov./2024	OC 778	P01629	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,885.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,885.00
							1,885.00	1,885.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2024	CO 1382	P01630	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$1,885.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,885.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$1,885.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,885.00
							3,770.00	3,770.00
11/nov./2024	PA 777	C01014	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$1,885.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,885.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$1,885.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$0.00	$1,885.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,885.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$1,885.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$0.00	$1,885.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,885.00
							7,540.00	7,540.00
11/nov./2024	OC 779	P01631	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,391.59	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,391.59
							1,391.59	1,391.59
11/nov./2024	CO 1383	P01632	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,391.59	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,391.59
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,391.59	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,391.59
							2,783.18	2,783.18
11/nov./2024	PA 778	C01015	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,391.59	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,391.59
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$1,391.59	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$0.00	$1,391.59
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,391.59	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$1,391.59	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$0.00	$1,391.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	PA 778	C01015	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,391.59
							5,566.36	5,566.36
11/nov./2024	OC 780	P01633	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$900.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
11/nov./2024	CO 1384	P01634	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$900.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$900.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$900.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00
11/nov./2024	PA 779	C01016	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$900.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$900.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$900.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$0.00	$900.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$900.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$900.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$0.00	$900.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$900.00
							3,600.00	3,600.00
11/nov./2024	OC 788	P01649	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,320.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
11/nov./2024	CO 1392	P01650	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$9,320.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$9,320.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$9,320.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$9,320.00
							18,640.00	18,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	PA 787	C01024	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$9,320.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$9,320.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$9,320.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$0.00	$9,320.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$9,320.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$0.00	$9,320.00
							27,960.00	27,960.00
11/nov./2024	OC 789	P01651	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.10	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$145.80	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.10
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$145.80
							3,286.66	3,286.66
11/nov./2024	CO 1393	P01652	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.10	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.10
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2024	CO 1393	P01652	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,286.66	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,286.66
							6,573.32	6,573.32
11/nov./2024	PA 788	C01025	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.10	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.10
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$808.96	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$1,214.10	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$302.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$297.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$145.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$808.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$1,214.10
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$302.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$297.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$145.80
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$3,286.66	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$3,286.66
							9,859.98	9,859.98
11/nov./2024	CG 218	D00480	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,163.43	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$270.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CG 218	D00480	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$89.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$536.86	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,163.43
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$270.71
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$89.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$536.86
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$1,163.43	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$440.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427,	$270.71	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$89.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$536.86	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$0.00	$1,163.43
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$0.00	$440.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$0.00	$270.71
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$0.00	$89.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$0.00	$536.86
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$1,163.43	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$270.71	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$89.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$536.86	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$0.00	$270.71
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$0.00	$1,163.43
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$0.00	$440.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$0.00	$89.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$0.00	$536.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CG 218	D00480	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,163.43	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$270.71	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$89.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$536.86	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,163.43
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$270.71
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$89.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$536.86
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$1,163.43	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$440.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$270.71	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$89.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$536.86	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$1,163.43
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$440.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$270.71
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$89.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$536.86
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$270.71	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$1,163.43	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$440.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$625.86	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
11/nov./2024	CG 219	D00481	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$385.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CG 219	D00481	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$250.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$705.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,076.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$385.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$250.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$705.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,076.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$385.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$250.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$84.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$705.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,076.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$0.00	$385.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$0.00	$250.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$0.00	$84.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$0.00	$705.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,076.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,076.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$385.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$250.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$84.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$705.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,076.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$0.00	$385.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$0.00	$250.00

	No. de		Documento				MONTO	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/nov./2024	CG 219	D00481	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$0.00	$84.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$0.00	$705.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$385.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$250.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$705.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,076.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$385.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$250.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$705.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,076.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$385.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$250.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$84.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$705.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$1,076.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$385.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$250.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$84.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$705.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$1,076.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$1,076.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$385.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$1,039.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	0	E00583		1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
11/nov./2024	PC 232	C01081	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/nov./2024	PA 776	C01094	Cancelación Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$2,769.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$2,769.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$2,769.80	$0.00

					Corriente	CV, Folio Pago: 776		
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	-$2,769.80
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	-$2,769.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	-$2,769.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$2,769.80	$0.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$2,769.80
							-11,079.20	-11,079.20
11/nov./2024	CO 1381	P01760	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,769.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,769.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,769.80	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,769.80
							-5,539.60	-5,539.60
11/nov./2024	CO 1515	P01761	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.82	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CO 1515	P01761	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.82	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.82
							5,539.64	5,539.64
11/nov./2024	PA 839	C01095	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.82	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.82
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$2,769.82	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$0.00	$2,769.82
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,769.82	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$2,769.82	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$0.00	$2,769.82
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,769.82
							11,079.28	11,079.28
11/nov./2024	OC 840	P01762	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,354.74	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,354.74
							1,354.74	1,354.74
11/nov./2024	CO 1522	P01763	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,354.74	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,354.74
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,354.74	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,354.74
							2,709.48	2,709.48

11/nov./2024	PA 840	C01102	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,354.74	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,354.74
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$1,354.74	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$0.00	$1,354.74
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,354.74	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$1,354.74	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$0.00	$1,354.74
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,354.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,418.96	5,418.96
11/nov./2024	OC 841	P01764	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,480.76	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,480.76
							1,480.76	1,480.76
11/nov./2024	CO 1523	P01765	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,480.76	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,480.76
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,480.76	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,480.76
							2,961.52	2,961.52
11/nov./2024	PA 841	C01103	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,480.76	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,480.76
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$1,480.76	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$0.00	$1,480.76
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,480.76	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$1,480.76	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$0.00	$1,480.76
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,480.76
							5,923.04	5,923.04
11/nov./2024	0	D00565		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 IMFOCULTA	$18,123.80	$0.00
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 BIBLIOTECA	$18,123.80	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 TEATRO	$18,123.80	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 FARO	$18,123.80	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 MUSEO	$18,123.80	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$90,619.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	0	D00565		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,619.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,619.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,619.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,619.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
11/nov./2024	0	D00565		2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00
							815,571.00	815,571.00
12/nov./2024	OC 781	P01635	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,173.76	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,173.76
							1,173.76	1,173.76
12/nov./2024	CO 1385	P01636	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,173.76	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,173.76
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,173.76	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-	$0.00	$1,173.76

						6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV		
							2,347.52	2,347.52
12/nov./2024	PA 780	C01017	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,173.76	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,173.76
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$1,173.76	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$0.00	$1,173.76
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,173.76	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$1,173.76	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$0.00	$1,173.76
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,173.76
							4,695.04	4,695.04
12/nov./2024	OC 790	P01653	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,702.86	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,702.86
							3,702.86	3,702.86
12/nov./2024	CO 1394	P01654	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,702.86	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,702.86
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,702.86	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,702.86
							7,405.72	7,405.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	PA 789	C01026	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,702.86	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,702.86
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$3,702.86	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$3,702.86
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$3,702.86	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$3,660.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$42.86
							11,108.58	11,108.58
12/nov./2024	PC 218	C01027	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 218, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024	$1,072.13	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 218, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024	$0.00	$1,072.13
							1,072.13	1,072.13
12/nov./2024	PC 225	C01049	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 225, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 225, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
12/nov./2024	0	E00580		1123-208	OMAR PEREZ DURAN	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00

12/nov./2024	OC 813	P01702	Orden de Compra	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$9,472.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$9,472.00
							9,472.00	9,472.00
12/nov./2024	CO 1465	P01703	Compra	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$9,472.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$9,472.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	CO 1465	P01703	Compra	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$9,472.00	$0.00
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$9,472.00
							18,944.00	18,944.00
12/nov./2024	PA 812	C01060	Pago	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$9,472.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$9,472.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$9,472.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$0.00	$9,472.00
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$9,472.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$0.00	$9,472.00
							28,416.00	28,416.00
13/nov./2024	OC 782	P01637	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,503.39	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,503.39
							1,503.39	1,503.39
13/nov./2024	CO 1386	P01638	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,503.39	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,503.39
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,503.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,503.39
							3,006.78	3,006.78
13/nov./2024	PA 781	C01018	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,503.39	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,503.39
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$1,503.39	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$0.00	$1,503.39
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,503.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$1,503.39	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$0.00	$1,503.39
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,503.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,013.56	6,013.56
13/nov./2024	OC 783	P01639	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y	$0.00	$6,800.00

					CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
							6,800.00	6,800.00
13/nov./2024	CO 1387	P01640	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,800.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,800.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,800.00
							13,600.00	13,600.00
13/nov./2024	PA 782	C01019	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,800.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$6,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$0.00	$6,800.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,800.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$6,800.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$0.00	$6,800.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,800.00
							27,200.00	27,200.00
13/nov./2024	CG 212	D00472	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$378.71	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$613.71	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$79.71	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$378.71
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$613.71
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$79.71
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$378.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	CG 212	D00472	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$613.71	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$79.71	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$0.00	$378.71
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$0.00	$613.71
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$0.00	$79.71
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$378.71	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$613.71	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$79.71	$0.00
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$0.00	$613.71
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$0.00	$378.71
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$0.00	$79.71
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$378.71	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$613.71	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$79.71	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$378.71

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$613.71
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$79.71
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$378.71	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$613.71	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$79.71	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$378.71
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$613.71
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$79.71
				2112-0-000356	JESUS ENRIQUE CAMPOS GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$613.71	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/nov./2024	CG 212	D00472	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$458.42	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$1,072.13
							6,432.78	6,432.78
13/nov./2024	PC 219	C01028	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$389.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
13/nov./2024	PC 220	C01029	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$172.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$172.00
							172.00	172.00
13/nov./2024	CG 214	D00474	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$172.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$172.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$172.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$0.00	$172.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$172.00	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$0.00	$172.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$172.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$172.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$172.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$0.00	$172.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$172.00	$0.00

				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$0.00	$172.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							1,032.00	1,032.00
13/nov./2024	PC 221	C01030	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
13/nov./2024	CG 215	D00475	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$900.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$900.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$900.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$0.00	$900.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$0.00	$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$900.00	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$300.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$0.00	$900.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$900.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$900.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$900.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$0.00	$900.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
13/nov./2024	CG 215	D00475	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$0.00	$300.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$900.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$300.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
13/nov./2024	OC 791	P01655	Orden de Compra	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$80.00	$0.00

				8240-1-1-100-24901-1	CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$80.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$30.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$80.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$80.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$30.00
							190.00	190.00
13/nov./2024	CO 1402	P01656	Compra	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00
							380.00	380.00
13/nov./2024	PA 790	C01031	Pago	8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	PA 790	C01031	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$80.00	$0.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$80.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$30.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$80.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$80.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$30.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$190.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$190.00
							570.00	570.00
13/nov./2024	0	E00565		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2024	$79,394.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2024	$0.00	$79,394.00
							79,394.00	79,394.00
13/nov./2024	0	E00566		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2024	$1,056.00	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$1,056.00
							1,056.00	1,056.00
13/nov./2024	CG 217	D00479	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$174.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$68.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,300.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$876.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$298.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$174.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	CG 217	D00479	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$68.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,300.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$876.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$298.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$174.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$68.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$1,300.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$200.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$876.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$298.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$84.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$0.00	$174.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$0.00	$68.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$0.00	$1,300.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$0.00	$200.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$0.00	$876.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$0.00	$298.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$0.00	$84.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$1,300.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$174.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$68.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$200.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$876.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$298.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$84.00	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/nov./2024	CG 217	D00479	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$0.00	$68.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$0.00	$174.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$0.00	$876.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$0.00	$298.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$0.00	$84.00
				2112-0-000459	CORPORATIVO ENERVISION	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$0.00	$1,300.00
				2112-0-000460	GRUPO GLOBARX	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$174.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$68.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,300.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$876.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$298.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$174.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$68.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,300.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$876.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$298.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$174.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$68.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$1,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	CG 217	D00479	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$200.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$876.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$298.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$84.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$174.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$68.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$1,300.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$200.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$876.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$298.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$84.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$68.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$1,432.00	$0.00
				2112-0-000459	CORPORATIVO ENERVISION	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$1,300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/nov./2024	CG 217	D00479	Comprobación de Gasto	2112-0-000460	GRUPO GLOBARX	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$200.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
13/nov./2024	PC 228	C01061	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 228, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$7,144.53	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 228, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$7,144.53
							7,144.53	7,144.53
13/nov./2024	OC 817	P01710	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,808.40	$0.00
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,808.40
							1,808.40	1,808.40
13/nov./2024	CO 1472	P01711	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$1,808.40	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$0.00	$1,808.40
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$1,808.40	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$0.00	$1,808.40
							3,616.80	3,616.80
13/nov./2024	PA 816	C01065	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MODATELAS	$1,808.40	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE MODATELAS	$0.00	$1,808.40
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$1,808.40	$0.00

				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$0.00	$1,808.40
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,808.40	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$1,808.40	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$0.00	$1,808.40
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,808.40
							7,233.60	7,233.60
13/nov./2024	OC 818	P01712	Orden de Compra	8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,879.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	OC 818	P01712	Orden de Compra	8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,879.32
							1,879.32	1,879.32
13/nov./2024	CO 1473	P01713	Compra	8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,879.32	$0.00
				8240-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,879.32
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,879.32	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,879.32
							3,758.64	3,758.64
13/nov./2024	PA 817	C01066	Pago	8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,879.32	$0.00
				8250-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,879.32
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$1,879.32	$0.00
				8260-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$0.00	$1,879.32
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,879.32	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$1,879.32	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$0.00	$1,879.32
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,879.32
							7,517.28	7,517.28
13/nov./2024	OC 819	P01714	Orden de Compra	8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$2,499.99	$0.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$2,499.99
							2,499.99	2,499.99
13/nov./2024	CO 1474	P01715	Compra	8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,499.99	$0.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,499.99
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,499.99	$0.00
				2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,499.99
							4,999.98	4,999.98
13/nov./2024	PA 818	C01067	Pago	8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,499.99	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,499.99
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$2,499.99	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$0.00	$2,499.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	PA 818	C01067	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCETRADORA	$2,499.99	$0.00
				2112-1-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$2,499.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$0.00	$2,499.99
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,499.99

							9,999.96	9,999.96
14/nov./2024	OC 784	P01641	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,357.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,357.00
							1,357.00	1,357.00
14/nov./2024	CO 1388	P01642	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,357.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,357.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,357.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,357.00
							2,714.00	2,714.00
14/nov./2024	PA 783	C01020	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,357.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,357.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$1,357.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$1,357.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,357.00	$0.00
				2112-0-000025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$1,357.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$1,357.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,357.00
							5,428.00	5,428.00
14/nov./2024	OC 785	P01643	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,736.12	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,736.12
							1,736.12	1,736.12
14/nov./2024	CO 1389	P01644	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,736.12	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,736.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 1389	P01644	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,736.12	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,736.12
							3,472.24	3,472.24
14/nov./2024	PA 784	C01021	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,736.12	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,736.12
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$1,736.12	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$0.00	$1,736.12
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,736.12	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$1,736.12	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$0.00	$1,736.12
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,736.12
							6,944.48	6,944.48
14/nov./2024	OC 786	P01645	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,383.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,383.80
							2,383.80	2,383.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 1390	P01646	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,383.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,383.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,383.80	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,383.80
							4,767.60	4,767.60
14/nov./2024	PA 785	C01022	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,383.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,383.80
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$2,383.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$0.00	$2,383.80
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,383.80	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$2,383.80	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$0.00	$2,383.80
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,383.80
							9,535.20	9,535.20
14/nov./2024	OC 787	P01647	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,800.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
14/nov./2024	CO 1391	P01648	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
14/nov./2024	PA 786	C01023	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$1,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$0.00	$1,800.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,800.00	$0.00
				2112-0-000250	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$1,800.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$0.00	$1,800.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
14/nov./2024	CG 213	D00473	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$389.80	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$0.00	$389.80

				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$389.80	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$0.00	$389.80
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/nov./2024	CG 213	D00473	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$389.80	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$0.00	$389.80
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$389.80	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$0.00	$389.80
							2,338.80	2,338.80
14/nov./2024	OC 792	P01657	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,714.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,714.01
							2,714.01	2,714.01
14/nov./2024	CO 1403	P01658	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,714.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,714.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,714.01	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,714.01
							5,428.02	5,428.02
14/nov./2024	PA 791	C01032	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,714.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,714.01
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$2,714.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$0.00	$2,714.01
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$2,714.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$0.00	$2,714.01
							8,142.03	8,142.03
14/nov./2024	0	D00477		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							50,000.00	50,000.00
14/nov./2024	CG 220	D00482	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$58.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$341.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$226.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,077.00	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$58.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$341.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$226.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,077.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$55.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/nov./2024	CG 220	D00482	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$35.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$58.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$341.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$223.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$226.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$100.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,077.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$0.00	$35.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$0.00	$58.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$0.00	$341.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$0.00	$223.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$0.00	$226.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$0.00	$100.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,077.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,077.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436,	$165.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437,	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438,	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439,	$35.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440,	$58.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441,	$341.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442,	$223.00	$0.00
						Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 220	D00482	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$226.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$100.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$0.00	$35.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,077.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$0.00	$165.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$0.00	$165.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$0.00	$55.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$0.00	$55.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$0.00	$58.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$0.00	$341.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$0.00	$223.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$0.00	$226.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$0.00	$100.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$58.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$341.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$226.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,077.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 220	D00482	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$58.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$341.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$226.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,077.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$35.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$58.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$341.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$223.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$226.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 220	D00482	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$1,077.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$35.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$58.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$341.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$223.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$226.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$100.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$1,077.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$35.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$1,077.00	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
14/nov./2024	CG 220	D00482	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$440.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$948.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
14/nov./2024	PC 226	C01050	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 226, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$2,325.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 226, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
14/nov./2024	CG 221	D00483	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,105.78	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$303.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$229.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.22	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,105.78
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$303.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$229.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2024	CG 221	D00483	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.22
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$1,105.78	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$337.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$303.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$229.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$65.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$65.22	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$0.00	$1,105.78
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$0.00	$337.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$303.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$0.00	$229.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$0.00	$65.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$0.00	$65.22
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$1,105.78	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$337.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$303.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$229.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$65.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$65.22	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$0.00	$65.22
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$0.00	$1,105.78
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2024	CG 221	D00483	Comprobación de Gasto	2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$0.00	$55.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$0.00	$165.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449,	$0.00	$337.00

				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$303.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$0.00	$229.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$0.00	$65.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,105.78	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$303.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$229.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.22	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,105.78
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$303.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$229.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.22
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$1,105.78	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$165.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 221	D00483	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$337.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$303.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$229.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$65.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$65.22	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$1,105.78
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$165.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$337.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$303.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$229.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$65.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$65.22
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$65.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 221	D00483	Comprobación de Gasto	2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$1,105.78	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$220.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$934.00	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$2,325.00
							13,950.00	13,950.00
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,107.94	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$198.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.01	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$137.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$123.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$74.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.05	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,107.94
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$198.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.01
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$137.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$123.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$74.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.05
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$1,107.94	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$151.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$42.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$198.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$169.01	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$137.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$123.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$56.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$74.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$57.05	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$0.00	$1,107.94
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$0.00	$151.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$0.00	$42.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$0.00	$198.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$0.00	$169.01
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$0.00	$137.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$0.00	$123.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$0.00	$56.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$0.00	$74.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$0.00	$57.05
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$1,107.94	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$55.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$165.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$151.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$42.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$198.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$169.01	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$137.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$123.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$56.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$74.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$57.05	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$0.00	$169.01
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$0.00	$1,107.94
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$0.00	$165.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$0.00	$55.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$0.00	$165.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$0.00	$151.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$0.00	$42.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$0.00	$198.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$0.00	$137.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$0.00	$123.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$0.00	$56.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$0.00	$74.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$0.00	$57.05
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,107.94	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$198.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.01	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$137.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$123.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$74.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.05	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,107.94

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$198.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$137.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$123.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$74.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.05
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$1,107.94	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$151.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$42.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$198.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$169.01	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$137.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$123.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$56.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$74.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$57.05	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$1,107.94
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$151.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$42.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$198.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$169.01
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$137.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$123.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$56.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$74.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$0.00	$57.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CG 229	D00498	Comprobación de Gasto	2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$169.01	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$1,107.94	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y	$385.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$838.05	$0.00

				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
15/nov./2024	PC 222	C01033	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
15/nov./2024	CG 216	D00476	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$0.00	$800.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$800.00	$0.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$0.00	$800.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	CG 216	D00476	Comprobación de Gasto	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
15/nov./2024	0	I00533		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 15 DE NOVIEMBRE FOLIO 1786 FACTURA 2194	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 15 DE NOVIEMBRE FACTURA 2194	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
15/nov./2024	0	I00535		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	$53,128.94	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2165	$0.00	$53,128.94
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$53,128.94	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,128.94

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$53,128.94	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,128.94
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$53,128.94	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,128.94
							212,515.76	212,515.76
15/nov./2024	0	I00536		1113-08	BANCOMER 0112409437	IMPRESION DE 200 LIBROS INCLUSION A TRAVES DEL ARTE	$20,520.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES IMPRESION DE 200 LIBROS INCLUSION A TRAVES DEL ARTE FACTURA 2164	$0.00	$20,520.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,520.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,520.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$20,520.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,080.00	82,080.00
15/nov./2024	0	I00537		1113-08	BANCOMER 0112409437	RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO	$13,150.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO FACTURA 2168	$0.00	$13,150.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
							52,600.00	52,600.00
15/nov./2024	0	I00538		1113-08	BANCOMER 0112409437	RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO	$13,150.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO FACTURA 2167	$0.00	$13,150.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$13,150.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,150.00
							52,600.00	52,600.00
15/nov./2024	0	I00539		1113-08	BANCOMER 0112409437	CONCEPTO DE DIA DE MUERTOS: ALTAR TAPETE DE ASERRIN INTERVENCION FLORALES ASI COMO LA REALIZACION DE UN ARCO FLORAL CON INTERVENCIONES DE FLOR DE CEMPASUCHIL Y DECORACION VARIA AMBOS INCLUYEN ENTREGA Y MONTAJE PARA LA FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024	$43,153.01	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES CONCEPTO DE DIA DE MUERTOS: ALTAR TAPETE DE ASERRIN INTERVENCION FLORALES ASI COMO LA REALIZACION DE UN ARCO FLORAL CON INTERVENCIONES DE FLOR DE CEMPASUCHIL Y DECORACION VARIA AMBOS INCLUYEN ENTREGA Y MONTAJE PARA LA FERIA DE DIA DE	$0.00	$43,153.01

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$43,153.01	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,153.01
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/nov./2024	0	I00539		1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$43,153.01	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,153.01
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$43,153.01	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,153.01
							172,612.04	172,612.04
15/nov./2024	0	I00540		1113-08	BANCOMER 0112409437	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA ESCENARIO EN LA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$46,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA ESCENARIO EN LA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024 FACTURA 2166	$0.00	$46,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,000.00
							184,000.00	184,000.00
15/nov./2024	OC 793	P01660	Orden de Compra	8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$20,520.00	$0.00
				8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$20,520.00
							20,520.00	20,520.00
15/nov./2024	CO 1405	P01661	Compra	8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$20,520.00	$0.00
				8240-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$20,520.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$20,520.00	$0.00
				2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$20,520.00
							41,040.00	41,040.00
15/nov./2024	PA 792	C01034	Pago	8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Benjamin de la Cruz Montero	$20,520.00	$0.00
				8250-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$20,520.00
				8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$20,520.00	$0.00
				8260-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$0.00	$20,520.00
				2112-0-000192	Benjamin de la Cruz Montero	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$20,520.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$0.00	$20,520.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							61,560.00	61,560.00
15/nov./2024	OC 794	P01662	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,123.40	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,123.40
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18

				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18
							53,128.94	53,128.94
15/nov./2024	CO 1406	P01663	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$7,123.40	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$7,123.40
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$53,128.94	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$53,128.94
							106,257.88	106,257.88
15/nov./2024	PA 793	C01035	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$7,123.40	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$7,123.40
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$15,335.18	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$7,123.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 793	C01035	Pago	8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$15,335.18	$0.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$15,335.18	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$15,335.18
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$7,123.40
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$15,335.18
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$15,335.18
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$53,128.94	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$53,128.94
							159,386.82	159,386.82
15/nov./2024	OC 795	P01664	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,150.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,150.00
							13,150.00	13,150.00
15/nov./2024	CO 1407	P01665	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00

							26,300.00	26,300.00
15/nov./2024	PA 794	C01036	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$13,150.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$0.00	$13,150.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$13,150.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$0.00	$13,008.30
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$0.00	$141.70
							39,450.00	39,450.00
15/nov./2024	OC 796	P01666	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,150.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,150.00	13,150.00
15/nov./2024	CO 1408	P01667	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00
							26,300.00	26,300.00
15/nov./2024	PA 795	C01037	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$13,150.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$0.00	$13,150.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$13,150.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$0.00	$13,008.30
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$0.00	$141.70
							39,450.00	39,450.00
15/nov./2024	OC 797	P01668	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$43,153.01	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$43,153.01
							43,153.01	43,153.01
15/nov./2024	CO 1409	P01669	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$43,153.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$43,153.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$43,153.01	$0.00
				2112-0-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$43,153.01
							86,306.02	86,306.02
15/nov./2024	PA 796	C01038	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$43,153.01	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$43,153.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 796	C01038	Pago	8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago:	$43,153.01	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago:	$0.00	$43,153.01
				2112-0-000458	LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago:	$43,153.01	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago:	$0.00	$42,688.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago:	$0.00	$465.01
							129,459.03	129,459.03
15/nov./2024	OC 798	P01670	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$46,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$46,000.00
							46,000.00	46,000.00
15/nov./2024	CO 1410	P01671	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,000.00	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,000.00
							92,000.00	92,000.00
15/nov./2024	PA 797	C01039	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,000.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$46,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$0.00	$46,000.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$46,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$0.00	$45,504.31
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$0.00	$495.69
							138,000.00	138,000.00
15/nov./2024	0	D00488		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.03	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	0	D00488		8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00

				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$8,541.89	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	PRIMER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22,077.96
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,111.48
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$231,739.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.09
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
15/nov./2024	0	D00488		8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,541.89	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60

				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/nov./2024	0	D00488		8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,541.89	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00

				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$134,483.18	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,126.23	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
15/nov./2024	0	D00488		2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,483.18
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,126.23
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,490.64
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,856.44
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,541.89	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96

				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/nov./2024	0	D00488		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$134,483.18	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,126.23	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
							1,651,054.50	1,651,054.50
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/nov./2024	0	D00489		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDO IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,140.80
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.03
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	0	D00489		8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00

				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/nov./2024	0	D00489		8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.70	145,202.70
15/nov./2024	OC 834	P01748	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
15/nov./2024	CO 1509	P01749	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
15/nov./2024	PA 833	C01088	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$0.00	$9,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
15/nov./2024	PA 833	C01088	Pago	2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
15/nov./2024	0	I00560		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2169	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
15/nov./2024	0	I00561		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2170	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
17/nov./2024	CG 225	D00494	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$766.00	$0.00

				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$543.85	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,184.84	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,974.84	$0.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$766.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$543.85
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,184.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2024	CG 225	D00494	Comprobación de Gasto	8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,974.84
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$766.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$2,184.84	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$675.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$2,974.84	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$0.00	$766.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$0.00	$2,184.84
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$0.00	$675.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$0.00	$2,974.84
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$766.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$2,184.84	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$675.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$2,974.84	$0.00
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$0.00	$766.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$0.00	$675.00
				2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$0.00	$2,184.84
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$0.00	$2,974.84
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$766.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$543.85	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,184.84	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,974.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2024	CG 225	D00494	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$766.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$543.85
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,184.84

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,974.84
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$766.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$543.85	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,184.84	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$675.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,974.84	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$766.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$543.85
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$2,184.84
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$675.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$2,974.84
				2112-0-000085	ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$766.00	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$543.85	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$675.00	$0.00
				2112-0-000354	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,184.84	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,974.84	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$7,144.53
							42,867.18	42,867.18
17/nov./2024	PC 233	C01082	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 233, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,325.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 233, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
18/nov./2024	CG 243	D00521	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$543.85	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2024	CG 243	D00521	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,460.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$321.15	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$543.85
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,460.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$321.15
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537, Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F	$1,460.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542, Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A	$321.15	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537, Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F	$0.00	$1,460.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542, Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A	$0.00	$321.15
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537,	$1,460.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542,	$321.15	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536,	$0.00	$543.85
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11 GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537,	$0.00	$1,460.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542,	$0.00	$321.15
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$543.85	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,460.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$321.15	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$543.85
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,460.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$321.15
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$543.85	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$1,460.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$321.15	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$543.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2024	CG 243	D00521	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$1,460.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$321.15
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$543.85	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$1,781.15	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$2,325.00
							13,950.00	13,950.00
19/nov./2024	0	I00534		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO 1777 FACTURA 2195	$300.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO 1785 FACTURA 2195	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FACTURA 2195	$0.00	$600.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
19/nov./2024	0	E00567		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$177,035.17	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$700.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$176,335.17
							177,035.17	177,035.17
19/nov./2024	OC 799	P01672	Orden de Compra	8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,579.05	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,579.05

							17,579.05	17,579.05
19/nov./2024	0	E00568		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$10,248.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$10,248.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,248.80	10,248.80
19/nov./2024	CO 1411	P01673	Compra	8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$17,579.05	$0.00
				8240-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$17,579.05
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$17,579.05	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$17,579.05
							35,158.10	35,158.10
19/nov./2024	PA 798	C01040	Pago	8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$17,579.05	$0.00
				8250-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$17,579.05
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$17,579.05	$0.00
				8260-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$0.00	$17,579.05
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$17,579.05	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$0.00	$17,375.59
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$0.00	$203.46
							52,737.15	52,737.15
19/nov./2024	OC 800	P01674	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,650.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
19/nov./2024	CO 1412	P01675	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,650.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,650.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,650.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
19/nov./2024	PA 799	C01041	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,650.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,650.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$1,650.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$0.00	$1,650.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$1,650.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	PA 799	C01041	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$0.00	$1,650.00
							4,950.00	4,950.00
19/nov./2024	0	D00478		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/nov./2024	OC 801	P01676	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,330.00	$0.00

				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,330.00
							13,330.00	13,330.00
19/nov./2024	0	I00541		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$22,127.45	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA NO.2172	$0.00	$24,200.45
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.45	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.45
							96,801.80	96,801.80
19/nov./2024	CO 1413	P01677	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$13,330.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$13,330.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$13,330.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$13,330.00
							26,660.00	26,660.00
19/nov./2024	PA 800	C01042	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$13,330.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	PA 800	C01042	Pago	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$13,330.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$13,330.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$0.00	$13,330.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$13,330.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$0.00	$13,330.00
							39,990.00	39,990.00
19/nov./2024	0	I00542		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$253,817.07	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,111.48	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUVILACIONES	$1,407.18	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$963.49	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	NGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA NO.2173	$0.00	$275,175.75
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$275,175.75	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,175.75
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$275,175.75	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,175.75
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$275,175.75	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,175.75
							1,100,703.00	1,100,703.00
19/nov./2024	0	E00569		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/nov./2024	0	E00570		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/nov./2024	0	E00571		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
19/nov./2024	0	E00572		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,535.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	0	E00572		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,535.60
							3,535.60	3,535.60
19/nov./2024	0	E00573		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$4,329.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$4,329.80
							4,329.80	4,329.80
19/nov./2024	0	E00574		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,954.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,954.40
							3,954.40	3,954.40
19/nov./2024	0	E00575		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
19/nov./2024	0	E00576		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
19/nov./2024	OC 802	P01678	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,507.67	$0.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,507.67
							4,507.67	4,507.67
19/nov./2024	CO 1414	P01679	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,507.67	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,507.67
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,507.67	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,507.67
							9,015.34	9,015.34
19/nov./2024	0	E00577		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	PA 801	C01043	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,507.67	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,507.67

					Corriente			
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$4,507.67	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$0.00	$4,507.67
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,507.67	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$4,507.67	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$0.00	$4,507.67
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,507.67
							18,030.68	18,030.68
19/nov./2024	0	E00578		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$5,076.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$0.00	$5,076.00
							5,076.00	5,076.00
19/nov./2024	OC 803	P01680	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,244.56	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,244.56
							1,244.56	1,244.56
19/nov./2024	CO 1415	P01681	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,244.56	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,244.56
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,244.56	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,244.56
							2,489.12	2,489.12
19/nov./2024	0	E00579		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$3,816.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$0.00	$3,816.00
							3,816.00	3,816.00
19/nov./2024	PA 802	C01044	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,244.56	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,244.56
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$1,244.56	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,244.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	PA 802	C01044	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,244.56	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$1,244.56	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,244.56
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,244.56
							4,978.24	4,978.24
19/nov./2024	OC 804	P01682	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,571.66	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,571.66
							1,571.66	1,571.66
19/nov./2024	CO 1416	P01683	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,571.66	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,571.66
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,571.66	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,571.66
							3,143.32	3,143.32
19/nov./2024	PA 803	C01045	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,571.66	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,571.66

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$1,571.66	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$0.00	$1,571.66
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,571.66	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$1,571.66	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$0.00	$1,571.66
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,571.66
							6,286.64	6,286.64
19/nov./2024	OC 805	P01684	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$531.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$531.00
							531.00	531.00
19/nov./2024	CO 1417	P01685	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$531.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 1417	P01685	Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$531.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$531.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$531.00
							1,062.00	1,062.00
19/nov./2024	PA 804	C01046	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$531.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$531.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$531.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$0.00	$531.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$531.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$531.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$0.00	$531.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$531.00
							2,124.00	2,124.00
19/nov./2024	0	I00543		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO 1778 FACTURA 2196	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FACTURA 2196	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
19/nov./2024	OC 806	P01686	Orden de Compra	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,490.00	$0.00

				8220-1-5-108-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,490.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,490.00	1,490.00
19/nov./2024	CO 1454	P01687	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
19/nov./2024	CO 1454	P01688	Cancelación Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,490.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,490.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,490.00	$0.00
				2112-0-000266	YURI ALEJANDRO MEZA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,490.00
							-2,980.00	-2,980.00
19/nov./2024	CO 1455	P01689	Compra	8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00
							2,980.00	2,980.00
19/nov./2024	PA 805	C01051	Pago	8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$1,490.00	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$0.00	$1,490.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$1,490.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$0.00	$1,490.00
							4,470.00	4,470.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	OC 811	P01698	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$430.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$430.00
							430.00	430.00
19/nov./2024	CO 1460	P01699	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$430.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$430.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-	$430.00	$0.00

				2112-0-000313	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$430.00
							860.00	860.00
19/nov./2024	PA 810	C01056	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$430.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$430.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$430.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$0.00	$430.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$430.00	$0.00
				2112-0-000313	TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$430.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$0.00	$430.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$430.00
							1,720.00	1,720.00
19/nov./2024	OC 820	P01716	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,998.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,998.00
							2,998.00	2,998.00
19/nov./2024	CO 1475	P01717	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,997.99	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,997.99
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,997.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 1475	P01717	Compra	2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,997.99
							5,995.98	5,995.98
19/nov./2024	CO 1475	P01718	Cancelación Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,997.99	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,997.99
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,997.99	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,997.99
							-5,995.98	-5,995.98
19/nov./2024	CO 1476	P01719	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,998.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,998.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,998.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,998.00
							5,996.00	5,996.00
19/nov./2024	PA 819	C01068	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,998.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,998.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$2,998.00	$0.00

				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$0.00	$2,998.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,998.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$2,998.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$0.00	$2,998.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,998.00
							11,992.00	11,992.00
19/nov./2024	OC 865	P01812	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$306.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$306.00
							306.00	306.00
19/nov./2024	CO 1603	P01813	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$306.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$306.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$306.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$306.00
							612.00	612.00
19/nov./2024	PA 865	C01154	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$306.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$306.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$306.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$0.00	$306.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$306.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$306.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$0.00	$306.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$306.00
							1,224.00	1,224.00
20/nov./2024	GM 4	P01659	Gasto Modificado	8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,512.80
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,512.80	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,282.81	$0.00
				8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,873.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,689.44
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Modificado	$15,569.62	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$17,710.01	$0.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,395.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$69,606.12	$0.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$17,579.05	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	$14,607.56	$0.00
				8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$20,520.00	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,673.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/nov./2024	GM 4	P01659	Gasto Modificado	8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,047.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$50,940.98	$0.00
				8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,165.87
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,800.08
				8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,941.20
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	$25,150.15	$0.00
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,027.80
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$257,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,287.61	$0.00
				8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,200.00
				8220-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,350.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,518.96
				8220-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,571.67
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,512.80	$0.00
				8230-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,512.80
				8230-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,282.81
				8230-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,873.00	$0.00
				8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$15,689.44	$0.00
				8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,569.62
				8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,710.01
				8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$9,395.00	$0.00
				8230-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,606.12
				8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,579.05
				8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,607.56
				8230-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,520.00
				8230-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,673.89	$0.00
				8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$25,047.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	GM 4	P01659	Gasto Modificado	8230-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,940.98
				8230-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$39,165.87	$0.00
				8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$55,800.08	$0.00
				8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$96,941.20	$0.00

					MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente			
				8230-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,150.15
				8230-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,027.80	$0.00
				8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257,000.00
				8230-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,287.61
				8230-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$19,200.00	$0.00
				8230-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$64,350.00	$0.00
				8230-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,518.96	$0.00
				8230-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$51,571.67	$0.00
				8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
							1,021,533.42	1,021,533.42
20/nov./2024	0	D00484		1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$800.00	$0.00
				1123-208	OMAR PEREZ DURAN	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
20/nov./2024	0	I00544		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1779 FACTURA 2197	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2197	$0.00	$12,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	OC 807	P01690	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$429.98	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$429.98
							429.98	429.98
20/nov./2024	CO 1456	P01691	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$429.98	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$429.98
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$429.98	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$429.98
							859.96	859.96
20/nov./2024	PA 806	C01052	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$429.98	$0.00

				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$429.98
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$429.98	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$429.98
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$429.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$425.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$4.98
							1,289.94	1,289.94
20/nov./2024	OC 821	P01720	Orden de Compra	8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$499.00	$0.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$3,399.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$489.00	$0.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$499.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$3,399.00
				8220-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$489.00
							4,387.00	4,387.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	CO 1477	P01721	Compra	8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$499.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$489.00	$0.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$3,399.00	$0.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$499.00
				8240-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$489.00
				8240-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$3,399.00
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$3,399.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$988.00	$0.00
				2112-0-000465	COPPEL	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$988.00
				2112-1-000465	COPPEL	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$3,399.00
							8,774.00	8,774.00
20/nov./2024	PA 820	C01069	Pago	8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE COPPEL	$499.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE COPPEL	$489.00	$0.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE COPPEL	$3,399.00	$0.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE COPPEL	$0.00	$499.00
				8250-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE COPPEL	$0.00	$489.00
				8250-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GE COPPEL	$0.00	$3,399.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$499.00	$0.00
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$489.00	$0.00
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$3,399.00	$0.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$499.00
				8260-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$489.00
				8260-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$3,399.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,387.00	$0.00
				2112-0-000465	COPPEL	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$988.00	$0.00
				2112-1-000465	COPPEL	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$3,399.00	$0.00

				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$4,387.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,387.00
							17,548.00	17,548.00
20/nov./2024	OC 822	P01722	Orden de Compra	8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100201 PIZARRON	$963.79	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$162.21	$0.00
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100201 PIZARRON	$0.00	$963.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	OC 822	P01722	Orden de Compra	8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$162.21
							1,126.00	1,126.00
20/nov./2024	CO 1478	P01723	Compra	8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$963.79	$0.00
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$162.21	$0.00
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$963.79
				8240-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$162.21
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,126.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,126.00
							2,252.00	2,252.00
20/nov./2024	PA 821	C01070	Pago	8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$963.79	$0.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$162.21	$0.00
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$963.79
				8250-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$162.21
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$963.79	$0.00
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$162.21	$0.00
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$0.00	$963.79
				8260-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$0.00	$162.21
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,126.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$1,126.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$0.00	$1,126.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,126.00
							4,504.00	4,504.00
20/nov./2024	OC 823	P01724	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,199.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,199.00
							1,199.00	1,199.00
20/nov./2024	CO 1479	P01725	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,199.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	CO 1479	P01725	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,199.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,199.00	$0.00

				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,199.00
							2,398.00	2,398.00
20/nov./2024	PA 822	C01071	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,199.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,199.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$1,199.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$0.00	$1,199.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,199.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$1,199.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$0.00	$1,199.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,199.00
							4,796.00	4,796.00
21/nov./2024	0	I00545		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1780 FACTURA 2198	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2198	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
21/nov./2024	0	I00546		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 21 DE NOVIEMBRE FACTURA 2199	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 21 DE NOVIEMBRE FACTURA 2199	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	0	I00546		8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
21/nov./2024	0	I00547		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1781 FACTURA 2200	$8,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1782 FACTURA 2200	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2200	$0.00	$16,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,000.00	$0.00

				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,000.00
							64,000.00	64,000.00
21/nov./2024	0	D00557		8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$58,980.52	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$58,980.52
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO IMFOCULTA	$58,980.52	$0.00
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$58,980.52
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO IMFOCULTA	$58,980.52	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$58,980.52
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92
				8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO TEATRO	$5,277.91	$0.00
				8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$5,277.91
				8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO TEATRO	$5,277.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	0	D00557		8240-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$5,277.91
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO TEATRO	$5,277.91	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$5,277.91
				8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO FARO	$6,748.08	$0.00
				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER FARO	$0.00	$6,748.08
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO FARO	$6,748.08	$0.00
				8240-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$6,748.08
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO FARO	$6,748.08	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR FARO	$0.00	$6,748.08
				8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO MUSEO	$4,824.57	$0.00
				8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$4,824.57
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO MUSEO	$4,824.57	$0.00
				8240-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$4,824.57
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO MUSEO	$4,824.57	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$4,824.57
							240,987.00	240,987.00
21/nov./2024	0	D00558		8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$13,377.11	$0.00
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$13,377.11

				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO IMFOCULTA	$13,377.11	$0.00
				8240-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,377.11
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO IMFOCULTA	$13,377.11	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$13,377.11
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00
				8240-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							54,451.05	54,451.05
22/nov./2024	0	I00548		1113-08	BANCOMER 0112409437	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024	$46,400.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2128	$0.00	$46,400.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
							185,600.00	185,600.00
22/nov./2024	0	I00549		1113-08	BANCOMER 0112409437	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2024	$17,375.59	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2178	$0.00	$17,375.59
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,375.59	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,375.59
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,375.59	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,375.59
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$17,375.59	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,375.59
							69,502.36	69,502.36
22/nov./2024	OC 808	P01692	Orden de Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$630.00	$0.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$54.00	$0.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$108.00	$0.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$630.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$54.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$108.00
							792.00	792.00
22/nov./2024	CO 1457	P01693	Compra	8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$630.00	$0.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00

				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$108.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/nov./2024	CO 1457	P01693	Compra	8240-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$630.00
				8240-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00
				8240-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$108.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$792.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$792.00
							1,584.00	1,584.00
22/nov./2024	PA 807	C01053	Pago	8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$630.00	$0.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$108.00	$0.00
				8250-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$630.00
				8250-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00
				8250-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$108.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$630.00	$0.00
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$54.00	$0.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$108.00	$0.00
				8260-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$630.00
				8260-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$54.00
				8260-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$108.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$792.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$792.00
							2,376.00	2,376.00
22/nov./2024	OC 809	P01694	Orden de Compra	8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$291.60	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.40	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$243.00	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$304.84	$0.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$291.60
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.40
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$0.00	$243.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
22/nov./2024	OC 809	P01694	Orden de Compra	8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$304.84
							2,039.36	2,039.36
22/nov./2024	CO 1458	P01695	Compra	8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00

				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.84	$0.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8240-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.84
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,039.36	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,039.36
							4,078.72	4,078.72
22/nov./2024	PA 808	C01054	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	PA 808	C01054	Pago	8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.84	$0.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8250-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.84
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$291.60	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$118.80	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$430.40	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$404.48	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$151.20	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$243.00	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$95.04	$0.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$304.84	$0.00

				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$291.60
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$118.80
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$430.40
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$404.48
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$151.20
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$243.00
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$95.04
				8260-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$304.84
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$2,039.36	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$2,039.36
							6,118.08	6,118.08
22/nov./2024	OC 810	P01696	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
22/nov./2024	CO 1459	P01697	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	CO 1459	P01697	Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				2112-0-000461	GRUPO GUSTE	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
22/nov./2024	PA 809	C01055	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$46,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$0.00	$46,400.00
				2112-0-000461	GRUPO GUSTE	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$46,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
22/nov./2024	OC 812	P01700	Orden de Compra	8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$162.00	$0.00
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$162.00
							162.00	162.00
22/nov./2024	CO 1461	P01701	Compra	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-	$162.00	$0.00

					EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES		
				8240-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$162.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$162.00	$0.00
				2112-0-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$162.00
							324.00	324.00
22/nov./2024	PA 811	C01057	Pago	8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$162.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	PA 811	C01057	Pago	8250-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$162.00
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$162.00	$0.00
				8260-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$0.00	$162.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$162.00	$0.00
				2112-0-000462	SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$162.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$0.00	$162.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$162.00
							648.00	648.00
22/nov./2024	0	I00550		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1783 FACTURA 2201	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2201	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
22/nov./2024	0	I00551		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1788 FACTURA 2202	$2,500.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2202	$0.00	$2,500.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
22/nov./2024	OC 824	P01726	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	OC 824	P01726	Orden de Compra	8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,205.00

					Corriente			
							2,205.00	2,205.00
22/nov./2024	CO 1480	P01727	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.01
							4,410.02	4,410.02
22/nov./2024	CO 1480	P01728	Cancelación Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$2,205.01	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$2,205.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	-$2,205.01	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de	$0.00	-$2,205.01
							-4,410.02	-4,410.02
22/nov./2024	CO 1481	P01729	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00
							4,410.00	4,410.00
22/nov./2024	PA 823	C01072	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$2,205.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$0.00	$2,205.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,205.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$2,205.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$0.00	$2,205.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,205.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,820.00	8,820.00
22/nov./2024	OC 825	P01730	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,276.69	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,276.69
							1,276.69	1,276.69
22/nov./2024	CO 1482	P01731	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,276.69	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,276.69
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,276.69	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,276.69
							2,553.38	2,553.38
22/nov./2024	PA 824	C01073	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,276.69	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,276.69

				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$1,276.69	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$0.00	$1,276.69
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,276.69	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$1,276.69	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$0.00	$1,276.69
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,276.69
							5,106.76	5,106.76
25/nov./2024	0	D00491		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/nov./2024	OC 814	P01704	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,385.60	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,385.60
							3,385.60	3,385.60
25/nov./2024	CO 1469	P01705	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,385.60	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,385.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	CO 1469	P01705	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,385.60	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,385.60
							6,771.20	6,771.20
25/nov./2024	PA 813	C01062	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,385.60	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,385.60
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$3,385.60	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$0.00	$3,385.60
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$3,385.60	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$0.00	$3,385.60
							10,156.80	10,156.80
25/nov./2024	OC 826	P01732	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,565.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,565.00
							1,565.00	1,565.00
25/nov./2024	CO 1483	P01733	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,565.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,565.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,565.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,565.00
							3,130.00	3,130.00
25/nov./2024	PA 825	C01074	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,565.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,565.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$1,565.00	$0.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$0.00	$1,565.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,565.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$1,565.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$0.00	$1,565.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/nov./2024	PA 825	C01074	Pago	1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,565.00
							6,260.00	6,260.00
25/nov./2024	OC 827	P01734	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$39.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$39.00
							39.00	39.00
25/nov./2024	CO 1484	P01735	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$39.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$39.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$39.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$39.00
							78.00	78.00
25/nov./2024	PA 826	C01075	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$39.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$39.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$39.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$0.00	$39.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$39.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$39.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$0.00	$39.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$39.00
							156.00	156.00
25/nov./2024	0	I00553		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 25 DE NOVIEMBRE FACTURA 2203	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 25 DE NOVIEMBRE FACTURA 2203	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
25/nov./2024	0	I00553		8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
26/nov./2024	CG 223	D00493	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,480.76	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$580.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,030.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$592.00	$0.00

				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$510.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$107.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$199.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$996.21	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,480.76
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$580.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,030.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$592.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$510.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$107.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$199.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$996.21
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$1,480.76	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$580.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$1,030.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$592.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$510.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$107.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$220.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
26/nov./2024	CG 223	D00493	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$199.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$996.21	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$0.00	$1,480.76
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$0.00	$580.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$1,030.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$0.00	$592.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$0.00	$510.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$0.00	$107.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$0.00	$220.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$0.00	$199.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$996.21
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$1,480.76	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$580.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$1,030.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$592.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$510.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$107.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$220.00	$0.00

				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$199.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$996.21	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$0.00	$1,480.76
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$0.00	$220.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$0.00	$510.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$0.00	$107.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$0.00	$592.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$1,030.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$996.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CG 223	D00493	Comprobación de Gasto	2112-0-000464	BUHOS MOTEL	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$0.00	$580.00
				2112-0-000467	PROFERSE	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$0.00	$199.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,480.76	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$580.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,030.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$592.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$510.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$107.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$199.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$996.21	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,480.76
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$580.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,030.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$592.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$510.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$107.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$199.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$996.21
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$1,480.76	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$580.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$1,030.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$592.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$510.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$107.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$220.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CG 223	D00493	Comprobación de Gasto	8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$199.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$996.21	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$1,480.76

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$580.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$1,030.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$592.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$510.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$107.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$220.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$199.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$996.21
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$1,480.76	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$220.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$510.00	$0.00
				2112-0-000290	CAFE SIRENA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$107.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$592.00	$0.00
				2112-0-000452	PEDRO CARBAJAL MORENO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$2,026.21	$0.00
				2112-0-000464	BUHOS MOTEL	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$580.00	$0.00
				2112-0-000467	PROFERSE	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$199.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$5,714.97
							34,289.82	34,289.82
26/nov./2024	OC 815	P01706	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$355.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$355.00
							355.00	355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 1470	P01707	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$355.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$355.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$355.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$355.00
							710.00	710.00
26/nov./2024	PA 814	C01063	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$355.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$355.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$355.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$0.00	$355.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$355.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$0.00	$355.00
							1,065.00	1,065.00
26/nov./2024	OC 816	P01708	Orden de Compra	8240-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$127.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$21.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100564 NUDOS	$30.00	$0.00
				8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$0.00	$127.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$21.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100564 NUDOS	$0.00	$30.00
							178.00	178.00
26/nov./2024	CO 1471	P01709	Compra	8250-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$127.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$21.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00
				8240-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$127.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$21.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 1471	P01709	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$51.00	$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$127.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$178.00
							356.00	356.00
26/nov./2024	PA 815	C01064	Pago	8260-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$127.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$21.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00
				8250-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$127.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$21.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00
				8270-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$127.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$21.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$30.00	$0.00
				8260-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$127.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$21.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$30.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$178.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$178.00
							534.00	534.00
26/nov./2024	PC 229	C01076	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$695.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA Y	$0.00	$695.00

						CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024		
							695.00	695.00
26/nov./2024	CG 226	D00495	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$395.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$300.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CG 226	D00495	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$395.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$0.00	$395.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$395.00	$0.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$0.00	$395.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$395.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$395.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$300.00	$0.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$395.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$0.00	$395.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$300.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$395.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$0.00	$695.00
							4,170.00	4,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	OC 828	P01736	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,296.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,296.00
							1,296.00	1,296.00
26/nov./2024	CO 1487	P01737	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$1,296.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$1,296.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$1,296.00	$0.00
				2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$1,296.00
							2,592.00	2,592.00
26/nov./2024	PA 827	C01077	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$1,296.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$1,296.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$1,296.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$0.00	$1,296.00
				2112-0-000466	JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$1,296.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$0.00	$1,296.00
							3,888.00	3,888.00
26/nov./2024	PC 230	C01078	Gasto por Comprobar	1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	$300.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
26/nov./2024	CG 227	D00496	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CG 227	D00496	Comprobación de Gasto	2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$300.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$0.00	$300.00
				2112-0-000122	ESTACION EL NARANJO	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE	$300.00	$0.00

				1123-205	MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230 GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$0.00	$300.00
							1,800.00	1,800.00
26/nov./2024	0	I00552		1113-08	BANCOMER 0112409437	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$46,400.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2177	$0.00	$46,400.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
							185,600.00	185,600.00
26/nov./2024	OC 829	P01738	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
26/nov./2024	CO 1489	P01739	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 1489	P01739	Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				2112-0-000461	GRUPO GUSTE	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
26/nov./2024	PA 828	C01079	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$46,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$0.00	$46,400.00
				2112-0-000461	GRUPO GUSTE	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$46,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
26/nov./2024	PC 231	C01080	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL	$716.00	$0.00

				1113-08	BANCOMER 0112409437	PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO	$0.00	$716.00
							716.00	716.00
26/nov./2024	CG 228	D00497	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$150.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$236.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$330.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$150.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$236.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$330.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
26/nov./2024	CG 228	D00497	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$150.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$236.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$330.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$150.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$236.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$330.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$150.00	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$566.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$716.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$150.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$236.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$330.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$150.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$236.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$330.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$150.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$236.00	$0.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$330.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$150.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$236.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE	$0.00	$330.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231		
26/nov./2024	CG 228	D00497	Comprobación de Gasto	2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$716.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$716.00
							4,296.00	4,296.00
26/nov./2024	0	I00554		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2204	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2204	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
26/nov./2024	0	D00503		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.25	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.08	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	0	D00503		8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	SEGUNDO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	IRS RETENIDO	$0.00	$22,077.96
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,111.48

				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$963.49
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$231,739.20
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.72
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.25	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.08	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/nov./2024	0	D00503		8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64

				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.25	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.08	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/nov./2024	0	D00503		8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04

				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$134,483.19	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,127.03	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,483.19
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,127.03
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,490.64
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,856.44
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$96,864.25	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
26/nov./2024	0	D00503		8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,412.08	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08

				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/nov./2024	0	D00503		8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$134,483.19	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$78,127.03	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
							1,651,059.36	1,651,059.36
26/nov./2024	0	D00504		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENI IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.19	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68

				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/nov./2024	0	D00504		2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AAHORRO SINDICATO	$0.00	$1,091.26
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,125.09
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.36
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
26/nov./2024	0	D00504		8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19

				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.05	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.05
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	0	D00504		8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.05	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.10	145,202.10
26/nov./2024	OC 835	P01750	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100565 MESAS PLEGABLES	$12,090.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100565 MESAS PLEGABLES	$0.00	$12,090.00
							12,090.00	12,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 1510	P01751	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$12,090.00	$0.00
				8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$12,090.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$12,090.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$12,090.00
							24,180.00	24,180.00
26/nov./2024	PA 834	C01089	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$12,090.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$12,090.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$12,090.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$0.00	$12,090.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$12,090.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$12,090.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$0.00	$12,090.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$12,090.00
							48,360.00	48,360.00
26/nov./2024	OC 836	P01752	Orden de Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100566 SILLAS PLEGABLES	$7,380.00	$0.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100566 SILLAS PLEGABLES	$0.00	$7,380.00
							7,380.00	7,380.00
26/nov./2024	CO 1511	P01753	Compra	8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,380.00	$0.00
26/nov./2024	CO 1511	P01753	Compra	8240-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,380.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,380.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,380.00
							14,760.00	14,760.00
26/nov./2024	PA 835	C01090	Pago	8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,380.00	$0.00
				8250-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,380.00
				8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$7,380.00	$0.00
				8260-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$0.00	$7,380.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,380.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$7,380.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$0.00	$7,380.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,380.00
							29,520.00	29,520.00
26/nov./2024	OC 837	P01754	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$561.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$561.00
							561.00	561.00
26/nov./2024	CO 1512	P01755	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$561.00	$0.00

				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$561.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$561.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$561.00
							1,122.00	1,122.00
26/nov./2024	PA 836	C01091	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$561.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$561.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PA 836	C01091	Pago	8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$561.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$0.00	$561.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$561.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$561.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$0.00	$561.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$561.00
							2,244.00	2,244.00
26/nov./2024	0	D00543		8270-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	AHORRO TRABAJADOR SINDICATO	$28,928.40	$0.00
				8270-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$9,642.80	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$38,571.20	$0.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	FONDO DE AHORRO SINDICATO	$0.00	$77,142.40
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	S/C	$0.00	$0.00
				8240-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,928.40	$0.00
				8240-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,642.80	$0.00
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40
				8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80
				8250-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,928.40	$0.00
				8250-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,642.80	$0.00
				8240-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40
				8240-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	$38,571.20	$0.00
				2111-0-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,571.20
				8260-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$28,928.40	$0.00
				8260-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,642.80	$0.00
				8250-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40
				8250-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80
				8260-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40

				8260-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	0	D00543		2111-0-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Movimiento Directo Automático	$38,571.20	$0.00
							269,998.40	269,998.40
27/nov./2024	OC 830	P01740	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88
							4,514.74	4,514.74
27/nov./2024	CO 1504	P01741	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CO 1504	P01741	Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-	$4,514.74	$0.00

				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42- AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,514.74
							9,029.48	9,029.48
27/nov./2024	PA 829	C01083	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$1,214.22	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$808.96	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$1,144.80	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$518.40	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$237.60	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$297.00	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$146.88	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$146.88	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$1,214.22
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$808.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$1,144.80
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$518.40
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$237.60
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$297.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PA 829	C01083	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$146.88
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$146.88
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$4,514.74	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$4,514.74
							13,544.22	13,544.22
27/nov./2024	OC 831	P01742	Orden de Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$59.40	$0.00

				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$276.48	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$59.40
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$276.48
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20
							3,834.92	3,834.92
27/nov./2024	CO 1505	P01743	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CO 1505	P01743	Compra	8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$276.48	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96

				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$276.48
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/nov./2024	CO 1505	P01743	Compra	8240-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,834.92	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,834.92
							7,669.84	7,669.84
27/nov./2024	PA 830	C01084	Pago	8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$276.48	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32
				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$276.48

				8250-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$259.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$151.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$809.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$808.96	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$297.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/nov./2024	PA 830	C01084	Pago	8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$155.52	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$220.32	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$276.48	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$43.20	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$55.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$159.84	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$223.56	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$95.04	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$59.40	$0.00
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$220.32	$0.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$259.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$151.20
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$809.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$808.96
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$297.00
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$155.52
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$55.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$159.84
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$223.56
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$95.04
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$59.40
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$220.32
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$220.32
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$276.48
				8260-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$43.20
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$3,834.92	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$3,834.92
							11,504.76	11,504.76
27/nov./2024	PC 234	C01085	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 234, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$650.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 234, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
27/nov./2024	CG 230	D00500	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$650.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$650.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-	$650.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-	$0.00	$650.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
27/nov./2024	CG 230	D00500	Comprobación de Gasto	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-	$650.00	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio:	$0.00	$650.00

				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$650.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$650.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$650.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$0.00	$650.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$650.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$0.00	$650.00
							3,900.00	3,900.00
27/nov./2024	0	I00555		1113-08	BANCOMER 0112409437	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$30,305.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2182	$0.00	$30,305.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
							121,220.00	121,220.00
27/nov./2024	OC 832	P01744	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,305.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,305.00
							30,305.00	30,305.00
27/nov./2024	CO 1507	P01745	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CO 1507	P01745	Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00
				2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
							60,610.00	60,610.00
27/nov./2024	PA 831	C01086	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$30,305.00	$0.00

				8260-1-1-100-36101-1	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$0.00	$30,305.00
				2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$30,305.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$0.00	$29,978.44
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$0.00	$326.56
							90,915.00	90,915.00
27/nov./2024	OC 833	P01746	Orden de Compra	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100208 REMOVEDOR DE POLVO	$119.01	$0.00
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100129 LAPTOP	$9,708.99	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100208 REMOVEDOR DE POLVO	$0.00	$119.01
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100129 LAPTOP	$0.00	$9,708.99
							9,828.00	9,828.00
27/nov./2024	CO 1508	P01747	Compra	8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.01	$0.00
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$9,708.99	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.01
				8240-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9,708.99
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$9,708.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CO 1508	P01747	Compra	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.01	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.01
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9,708.99
							19,656.00	19,656.00
27/nov./2024	PA 832	C01087	Pago	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$119.01	$0.00
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$9,708.99	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.01
				8250-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9,708.99
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$119.01	$0.00
				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$9,708.99	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$0.00	$119.01
				8260-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$0.00	$9,708.99
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,828.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$119.01	$0.00
				2112-1-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$9,708.99	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$0.00	$9,828.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,828.00
							39,312.00	39,312.00
27/nov./2024	0	D00501		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/nov./2024	0	I00556		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 27 DE NOVIEMBRE	$300.00	$0.00

				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	FACTURA 2205 INGRESOS POR CURSOS 27 DE NOVIEMBRE	$0.00	$300.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	FACTURA 2205 Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
							1,200.00	1,200.00
27/nov./2024	OC 838	P01756	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,884.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,884.00
							6,884.00	6,884.00
27/nov./2024	CO 1513	P01757	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,884.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,884.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,884.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,884.00
							13,768.00	13,768.00
27/nov./2024	PA 837	C01092	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,884.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,884.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$6,884.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$0.00	$6,884.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,884.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$6,884.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$0.00	$6,884.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,884.00
							27,536.00	27,536.00
27/nov./2024	OC 839	P01758	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,984.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,984.00
							6,984.00	6,984.00
27/nov./2024	CO 1514	P01759	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,984.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,984.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,984.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
27/nov./2024	CO 1514	P01759	Compra	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,984.00

							13,968.00	13,968.00
27/nov./2024	PA 838	C01093	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,984.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,984.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$6,984.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$0.00	$6,984.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,984.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$6,984.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$0.00	$6,984.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,984.00
							27,936.00	27,936.00
27/nov./2024	PC 235	C01096	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 235, COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,356.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 235, COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,356.00
							1,356.00	1,356.00
27/nov./2024	CG 231	D00507	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,356.00	$0.00
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,356.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$1,356.00	$0.00
				8240-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$0.00	$1,356.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$1,356.00	$0.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$0.00	$1,356.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,356.00	$0.00
				8250-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,356.00
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$1,356.00	$0.00
				8260-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$0.00	$1,356.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$1,356.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$0.00	$1,356.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,136.00	8,136.00
27/nov./2024	PC 236	C01097	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$1,262.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$0.00	$1,262.00
							1,262.00	1,262.00
27/nov./2024	CG 232	D00508	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,262.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,262.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7	$1,262.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7	$0.00	$1,262.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517,	$1,262.00	$0.00

				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7 GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7	$0.00	$1,262.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,262.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,262.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$1,262.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$0.00	$1,262.00
				2112-0-000251	DISTRIBUIDORA LIMO	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$1,262.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$0.00	$1,262.00
							7,572.00	7,572.00
27/nov./2024	PC 237	C01098	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$5,154.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$0.00	$5,154.00
							5,154.00	5,154.00
27/nov./2024	CG 233	D00509	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$5,154.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$5,154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 233	D00509	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$5,154.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$0.00	$5,154.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$5,154.00	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$0.00	$5,154.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$5,154.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$5,154.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$5,154.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$0.00	$5,154.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$5,154.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$0.00	$5,154.00
							30,924.00	30,924.00
27/nov./2024	OC 843	P01768	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,623.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,623.00
							2,623.00	2,623.00
27/nov./2024	CO 1529	P01769	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$2,623.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$2,623.00

				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$2,623.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$2,623.00
							5,246.00	5,246.00
27/nov./2024	PA 843	C01109	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$2,623.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$2,623.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$2,623.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$0.00	$2,623.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PA 843	C01109	Pago	1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$2,623.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$2,623.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$0.00	$2,623.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,623.00
							10,492.00	10,492.00
28/nov./2024	0	I00557		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 28 DE NOVIEMBRE FOLIO 1787 FACTURA 2206	$500.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 28 DE NOVIEMBRE FACTURA 2206	$0.00	$500.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
							2,000.00	2,000.00
28/nov./2024	0	D00502		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$16,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
28/nov./2024	0	I00558		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$253,817.88	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,111.48	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,407.18	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	REB BENEFIT	$963.49	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2187	$0.00	$275,176.56
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$275,176.56	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,176.56
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$275,176.56	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,176.56
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$275,176.56	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,176.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

							1,100,706.24	1,100,706.24
28/nov./2024	0	I00559		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$22,111.41	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,091.26	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2186	$0.00	$24,200.35
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.35	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.35
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.35	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.35
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.35	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.35
							96,801.40	96,801.40
28/nov./2024	0	E00584		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$195,386.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$195,386.80
							195,386.80	195,386.80
28/nov./2024	0	E00585		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$10,240.89	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$10,240.89
							10,240.89	10,240.89
28/nov./2024	0	E00586		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 33	$3,812.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 33	$0.00	$3,812.40
							3,812.40	3,812.40
28/nov./2024	0	E00587		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 33	$5,071.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 33	$0.00	$5,071.80
							5,071.80	5,071.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	0	E00588		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
28/nov./2024	0	E00589		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
28/nov./2024	0	E00590		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
28/nov./2024	0	E00591		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$3,954.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,954.40
							3,954.40	3,954.40
28/nov./2024	0	E00592		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$4,329.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,329.60

							4,329.60	4,329.60
28/nov./2024	0	E00593		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$3,535.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,535.40
							3,535.40	3,535.40
28/nov./2024	0	E00594		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
28/nov./2024	0	E00595		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
28/nov./2024	0	E00596		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 33	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
28/nov./2024	0	E00597		1123-178	Miguel Angel Flores Cota	ANTICIPO DE AGUINALDO	$7,500.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/nov./2024	PC 238	C01099	Gasto por Comprobar	1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Gasto por Comprobar : 238, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$3,809.98	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 238, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$0.00	$3,809.98
							3,809.98	3,809.98
28/nov./2024	PC 241	C01104	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$313.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$313.00
							313.00	313.00
28/nov./2024	CG 237	D00514	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$313.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$313.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$313.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$0.00	$313.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$313.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$0.00	$313.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$313.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$313.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$313.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$0.00	$313.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE	$313.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241		
28/nov./2024	CG 237	D00514	Comprobación de Gasto	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$0.00	$313.00
							1,878.00	1,878.00
28/nov./2024	PC 242	C01105	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$240.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
28/nov./2024	OC 842	P01766	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,355.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,355.00
							1,355.00	1,355.00
28/nov./2024	CO 1528	P01767	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,355.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,355.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,355.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,355.00
							2,710.00	2,710.00
28/nov./2024	PA 842	C01106	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,355.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,355.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$1,355.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$0.00	$1,355.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$1,355.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$0.00	$1,355.00
							4,065.00	4,065.00
28/nov./2024	PC 243	C01107	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$323.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$323.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							323.00	323.00
28/nov./2024	PC 244	C01108	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$844.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$844.50
							844.50	844.50
28/nov./2024	CG 244	D00523	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$240.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$240.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$240.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$0.00	$240.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$240.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$0.00	$240.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$240.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$240.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$240.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$0.00	$240.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$240.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$0.00	$240.00
							1,440.00	1,440.00
28/nov./2024	CG 245	D00524	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$323.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$323.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$323.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 245	D00524	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$0.00	$323.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$323.00	$0.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$0.00	$323.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$323.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$323.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$323.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$0.00	$323.00
				2112-0-000232	Farmacia Guadalajara SA DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$323.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$0.00	$323.00
							1,938.00	1,938.00
28/nov./2024	CG 246	D00525	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$844.50	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$844.50

					Corriente			
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$844.50	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$0.00	$844.50
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$844.50	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$0.00	$844.50
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$844.50	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$844.50
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$844.50	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$0.00	$844.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
28/nov./2024	CG 246	D00525	Comprobación de Gasto	2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$844.50	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$0.00	$844.50
							5,067.00	5,067.00
29/nov./2024	0	D00506		2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,355.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,355.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,355.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,355.00
							2,710.00	2,710.00
29/nov./2024	PC 239	C01100	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/nov./2024	CG 235	D00511	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$0.00	$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$1,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE	$1,000.00	$0.00

				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239 GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$0.00	$1,000.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
							6,000.00	6,000.00
29/nov./2024	PC 240	C01101	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 240, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$3,758.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 240, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$0.00	$3,758.00
							3,758.00	3,758.00
29/nov./2024	CG 236	D00512	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,758.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,758.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$3,758.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$0.00	$3,758.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$3,758.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$0.00	$3,758.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,758.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,758.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$3,758.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$0.00	$3,758.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$3,758.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$0.00	$3,758.00
							22,548.00	22,548.00
29/nov./2024	0	D00569		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$226,402.70	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE IMFOCULTA	$158,226.33	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE BIBLIOTECA	$11,269.22	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE TEATRO	$17,033.58	$0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE FARO	$24,140.87	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE MUSEO	$15,732.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
29/nov./2024	0	D00569		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$226,402.70
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON NOVIEMBRE 2024	$0.00	$226,402.70
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$226,402.70	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,402.70
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$226,402.70	$0.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,402.70
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$226,402.70	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,402.70
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,226.33	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,269.22	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,033.58	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,140.87	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,732.70	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.70
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,226.33	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,269.22	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,033.58	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,140.87	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,732.70	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.70
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$226,402.70	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,402.70
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
29/nov./2024	0	D00569		8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$158,226.33	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,269.22	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,033.58	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,140.87	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,732.70	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87

					ISSSTESON G. Corriente		
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $15,732.70
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $158,226.33
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $11,269.22
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $17,033.58
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $24,140.87
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $15,732.70
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$226,402.70 $0.00
							2,264,027.00 2,264,027.00
29/nov./2024	0	D00571		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2024	$19,409.50 $0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$15,860.42 $0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$1,255.87 $0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2024 TEATRO	$2,293.21 $0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00 $19,409.50
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT NOVIEMBRE 2024	$0.00 $19,409.50
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,409.50 $0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00 $19,409.50
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,409.50 $0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00 $19,409.50
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,409.50 $0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00 $19,409.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	0	D00571		8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,860.42	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,255.87	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,293.21	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,860.42	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,255.87	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,293.21	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$19,409.50	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,409.50
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,860.42	$0.00

				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,255.87	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,293.21	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$19,409.50	$0.00
							194,095.00	194,095.00
30/nov./2024	CG 234	D00510	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$558.42	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	CG 234	D00510	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$255.56	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$558.42
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,860.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$255.56
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$558.42	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$2,860.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$136.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$255.56	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$0.00	$558.42
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$0.00	$2,860.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$0.00	$136.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$255.56
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$558.42	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$2,860.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$136.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$255.56	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$0.00	$558.42
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$0.00	$136.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$255.56
				2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$0.00	$2,860.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$558.42	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,860.00	$0.00

				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$255.56	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$558.42
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	CG 234	D00510	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,860.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$255.56
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$558.42	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$2,860.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$136.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$255.56	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$558.42
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$2,860.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$136.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$255.56
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$558.42	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$136.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$255.56	$0.00
				2112-0-000448	FRANCISCO VALDEZ GONZALEZ	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$2,860.00	$0.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$3,809.98
							22,859.88	22,859.88
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION	$19,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO	$680.00	$0.00

						GALVANIZADO 30CM		
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75

					Informacion			
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00

					Recreativo			
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00

				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16

				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00

				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
30/nov./2024	DP 32	D00579	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00

				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
							96,002.17	96,002.17
01/dic./2024	0	I00578		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	0	I00578		5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$14,796.19	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$14,796.19
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$14,796.19	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$14,796.19
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$14,796.19	$0.00

				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$14,796.19
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$12,571.71	$0.00
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$12,571.71
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$12,571.71	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$12,571.71
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$12,571.71	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$12,571.71
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$7,018.43	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$7,018.43
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$7,018.43	$0.00
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$7,018.43
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$7,018.43	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$7,018.43
							401,943.60	401,943.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	0	D00547		8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00
				8240-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$14,796.19	$0.00
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$14,796.19
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$14,796.19	$0.00
				8240-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$14,796.19
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO TEATRO	$14,796.19	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$14,796.19
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$12,571.71	$0.00

				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$12,571.71
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$12,571.71	$0.00
				8240-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$12,571.71
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO FARO	$12,571.71	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$12,571.71
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00
				8240-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA AGUINALDO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93
				8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$7,018.43	$0.00
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$7,018.43
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$7,018.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	0	D00547		8240-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$7,018.43
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO MUSEO	$7,018.43	$0.00
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$7,018.43
							401,943.60	401,943.60
02/dic./2024	0	I00562		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	RENTA DE TEATRO AUDITORIO POR FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024 DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA FOLIO NO 1789 FACTURA 2236	$6,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	RENTA DE TEATRO AUDITORIO POR FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024 DE COLEGIO BILINGÜE ALFA FOLIO NO 1790 FACTURA 2207	$12,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURAS 2236 Y 2207	$0.00	$18,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00
							72,000.00	72,000.00
02/dic./2024	PC 245	C01110	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 245, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$3,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 245, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

02/dic./2024	CG 238	D00515	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$3,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$0.00	$3,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$3,000.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CG 238	D00515	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,000.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$3,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$0.00	$3,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$3,000.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
02/dic./2024	PC 246	C01111	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 246, COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$700.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 246, COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
02/dic./2024	CG 239	D00516	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$433.41	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$433.41
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$433.41	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$0.00	$433.41
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$433.41	$0.00
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$0.00	$433.41
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$433.41	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$433.41
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar:	$433.41	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar:	$0.00	$433.41
				2112-0-000049	CASA LEY SAPI de CV	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar:	$433.41	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar:	$0.00	$433.41
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$266.59	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$266.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,867.05	2,867.05

02/dic./2024	PC 247	C01112	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$389.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$0.00	$389.80
							389.80	389.80
02/dic./2024	CG 240	D00517	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$389.80	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$0.00	$389.80
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$389.80	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$0.00	$389.80
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 247	$389.80	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 247	$0.00	$389.80
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 247	$389.80	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 247	$0.00	$389.80
							2,338.80	2,338.80
02/dic./2024	PC 248	C01113	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF	$1,624.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
02/dic./2024	PC 249	C01114	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 249, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF	$905.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 249, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF	$0.00	$905.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							905.00	905.00
02/dic./2024	OC 844	P01770	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
02/dic./2024	CO 1533	P01771	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/dic./2024	PA 844	C01117	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$0.00	$9,280.00

				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
02/dic./2024	CG 241	D00518	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,624.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,624.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$1,624.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$0.00	$1,624.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$1,624.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$0.00	$1,624.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,624.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,624.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$1,624.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CG 241	D00518	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$0.00	$1,624.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$1,624.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$0.00	$1,624.00
							9,744.00	9,744.00
02/dic./2024	CG 242	D00519	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$905.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$905.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$905.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$0.00	$905.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$905.00	$0.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$0.00	$905.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$905.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$905.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$905.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$0.00	$905.00
				2112-0-000109	Super Dulceria Cananea SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$905.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$0.00	$905.00
							5,430.00	5,430.00

02/dic./2024	0	I00566		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2024	$0.28	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$0.28
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				8140-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1.12	1.12
02/dic./2024	OC 866	P01814	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$715.22	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$715.22
							715.22	715.22
02/dic./2024	CO 1604	P01815	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$715.22	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$715.22
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$715.22	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$715.22
							1,430.44	1,430.44
02/dic./2024	PA 866	C01155	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$715.22	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$715.22
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$715.22	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$0.00	$715.22
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$715.22	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$715.22	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$0.00	$715.22
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$715.22
							2,860.88	2,860.88
02/dic./2024	OC 867	P01816	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$558.42	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$558.42
							558.42	558.42
02/dic./2024	CO 1605	P01817	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$558.42	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$558.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CO 1605	P01817	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$558.42	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$558.42

							1,116.84	1,116.84
02/dic./2024	PA 867	C01156	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$558.42	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$558.42
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$558.42	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$0.00	$558.42
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$558.42	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$558.42	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$0.00	$558.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$558.42
							2,233.68	2,233.68
03/dic./2024	0	I00563		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 03 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1791 FACTURA 2237	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 03 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1791 FACTURA 2237	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
03/dic./2024	PC 250	C01115	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$230.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$230.00
							230.00	230.00
03/dic./2024	PC 251	C01116	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$4,798.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	PC 251	C01116	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$4,798.80
							4,798.80	4,798.80
03/dic./2024	CG 247	D00526	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$4,798.80	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$4,798.80
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$4,798.80	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$0.00	$4,798.80
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$4,798.80	$0.00
				2112-0-000204	MODATELAS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$0.00	$4,798.80
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$4,798.80	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$4,798.80

				8270-1-1-100-38201-1	Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$4,798.80	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$0.00	$4,798.80
				2112-0-000204	MODATELAS	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$4,798.80	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$0.00	$4,798.80
							28,792.80	28,792.80
04/dic./2024	0	D00513		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$19,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
04/dic./2024	OC 845	P01772	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$90.72	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
04/dic./2024	OC 845	P01772	Orden de Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$56.16	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$111.78	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$171.72	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$69.12	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$399.60	$0.00
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$90.72
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$56.16
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$111.78
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$171.72
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$69.12
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$399.60
							2,906.34	2,906.34
04/dic./2024	CO 1556	P01773	Compra	8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$90.72	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-	$69.12	$0.00

				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$399.60	$0.00
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$90.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 1556	P01773	Compra	8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12
				8240-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$399.60
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,906.34	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,906.34
							5,812.68	5,812.68
04/dic./2024	PA 845	C01120	Pago	8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$90.72	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$399.60	$0.00
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$90.72
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12
				8250-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$399.60
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$809.48	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$808.96	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$151.20	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$237.60	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$90.72	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$56.16	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$111.78	$0.00
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$171.72	$0.00

				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$69.12	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PA 845	C01120	Pago	8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$399.60	$0.00
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$809.48
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$808.96
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$151.20
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$237.60
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$90.72
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$56.16
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$111.78
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$171.72
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$69.12
				8260-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$399.60
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$2,906.34	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$2,906.34
							8,719.02	8,719.02
04/dic./2024	PC 252	C01121	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 252, PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024	$670.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 252, PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
04/dic./2024	CG 250	D00529	Comprobación de Gasto	8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$670.00	$0.00
				8240-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$0.00	$670.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$670.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$0.00	$670.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00
				8250-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$670.00	$0.00
				8260-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$0.00	$670.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$670.00	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CG 250	D00529	Comprobación de Gasto	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$0.00	$670.00
							4,020.00	4,020.00
04/dic./2024	PC 253	C01122	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 253, SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$812.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 253, SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
04/dic./2024	CG 251	D00530	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$812.00	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$812.00

				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$812.00	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$0.00	$812.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$812.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$0.00	$812.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$812.00	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$812.00
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$812.00	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$812.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$812.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$812.00
							4,872.00	4,872.00
04/dic./2024	PC 254	C01123	Gasto por Comprobar	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO	$89.97	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$89.97
							89.97	89.97
04/dic./2024	CG 252	D00531	Comprobación de Gasto	8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$89.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CG 252	D00531	Comprobación de Gasto	8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$89.97
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$89.97	$0.00
				8240-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$0.00	$89.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$89.97	$0.00
				2112-0-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$0.00	$89.97
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$89.97	$0.00
				8250-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$89.97
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$89.97	$0.00
				8260-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$89.97
				2112-0-000233	Waldos Dolar Mart de Mexico SRL de CV	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$89.97	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$89.97
							539.82	539.82
04/dic./2024	0	D00542		8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISION TRANSACCIONES BNTC NOV 2024	$938.40	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISION TRANSACCIONES BNTC NOV 2024	$150.14	$0.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISION SERVICIO BBVA NET CASH NOV 2024	$830.00	$0.00

				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	IVA COMISION SERVICIOS BNTC NOV 2024	$132.80	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOV 2024	$0.00	$2,051.34
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.40	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.14	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
04/dic./2024	0	D00542		8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.40	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.14	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8240-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,051.34	$0.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.34
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$938.40	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$150.14	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8250-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8260-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,051.34	$0.00
							12,308.04	12,308.04

04/dic./2024	0	D00544		8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$32,229.36	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,238.16
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$29,991.20
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	0	D00544		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
							193,376.16	193,376.16
05/dic./2024	PC 255	C01124	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$354.95	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$354.95
							354.95	354.95
05/dic./2024	CG 253	D00532	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$354.95	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$354.95
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$354.95	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$0.00	$354.95
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$354.95	$0.00
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$0.00	$354.95
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$354.95	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$354.95
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 255	$354.95	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 255	$0.00	$354.95
				2112-0-000165	JORGE IRIBE VELDERRAIN	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 255	$354.95	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 255	$0.00	$354.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,129.70	2,129.70
05/dic./2024	OC 846	P01774	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G.	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$365.00	$0.00

				8220-1-1-100-22101-1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$365.00
							365.00	365.00
05/dic./2024	CO 1561	P01775	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$365.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$365.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$365.00	$0.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$365.00
							730.00	730.00
05/dic./2024	PA 846	C01125	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$365.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$365.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$365.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$0.00	$365.00
				2112-0-000243	SILVERIO GUTIERREZ FLORES	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$365.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$0.00	$365.00
							1,095.00	1,095.00
05/dic./2024	OC 847	P01776	Orden de Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,104.23	$0.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,104.23
							4,104.23	4,104.23
05/dic./2024	CO 1562	P01777	Compra	8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,104.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	CO 1562	P01777	Compra	8240-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,104.23
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,104.23	$0.00
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,104.23
							8,208.46	8,208.46
05/dic./2024	PA 847	C01126	Pago	8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,104.23	$0.00
				8250-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,104.23
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$4,104.23	$0.00
				8260-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$0.00	$4,104.23
				2112-0-000177	Jose Joaquin Sanaba Rochin	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$4,104.23	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$0.00	$4,060.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$0.00	$44.23
							12,312.69	12,312.69
05/dic./2024	0	I00564		1113-08	BANCOMER 0112409437	GASTO OPERATIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$110,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO	$0.00	$110,000.00

						DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2171		
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00
							440,000.00	440,000.00
05/dic./2024	PC 256	C01127	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT	$2,500.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
05/dic./2024	PC 257	C01128	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 257, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,325.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 257, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,325.00	2,325.00
05/dic./2024	0	I00567		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 05 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1797 FACTURA 2238	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 05 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1797 FACTURA 2238	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
05/dic./2024	0	D00545		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$99,072.54	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,476.54	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,947.68	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,639.21	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,516.38	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00

				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	TERCER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
05/dic./2024	0	D00545		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22,495.98
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,361.48
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$238,573.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.29
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,476.54	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2024	0	D00545		8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,476.54	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	0	D00545		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25

				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$138,565.94	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,874.43	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,421.99	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,260.40	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,565.94
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,421.99
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,260.40
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,874.43
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,476.54	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/dic./2024	0	D00545		8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68

				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/dic./2024	0	D00545		8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$138,565.94	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,421.99	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,260.40	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,874.43	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
							1,700,052.12	1,700,052.12

05/dic./2024	0	D00546		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO, BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICAL	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$22,690.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	0	D00546		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.46
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39

				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
05/dic./2024	0	D00546		5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.68
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00

				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	0	D00546		2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00
							172,195.02	172,195.02
06/dic./2024	CG 254	D00533	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,330.36	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,330.36
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$1,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$1,330.36	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$0.00	$1,000.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$0.00	$1,330.36
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$1,000.00	$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$1,330.36	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$0.00	$1,000.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$0.00	$1,330.36
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,330.36	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,330.36
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$1,000.00	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$1,330.36	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$0.00	$1,000.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$0.00	$1,330.36
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$2,330.36	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$0.00	$2,330.36
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CG 254	D00533	Comprobación de Gasto	1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$169.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$169.00
							14,151.16	14,151.16
06/dic./2024	CG 255	D00534	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$912.69	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$972.31	$0.00

				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$912.69
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$972.31
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$912.69	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$972.31	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$0.00	$912.69
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$0.00	$972.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CG 255	D00534	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$912.69	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$440.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$972.31	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$0.00	$912.69
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$440.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$0.00	$972.31
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$912.69	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$972.31	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$912.69
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$972.31
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$912.69	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$165.00	$0.00

				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$972.31	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$912.69
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$55.00
						Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/dic./2024	CG 255	D00534	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$972.31
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$912.69	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$440.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$972.31	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$2,325.00
							13,950.00	13,950.00
06/dic./2024	PC 258	C01129	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 258, COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 258, COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
06/dic./2024	CG 256	D00535	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$800.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$0.00	$800.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$800.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$0.00	$800.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$800.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$800.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$800.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
06/dic./2024	0	I00565		1113-08	BANCOMER 0112409437	PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$116,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2180	$0.00	$116,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00

				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
							464,000.00	464,000.00
06/dic./2024	OC 848	P01778	Orden de Compra	8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18
							15,335.18	15,335.18
06/dic./2024	CO 1569	P01779	Compra	8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8240-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
							30,670.36	30,670.36
06/dic./2024	PA 848	C01130	Pago	8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$15,335.18	$0.00
				8260-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$0.00	$15,335.18
				2112-0-000457	NETWORKING GROUP 10	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$15,335.18	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$0.00	$15,335.18
							46,005.54	46,005.54
06/dic./2024	OC 849	P01780	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 1570	P01781	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
06/dic./2024	PA 849	C01131	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio	$116,000.00	$0.00

					MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Pago: 849		
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$0.00	$116,000.00
				2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$116,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
06/dic./2024	PC 259	C01132	Gasto por Comprobar	1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Gasto por Comprobar : 259, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$696.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 259, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
06/dic./2024	CG 257	D00536	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$696.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CG 257	D00536	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$696.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$0.00	$696.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$696.00	$0.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$0.00	$696.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$696.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$696.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$696.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$0.00	$696.00
				2112-0-000303	LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$696.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$0.00	$696.00
							4,176.00	4,176.00
06/dic./2024	0	I00568		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1798 FACTURA 2239	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1798 FACTURA 2239	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
06/dic./2024	0	I00569		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SCHOOL DE NOGALES PRIMER PAGO FOLIO NO 1793 FACTURA 2239	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	0	I00569		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SCHOOL DE NOGALES PRIMER PAGO FOLIO NO 1793 FACTURA 2239	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
06/dic./2024	0	I00570		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1792 FACTURA 2239	$300.00	$0.00
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1792 FACTURA 2239	$0.00	$300.00
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
07/dic./2024	OC 850	P01782	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$29,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/dic./2024	CO 1572	P01783	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$29,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$29,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$29,000.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,000.00	58,000.00
07/dic./2024	PA 850	C01133	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$29,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$29,000.00

					Corriente			
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$29,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$0.00	$29,000.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$29,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
07/dic./2024	PC 260	C01134	Gasto por Comprobar	1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Gasto por Comprobar : 260, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,325.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 260, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
07/dic./2024	OC 851	P01784	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,920.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,920.00
							3,920.00	3,920.00
07/dic./2024	CO 1578	P01785	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$3,920.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,920.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$3,920.00	$0.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,920.00
							7,840.00	7,840.00
07/dic./2024	PA 851	C01135	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$3,920.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,920.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$3,920.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$0.00	$3,920.00
				2112-0-000119	Hotelera Algove, SA	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$3,920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2024	PA 851	C01135	Pago	1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$0.00	$3,920.00
							11,760.00	11,760.00
09/dic./2024	CG 258	D00537	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$719.55	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$103.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$963.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$95.45	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$719.55
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$103.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$963.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$95.45
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$719.55	$0.00

				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$165.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$103.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$963.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$95.45	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$0.00	$719.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	CG 258	D00537	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$165.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$103.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$0.00	$963.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$0.00	$169.00
				8240-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$0.00	$95.45
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$719.55	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$378.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$963.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$169.00	$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$95.45	$0.00
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$0.00	$719.55
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$378.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$0.00	$963.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$0.00	$169.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$0.00	$95.45
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$719.55	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$103.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$963.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.00	$0.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$95.45	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$719.55
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

09/dic./2024	CG 258	D00537	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$103.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$963.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.00
				8250-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$95.45
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$719.55	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$165.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$103.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$55.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$963.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$169.00	$0.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$95.45	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$719.55
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$165.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$103.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$55.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$963.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$169.00
				8260-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$95.45
				2112-0-000175	SERVICIOS EL FARO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$719.55	$0.00
				2112-0-000185	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$378.00	$0.00
				2112-0-000405	OPERADORA RIO COLORADO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$1,227.45	$0.00
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$2,325.00
							13,950.00	13,950.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PC 261	C01136	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 261, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	$2,608.50	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 261, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	$0.00	$2,608.50
							2,608.50	2,608.50
09/dic./2024	CG 259	D00538	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,608.50	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,608.50
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$2,608.50	$0.00
				8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$0.00	$2,608.50
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$2,608.50	$0.00

				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$0.00	$2,608.50
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,608.50	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,608.50
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$2,608.50	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$0.00	$2,608.50
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$2,608.50	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$0.00	$2,608.50
							15,651.00	15,651.00
09/dic./2024	PA 852	C01138	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,272.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,272.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$1,272.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$0.00	$1,272.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,272.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$1,272.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$0.00	$1,272.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,272.00
							5,088.00	5,088.00
09/dic./2024	0	I00572		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS	$77,142.40	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS	$0.00	$38,571.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	0	I00572		4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS FACTURA 2189	$0.00	$38,571.20
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$38,571.20	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,571.20
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$38,571.20	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,571.20
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$38,571.20	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,571.20
							192,856.00	192,856.00
09/dic./2024	0	I00573		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA 2024	$1,167,703.29	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA 2024	$0.00	$1,167,703.29
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$1,167,703.29	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167,703.29
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$1,167,703.29	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167,703.29
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$1,167,703.29	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,167,703.29
							4,670,813.16	4,670,813.16
09/dic./2024	0	I00574		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$121,002.25	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$121,002.25
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$121,002.25	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,002.25
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$121,002.25	$0.00

				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,002.25
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$121,002.25	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,002.25
							484,009.00	484,009.00
09/dic./2024	0	I00575		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	BONO DE NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL 2024	$32,229.36	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL 2024 FACTURA 2208	$0.00	$32,229.36
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							128,917.44	128,917.44
09/dic./2024	0	E00601		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$38,571.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$38,571.20
							38,571.20	38,571.20
09/dic./2024	0	E00602		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$19,285.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,285.60
							19,285.60	19,285.60
09/dic./2024	0	E00603		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$19,285.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,285.60
							19,285.60	19,285.60
09/dic./2024	0	I00576		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$261,069.87	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,361.48	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$283,342.02
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$283,342.02	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,342.02
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$283,342.02	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,342.02
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$283,342.02	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,342.02
							1,133,368.08	1,133,368.08
09/dic./2024	0	I00577		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$26,626.17	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/dic./2024	0	I00577		2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$28,699.17
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$28,699.17	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,699.17
							114,796.68	114,796.68
09/dic./2024	0	E00604		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$14,995.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$14,995.60
							14,995.60	14,995.60
09/dic./2024	0	E00605		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$7,497.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$7,497.80
							7,497.80	7,497.80
09/dic./2024	0	E00606		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$7,497.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$7,497.80
							7,497.80	7,497.80
09/dic./2024	0	E00607		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$202,400.60	$0.00
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	DESCUENTO DE GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$974.44
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$201,426.16
							202,400.60	202,400.60
09/dic./2024	0	E00608		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$12,017.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$12,017.60
							12,017.60	12,017.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	0	E00609		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 34	$4,712.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$4,712.80
							4,712.80	4,712.80
09/dic./2024	0	E00610		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 34	$5,960.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$5,960.00
							5,960.00	5,960.00
09/dic./2024	0	E00611		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,535.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,535.60
							3,535.60	3,535.60
09/dic./2024	0	E00612		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,199.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,199.80
							4,199.80	4,199.80
09/dic./2024	0	E00613		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,329.60	$0.00

				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
09/dic./2024	0	E00614		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,954.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,954.40
							3,954.40	3,954.40
09/dic./2024	0	E00615		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$5,849.80	$0.00
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	DESCUENTO DE VIATICOS SIN COMPROBAR	$0.00	$800.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$5,049.80
							5,849.80	5,849.80
09/dic./2024	0	E00616		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,377.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,377.40
							4,377.40	4,377.40
09/dic./2024	0	E00617		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,368.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,368.80	3,368.80
09/dic./2024	0	E00618		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/dic./2024	0	E00619		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
09/dic./2024	OC 868	P01818	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$999.97	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$999.97
							999.97	999.97
09/dic./2024	CO 1606	P01819	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$999.97	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$999.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$999.97	$0.00
				2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$999.97
							1,999.94	1,999.94
09/dic./2024	PA 868	C01157	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jorge Guzman Lopez	$999.97	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$999.97
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$999.97	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$0.00	$999.97
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTADORA	$999.97	$0.00
				2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$999.97	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$0.00	$999.97
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$999.97
							3,999.88	3,999.88
09/dic./2024	OC 869	P01820	Orden de Compra	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$675.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	OC 869	P01820	Orden de Compra	8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$675.00
							675.00	675.00
09/dic./2024	CO 1607	P01821	Compra	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$675.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$675.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$675.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$675.00
							1,350.00	1,350.00
09/dic./2024	PA 869	C01158	Pago	8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAFREMA FOODS	$675.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$675.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$675.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$0.00	$675.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$675.00	$0.00
				2112-0-000289	CAFREMA FOODS	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$675.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$0.00	$675.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$675.00
							2,700.00	2,700.00
10/dic./2024	PC 262	C01137	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 262, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$467.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 262, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$467.00
							467.00	467.00
10/dic./2024	CG 260	D00540	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$467.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$467.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CG 260	D00540	Comprobación de Gasto	8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$467.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$0.00	$467.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$467.00	$0.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$0.00	$467.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$467.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$467.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 262	$467.00	$0.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$467.00
				2112-0-000126	I.C.R. SA de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 262	$467.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$467.00
							2,802.00	2,802.00
10/dic./2024	OC 852	P01786	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,272.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,272.00
							1,272.00	1,272.00
10/dic./2024	CO 1583	P01787	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,272.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,272.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,272.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,272.00
							2,544.00	2,544.00
10/dic./2024	0	I00571		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SHCOOL DE NOGALES LIQUIDACION FOLIO NO 1794 FACTURA 2240	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	0	I00571		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SHCOOL DE NOGALES LIQUIDACION FOLIO NO 1794 FACTURA 2240	$0.00	$4,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/dic./2024	0	E00620		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$528,203.03	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$528,203.03
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$528,203.03	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$528,203.03
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$528,203.04	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$133,214.39
				1123-147	CRISTHIAN ALEXIS BAZULTO VILLEGAS	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$888.09

				1123-056	Carlos Francisco Cabrera Cox	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$298.76
				1123-201	DAFNY CERVERA GIL	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$1,174.50
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$7,500.00
				1123-047	Jose Garayzar Anaya	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$200.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$908.21
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$1,000.00
				1123-123	Mario Oscar Monroy Avila	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$514.91
				1123-064	Clemente Alejandro Nuñez Chavez	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$100.00
				1123-145	JULIO SARMIENTO	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$782.50
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$8,000.00
				8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$50,363.72	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
10/dic./2024	0	E00620		8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$50,363.72
				8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$50,363.72	$0.00
				8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$50,363.72
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$50,363.73	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$11,855.19
				1123-019	Ulises Lavenant Brau	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$623.78
				8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$50,229.92	$0.00
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$0.00	$50,229.92
				8270-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO PAGADO TEATRO	$50,229.92	$0.00
				8260-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$0.00	$50,229.92
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$50,229.93	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO TEATRO	$0.00	$10,932.85
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$39,744.02	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$39,744.02
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$39,744.02	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$39,744.02
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$39,744.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$6,641.22
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$483,906.33
							2,005,622.11	2,005,622.11
10/dic./2024	0	E00621		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$44,916.60	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$44,916.60
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$44,916.60	$0.00

				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$44,916.60
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$44,916.60	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$14,053.32
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$30,863.28
							134,749.80	134,749.80
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
10/dic./2024	0	E00622		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$15,936.91	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$15,936.91
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$15,936.91	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$15,936.91
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$15,936.91	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,309.39
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$11,627.52
							47,810.73	47,810.73
10/dic./2024	0	E00623		8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$21,792.76	$0.00
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$21,792.76
				8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$21,792.76	$0.00
				8260-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$21,792.76
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$21,792.76	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$6,749.32
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$15,043.44
							65,378.28	65,378.28
10/dic./2024	0	E00624		8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$12,057.16	$0.00
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$12,057.16
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$12,057.16	$0.00
				8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$12,057.16
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$12,057.16	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO MUSEO	$0.00	$2,431.16
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$9,626.00
							36,171.48	36,171.48
10/dic./2024	0	E00625		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$16,135.85	$0.00
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
10/dic./2024	0	E00625		8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$16,135.85
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$16,135.85	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$16,135.85

				2111-0-13202	G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$16,135.85	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,881.72
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$12,254.13
							48,407.55	48,407.55
10/dic./2024	0	E00626		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$11,023.96	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$11,023.96
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$11,023.96	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$11,023.96
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$11,023.96	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$2,105.03
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,918.93
							33,071.88	33,071.88
10/dic./2024	0	E00627		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$13,989.81	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$13,989.81
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$13,989.81	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,989.81
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$13,989.81	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,041.94
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$10,947.87
							41,969.43	41,969.43
10/dic./2024	0	E00628		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$13,104.61	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$13,104.61
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$13,104.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	0	E00628		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,104.61
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$13,104.61	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$2,761.81
				1123-042	Maria Teresa Molinares Martinez	DESCUENTO POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$95.66
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$10,247.14
							39,313.83	39,313.83
10/dic./2024	0	E00629		8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$16,935.84	$0.00
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$16,935.84
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$16,935.84	$0.00
				8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$16,935.84
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$16,935.84	$0.00

				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$4,194.77
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$12,741.07
							50,807.52	50,807.52
10/dic./2024	0	E00630		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$11,024.10	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$11,024.10
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$11,024.10	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$11,024.10
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$11,024.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,105.03
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,919.07
							33,072.30	33,072.30
10/dic./2024	0	E00631		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$11,024.10	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$11,024.10
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$11,024.10	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUIANLDO EJERCIDO FARO	$0.00	$11,024.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	0	E00631		2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGADO	$11,024.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,105.03
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,919.07
							33,072.30	33,072.30
10/dic./2024	0	E00632		8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$11,024.10	$0.00
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$11,024.10
				8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO FARO	$11,024.10	$0.00
				8260-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$11,024.10
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$11,024.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,105.03
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,919.07
							33,072.30	33,072.30
10/dic./2024	0	E00633		8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$23,748.03	$0.00
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$23,748.03
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$23,748.03	$0.00
				8260-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$23,748.03
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$23,748.03	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$6,860.43
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	DESCUENTO SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$14,887.60

							71,244.09	71,244.09
10/dic./2024	0	E00634		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$17,611.40	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$17,611.40
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$17,611.40	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$17,611.40
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$17,611.40	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	0	E00634		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$13,152.27
							52,834.20	52,834.20
10/dic./2024	OC 853	P01788	Orden de Compra	8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60
							2,260.78	2,260.78
10/dic./2024	CO 1584	P01789	Compra	8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8240-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,260.78	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,260.78
							4,521.56	4,521.56
10/dic./2024	PA 853	C01139	Pago	8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96
				8250-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$1,214.22	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$808.96	$0.00
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$237.60	$0.00
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$1,214.22
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$808.96
				8260-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$237.60
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$2,260.78	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$2,260.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,782.34	6,782.34
10/dic./2024	OC 855	P01792	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,079.06	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,079.06
							2,079.06	2,079.06
10/dic./2024	CO 1586	P01793	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$2,079.06	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$2,079.06
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$2,079.06	$0.00
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$2,079.06
							4,158.12	4,158.12
10/dic./2024	PA 855	C01141	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$2,079.06	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$2,079.06
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$2,079.06	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$2,079.06
				2112-0-000386	HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$2,079.06	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$2,055.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago:	$0.00	$24.06
							6,237.18	6,237.18
11/dic./2024	OC 854	P01790	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$615.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$615.00
							615.00	615.00
11/dic./2024	CO 1585	P01791	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$615.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$615.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$615.00	$0.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
11/dic./2024	PA 854	C01140	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$615.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$615.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$615.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$0.00	$615.00
				2112-0-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$615.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$0.00	$615.00
							1,845.00	1,845.00
11/dic./2024	OC 856	P01794	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,285.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,285.00

							2,285.00	2,285.00
11/dic./2024	CO 1587	P01795	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$2,285.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,285.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$2,285.00	$0.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,285.00
							4,570.00	4,570.00
11/dic./2024	PA 856	C01142	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$2,285.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,285.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$2,285.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$0.00	$2,285.00
				2112-0-000019	WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$2,285.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$0.00	$2,285.00
							6,855.00	6,855.00
11/dic./2024	0	I00584		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL FOLIO NO 1795 FACTURA 2219	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	0	I00584		4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL FOLIO NO 1795 FACTURA 2219	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
12/dic./2024	0	D00539		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	Comprobacion gastos a d. Mexico	$6,833.73	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal 7 Eleven 0a73bb23-7d98-4e86-95e8-de69c32f4104	$0.00	$25.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Boleto tufesa Nogale a hermoillo 2f9e9207-d901-44c0-8582-2d0664420575	$0.00	$198.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal UBER 53AFCCE3-EB20-4533-84C1-52C0CDE709B8	$0.00	$225.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal UBER 67D4FA2D-3165-46EB-81EA-836C04809CB8	$0.00	$123.28
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Servico de transporte 318AD1E2-EA5E-4F6E-B7A2-866C07FB9F60	$0.00	$101.38
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Servico de transporte 3249E9D0-9743-41BA-AE01-E757CBA3DA56	$0.00	$34.28
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Servicio dee transporte 37307538-7146-494E-A3D9-92388E3901A8	$0.00	$79.79
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Alimentos C160EFF5-9760-44A0-8021-EDC0445FA9B6	$0.00	$99.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Boleto Hermosillo Nogales Folio fiscal cf5fb0f6-ccb1-40f0-83d0-746f4346eea1	$0.00	$198.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Alimentos Folio fiscal EBFEA34E-8BC4-4A18-8429-	$0.00	$69.00

						C276620D0297		
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal boleto de avion E6B46ECC-6705-4188-A5AB-828F47E2B2D2	$0.00	$3,998.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal servicio expedicion de boleto C191DB00-E5E2-49B6-8003-8E081AFEECD9	$0.00	$348.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Folio fiscal Hospedaje 3B1D28A9-D9E5-4D5F-9271-3A02DBD04F77	$0.00	$1,335.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	S/C	$0.00	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	S/C	$0.00	$0.00
							6,833.73	6,833.73
12/dic./2024	PC 263	C01143	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 263, COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$3,368.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	PC 263	C01143	Gasto por Comprobar	1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 263, COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$0.00	$3,368.94
							3,368.94	3,368.94
13/dic./2024	0	D00548		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$99,072.54	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,477.54	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,947.68	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,639.21	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,516.38	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$14,995.69	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	CUARTO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$22,495.98
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,361.48
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$238,576.00
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.10
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.69	$0.00

				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	D00548		8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,477.54	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	D00548		8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00

				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.69	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,477.54	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	D00548		8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$138,565.95	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,875.43	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,421.99	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,260.40	$0.00

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,565.95
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,421.99
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,260.40
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,875.43
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,995.69	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,477.54	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00548		8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52

				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00548		8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$138,565.95	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$80,421.99	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$23,260.40	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$33,875.43	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
							1,700,058.18	1,700,058.18
13/dic./2024	0	D00549		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.19	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$19,140.60

				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00549		8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.05	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.05
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15

				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00549		8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,349.05	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							145,202.10	145,202.10
13/dic./2024	0	D00550		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$111,229.10	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,696.45	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,080.53	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,842.85	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,555.47	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00550		8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,394.39	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,654.99	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,316.76	$0.00

				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS FARO	$17,994.80	$0.00
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS MUSEO	$8,281.20	$0.00
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICO JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$26,285.76
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$17,361.42
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.51
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$262,580.78
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.79
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,229.10	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,555.47	$0.00
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,994.80	$0.00
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,696.45	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,394.39	$0.00
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,842.85	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,316.76	$0.00
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
13/dic./2024	0	D00550		8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,080.53	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,654.99	$0.00
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80

				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,229.10	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,555.47	$0.00
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,994.80	$0.00
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,696.45	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,394.39	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00550		8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,842.85	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,316.76	$0.00
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,080.53	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,654.99	$0.00
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47
				8240-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8240-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80
				8240-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15

				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8240-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8240-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39
				8240-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8240-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8240-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76
				8240-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8240-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8240-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99
				8240-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8240-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8240-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$157,108.62	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$36,671.44	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$85,515.71	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,624.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00550		2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,108.62
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,515.71
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,624.19
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,671.44
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111,229.10	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,555.47	$0.00
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,994.80	$0.00
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,696.45	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,394.39	$0.00
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$61,842.85	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,316.76	$0.00
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,080.53	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,654.99	$0.00
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00

				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47
				8250-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8250-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80
				8250-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8250-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8250-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39
				8250-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8250-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00550		8250-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76
				8250-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8250-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8250-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99
				8250-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8250-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8250-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47
				8260-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05
				8260-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80
				8260-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87
				8260-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26
				8260-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39
				8260-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25
				8260-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00
				8260-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76
				8260-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12
				8260-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64
				8260-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99
				8260-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01
				8260-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04
				8260-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62

				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$157,108.62	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$85,515.71	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$24,624.19	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$36,671.44	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00
							1,866,835.32	1,866,835.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	D00551		8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS IMFOCULTA	$7,429.92	$0.00
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,073.02	$0.00
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,223.96	$0.00
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,994.36	$0.00
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO	$0.00	$3,411.78
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$0.00	$292.26
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$0.00	$225.42
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICAL	$0.00	$1,075.32
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NETO GENERAL	$0.00	$20,763.60
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.15
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00

	No. de		Documento				MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2024	0	D00551		8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8240-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8240-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8240-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8240-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8240-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8240-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8240-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8240-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8240-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8240-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				5111-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,986.75	$0.00
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,763.37	$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,091.07	$0.00
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,684.08	$0.00
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,986.75
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.07
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.08
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.37
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00
				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00
				8250-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8250-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8250-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01
				8250-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8250-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8250-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	D00551		8250-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8250-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8250-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8250-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				8260-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92
				8260-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83
				8260-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01

				8260-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95
				8260-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02
				8260-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35
				8260-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36
				8260-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71
				8260-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96
				8260-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12
				2111-0-11301	SUELDOS	Movimiento Directo Automático	$9,986.75	$0.00
				2111-0-11307	AYUDA PARA HABITACION	Movimiento Directo Automático	$6,091.07	$0.00
				2111-0-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$3,684.08	$0.00
				2111-0-11306	RIESGO LABORAL	Movimiento Directo Automático	$2,763.37	$0.00
				2111-0-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00
							157,489.38	157,489.38
13/dic./2024	CG 262	D00552	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$230.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$230.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$230.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$0.00	$230.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$230.00	$0.00
				2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$0.00	$230.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$230.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$230.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$230.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$0.00	$230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CG 262	D00552	Comprobación de Gasto	2112-0-000359	SONIA CRUZ CASILLAS	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$230.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$0.00	$230.00
							1,380.00	1,380.00
13/dic./2024	CG 263	D00554	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,368.94	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,368.94
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$3,368.94	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$0.00	$3,368.94
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$3,368.94	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$0.00	$3,368.94
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,368.94	$0.00

				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,368.94
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$3,368.94	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$3,368.94
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$3,368.94	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$3,368.94
							20,213.64	20,213.64
13/dic./2024	0	I00579		1113-08	BANCOMER 0112409437	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$46,400.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNCIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2176	$0.00	$46,400.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$46,400.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,400.00
							185,600.00	185,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	I00580		1113-08	BANCOMER 0112409437	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$30,305.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2181	$0.00	$30,305.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$30,305.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,305.00
							121,220.00	121,220.00
13/dic./2024	PC 264	C01144	Gasto por Comprobar	1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	Gasto por Comprobar : 264, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 264, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2024	CG 264	D00555	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,200.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,200.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$1,200.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$0.00	$1,200.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$1,200.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$0.00	$1,200.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,200.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,200.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$1,200.00	$0.00

				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$0.00	$1,200.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$1,200.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$0.00	$1,200.00
							7,200.00	7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	I00581		1113-08	BANCOMER 0112409437	TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$15,335.18	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2211	$0.00	$15,335.18
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,335.18	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,335.18
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,335.18	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,335.18
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$15,335.18	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,335.18
							61,340.72	61,340.72
13/dic./2024	0	I00582		1113-08	BANCOMER 0112409437	PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$116,000.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2179	$0.00	$116,000.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$116,000.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,000.00
							464,000.00	464,000.00
13/dic./2024	OC 857	P01796	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/dic./2024	CO 1591	P01797	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00
				2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
13/dic./2024	PA 857	C01145	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00

					MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente			
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$116,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$0.00	$116,000.00
				2112-0-000454	INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$116,000.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$0.00	$116,000.00
							348,000.00	348,000.00
13/dic./2024	OC 858	P01798	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
13/dic./2024	CO 1592	P01799	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				2112-0-000461	GRUPO GUSTE	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	PA 858	C01146	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00
				8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$46,400.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$0.00	$46,400.00
				2112-0-000461	GRUPO GUSTE	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$46,400.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
13/dic./2024	OC 859	P01800	Orden de Compra	8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,305.00	$0.00

					ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente			
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,305.00
							30,305.00	30,305.00
13/dic./2024	CO 1593	P01801	Compra	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00
				8240-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00
				2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
							60,610.00	60,610.00
13/dic./2024	PA 859	C01147	Pago	8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	PA 859	C01147	Pago	8250-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$30,305.00	$0.00
				8260-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$0.00	$30,305.00
				2112-0-000455	DIANA KARINA MURILLO LEON	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$30,305.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$0.00	$29,978.44
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$0.00	$326.56
							90,915.00	90,915.00
13/dic./2024	OC 860	P01802	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00
							36,540.00	36,540.00
13/dic./2024	CO 1594	P01803	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
							73,080.00	73,080.00
13/dic./2024	PA 860	C01148	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$36,540.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago:	$0.00	$36,540.00

				Corriente	860		
			2112-0-000291	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$36,540.00	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$0.00	$36,540.00
						109,620.00	109,620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	I00583		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$19,129.06	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2212	$0.00	$19,129.06
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$19,129.06	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,129.06
							76,516.24	76,516.24
13/dic./2024	OC 861	P01804	Orden de Compra	8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06
							9,849.06	9,849.06
13/dic./2024	CO 1595	P01805	Compra	8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8240-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
							19,698.12	19,698.12
13/dic./2024	PA 861	C01149	Pago	8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00
				8250-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$9,849.06	$0.00
				8260-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$9,849.06
				2112-0-000263	NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$9,849.06	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$9,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$849.06
							29,547.18	29,547.18
13/dic./2024	OC 862	P01806	Orden de Compra	8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
13/dic./2024	CO 1596	P01807	Compra	8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8240-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-	$9,280.00	$0.00

				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/dic./2024	PA 862	C01150	Pago	8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00
				8250-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$9,280.00	$0.00
				8260-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$0.00	$9,280.00
				2112-0-000255	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$9,280.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$0.00	$9,180.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$0.00	$100.00
							27,840.00	27,840.00
13/dic./2024	0	E00635		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$14,305.05	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$14,305.05
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$14,305.05	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$14,305.05
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$14,305.05	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,165.25
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	DESCUENTO POR SALDO SIN COMPROBAR	$0.00	$2,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$9,139.80
							42,915.15	42,915.15
13/dic./2024	0	E00636		8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$12,397.32	$0.00
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$12,397.32
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$12,397.32	$0.00
				8260-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$12,397.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	0	E00636		2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$12,397.32	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$2,538.45
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$9,858.87
							37,191.96	37,191.96
13/dic./2024	0	I00585		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2241	$8,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2241	$0.00	$8,000.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
13/dic./2024	0	D00566		8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$20,199.40	$0.00

				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 IMFOCULTA PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$20,199.40	$0.00
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 BIBLIOTECA PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$20,199.40	$0.00
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 TEATRO PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$20,199.40	$0.00
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FARO PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$20,199.40	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 MUSEO PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR	$0.00	$100,997.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,997.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,997.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,997.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
13/dic./2024	0	D00566		8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8240-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8240-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8240-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8240-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8240-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,997.00
				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00
				8250-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8250-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8250-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8250-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8250-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40

				8260-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8260-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8260-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8260-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				8260-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40
				2112-0-31101	ENERGIA ELECTRICA	Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00
							908,973.00	908,973.00
14/dic./2024	0	E00637		2117-05	ISR Ret por Salarios	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024	$75,986.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024	$0.00	$75,986.00
							75,986.00	75,986.00
14/dic./2024	0	E00638		2117-12	1.25% ISR RETENIDO	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE NOVIEMBRE 2024	$3,017.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$3,017.00
							3,017.00	3,017.00
16/dic./2024	OC 863	P01808	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,400.16	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,400.16
							1,400.16	1,400.16
16/dic./2024	CO 1597	P01809	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,400.16	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,400.16
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,400.16	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,400.16
							2,800.32	2,800.32
16/dic./2024	PA 863	C01151	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,400.16	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,400.16
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$1,400.16	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$0.00	$1,400.16
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.16	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$1,400.16	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$0.00	$1,400.16
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.16
							5,600.64	5,600.64
16/dic./2024	0	D00556		1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$6,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/dic./2024	OC 864	P01810	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$710.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$710.00
							710.00	710.00
16/dic./2024	CO 1598	P01811	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$710.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-	$0.00	$710.00

					Corriente	D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU		
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$710.00	$0.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$710.00
							1,420.00	1,420.00
16/dic./2024	PA 864	C01152	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$710.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$710.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$710.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$0.00	$710.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$710.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$0.00	$710.00
							2,130.00	2,130.00
17/dic./2024	PC 265	C01153	Gasto por Comprobar	1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	Gasto por Comprobar : 265, COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA	$185.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 265, COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA	$0.00	$185.00
							185.00	185.00
17/dic./2024	CG 265	D00559	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$185.00	$0.00
				8240-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$0.00	$185.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$185.00	$0.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$0.00	$185.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 265	D00559	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00
				8250-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$185.00	$0.00
				8260-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$0.00	$185.00
				2112-0-000150	Cadena Comercial OXXO, SA de CV	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$185.00	$0.00
				1123-169	Elizabeth Gonzalez Dominguez	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$0.00	$185.00
							1,110.00	1,110.00
17/dic./2024	PC 266	C01159	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 266, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$997.07	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 266, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$997.07

							997.07	997.07
17/dic./2024	CG 266	D00560	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$997.07	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$997.07
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-	$997.07	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-	$0.00	$997.07
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-	$997.07	$0.00
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-	$0.00	$997.07
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$997.07	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$997.07
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$997.07	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$997.07
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$997.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 266	D00560	Comprobación de Gasto	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$997.07
							5,982.42	5,982.42
17/dic./2024	PC 267	C01160	Gasto por Comprobar	1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	Gasto por Comprobar : 267, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$1,868.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 267, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$1,868.00
							1,868.00	1,868.00
17/dic./2024	CG 267	D00561	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$229.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$97.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$169.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$219.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,089.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$65.00	$0.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$229.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$97.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$169.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$219.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,089.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$65.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$229.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$97.00	$0.00

				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$169.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$219.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$1,089.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$65.00	$0.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$229.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$97.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/dic./2024	CG 267	D00561	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$169.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$219.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$1,089.00
				8240-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$65.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$1,868.00	$0.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-	$0.00	$1,868.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$229.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$97.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$169.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$219.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,089.00	$0.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$65.00	$0.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$229.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$97.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$169.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$219.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,089.00
				8250-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$65.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$229.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$97.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$169.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$219.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$1,089.00	$0.00
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$65.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 267	D00561	Comprobación de Gasto	8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$229.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$97.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$169.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$219.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$1,089.00
				8260-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$65.00
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$1,868.00	$0.00
				1123-113	Maria Celia Mosqueira Talamantes	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$1,868.00
							11,208.00	11,208.00
17/dic./2024	PC 268	C01161	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 268, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$880.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 268, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$880.00
							880.00	880.00
17/dic./2024	PC 269	C01162	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 269, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$95.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 269, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$95.00
							95.00	95.00
17/dic./2024	CG 268	D00567	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$880.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$880.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$880.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$0.00	$880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CG 268	D00567	Comprobación de Gasto	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$880.00	$0.00
				2112-0-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$0.00	$880.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$880.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$880.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO,	$880.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268		
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$0.00	$880.00
				2112-0-000468	GRUPO CF DEL NOROESTE	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$880.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$0.00	$880.00
							5,280.00	5,280.00
17/dic./2024	PC 270	C01163	Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Gasto por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$95.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$95.00
							95.00	95.00
17/dic./2024	PC 270	C01164	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	-$95.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	-$95.00
							-95.00	-95.00
17/dic./2024	0	D00568		8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPROBACION POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$95.00	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	COMPROBACION POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$95.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
17/dic./2024	0	D00568		8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8240-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8250-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8260-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
							570.00	570.00
17/dic./2024	0	I00592		1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO EXPO ANIME NOGALES - 11 ANIVERSARIO FOLIO NO 1802 FACTURA 2242	$6,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO EXPO ANIME NOGALES - KOKORITO FEST FOLIO NO 1801 FACTURA 2242	$6,000.00	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO	$0.00	$12,000.00

						AUDITORIO FACTURA 2242		
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
							48,000.00	48,000.00
18/dic./2024	0	E00639		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$3,553.28	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$3,553.28
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$3,553.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	0	E00639		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$3,553.28
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$3,553.28	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$112.28
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,441.00
							10,659.84	10,659.84
18/dic./2024	0	E00640		8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24
				8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00
				8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$0.00	$237.84
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,535.40
							14,319.72	14,319.72
18/dic./2024	0	E00641		8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$1,124.80	$0.00
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO MUSEO	$0.00	$1,124.80
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO MUSEO	$1,124.80	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$0.00	$1,124.80
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$1,124.80	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$0.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.80
							3,374.40	3,374.40
18/dic./2024	0	E00642		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$1,484.20	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$1,484.20
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$1,484.20	$0.00

				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$1,484.20
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$1,484.20	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2024	0	E00642		2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,484.20
							4,452.60	4,452.60
18/dic./2024	0	E00643		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$1,656.00	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$1,656.00
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$1,656.00	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$1,656.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$1,656.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,656.00
							4,968.00	4,968.00
18/dic./2024	0	E00644		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$1,218.40	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$1,218.40
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$1,218.40	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$1,218.40
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$1,218.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40
							3,655.20	3,655.20
18/dic./2024	0	E00645		8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$2,146.13	$0.00
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO MUSEO	$0.00	$2,146.13
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO MUSEO	$2,146.13	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$0.00	$2,146.13
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$2,146.13	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$0.00	$22.13
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,124.00
							6,438.39	6,438.39
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2024	0	E00646		8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$1,553.80	$0.00
				8250-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO MUSEO	$0.00	$1,553.80
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO MUSEO	$1,553.80	$0.00
				8260-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$0.00	$1,553.80
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$1,553.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.80

							4,661.40	4,661.40
18/dic./2024	0	E00647		8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$1,124.60	$0.00
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$1,124.60
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$1,124.60	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$1,124.60
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$1,124.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.60
							3,373.80	3,373.80
18/dic./2024	0	E00648		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$202,223.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$0.00	$202,223.20
							202,223.20	202,223.20
18/dic./2024	0	E00649		8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$1,124.60	$0.00
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$1,124.60
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$1,124.60	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$1,124.60
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$1,124.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.60
							3,373.80	3,373.80
18/dic./2024	0	E00650		8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$1,124.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	0	E00650		8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$1,124.60
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$1,124.60	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$1,124.60
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$1,124.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.60
							3,373.80	3,373.80
18/dic./2024	0	E00651		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$54,621.92	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$54,621.92
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$54,621.92	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$54,621.92
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$54,621.92	$0.00
				8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00
				8250-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92
				8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00
				8260-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00

				8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO TEATRO	$5,277.91	$0.00
				8250-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO TEATRO	$0.00	$5,277.91
				8270-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO TEATRO	$5,277.91	$0.00
				8260-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO TEATRO	$0.00	$5,277.91
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL TEATRO	$5,278.00	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$3,374.00	$0.00
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$3,374.00
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$3,374.00	$0.00
				8260-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$3,374.00
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$3,374.00	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$292.24
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$67,479.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							203,315.34	203,315.34
18/dic./2024	0	E00652		8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$9,823.83	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$9,823.83
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$9,823.83	$0.00
				8260-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$9,823.83
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$9,823.83	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	ISR RETENIDO POR SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$505.83
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,318.00
							29,471.49	29,471.49
18/dic./2024	0	E00653		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	2DA NOMINA SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$10,248.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$0.00	$10,248.80
							10,248.80	10,248.80
18/dic./2024	0	E00654		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 35	$3,816.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 35	$0.00	$3,816.00
							3,816.00	3,816.00
18/dic./2024	0	E00655		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 35	$5,075.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 35	$0.00	$5,075.80
							5,075.80	5,075.80
18/dic./2024	0	E00656		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,535.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,535.40
							3,535.40	3,535.40
18/dic./2024	0	E00657		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$4,199.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$4,199.60
							4,199.60	4,199.60
18/dic./2024	0	E00658		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$4,329.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	0	E00658		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$4,329.60
							4,329.60	4,329.60
18/dic./2024	0	E00659		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,954.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,954.60
							3,954.60	3,954.60
18/dic./2024	0	E00660		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$5,849.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$5,849.60
							5,849.60	5,849.60
18/dic./2024	0	E00661		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$4,377.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$4,377.20
							4,377.20	4,377.20
18/dic./2024	0	E00662		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,369.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,369.00
							3,369.00	3,369.00
18/dic./2024	0	E00663		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,369.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,369.00
							3,369.00	3,369.00
18/dic./2024	0	E00664		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,368.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,368.80
							3,368.80	3,368.80
18/dic./2024	OC 870	P01822	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,060.00	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
18/dic./2024	CO 1614	P01823	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$4,060.00	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 1614	P01823	Compra	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$4,060.00	$0.00
				2112-0-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
18/dic./2024	PA 870	C01165	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CANDELARIA BELTRAN VEGA	$4,060.00	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$4,060.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$4,060.00	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$0.00	$4,060.00
				2112-0-000469	CANDELARIA BELTRAN VEGA	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$4,060.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$0.00	$4,060.00
							12,180.00	12,180.00
18/dic./2024	PC 271	C01166	Gasto por Comprobar	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	Gasto por Comprobar : 271, COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO	$319.84	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Gasto por Comprobar : 271, COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO	$0.00	$319.84

							319.84	319.84
18/dic./2024	CG 270	D00573	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$319.84	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$319.84
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$319.84	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$0.00	$319.84
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$319.84	$0.00
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$0.00	$319.84
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$319.84	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$319.84
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$319.84	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$319.84
				2112-0-000092	Grupo Parisina SA de CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$319.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CG 270	D00573	Comprobación de Gasto	1123-176	LUZ ANAHI ENCINAS BALLESTEROS	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$319.84
							1,919.04	1,919.04
18/dic./2024	0	E00665		1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$1,104.45	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$0.00	$1,104.45
							1,104.45	1,104.45
18/dic./2024	0	D00576		8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$1,104.45	$0.00
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$0.00	$1,104.45
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45
				2112-0-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00
							6,626.70	6,626.70
19/dic./2024	0	I00586		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$80,329.00	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FACTURA 2174	$0.00	$80,329.00

				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$80,329.00	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,329.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$80,329.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,329.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$80,329.00	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,329.00
							321,316.00	321,316.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	0	I00587		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$18,150.35	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO FACTURA 2175	$0.00	$18,150.35
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,150.35	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.35
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,150.35	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.35
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,150.35	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,150.35
							72,601.40	72,601.40
19/dic./2024	0	I00588		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 35 CONFIANZA	$261,070.88	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,361.48	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 35 CONFIANZA	$0.00	$283,343.03
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$283,343.03	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,343.03
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$283,343.03	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,343.03
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$283,343.03	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283,343.03
							1,133,372.12	1,133,372.12
19/dic./2024	0	I00589		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$22,127.35	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICAL	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2222	$0.00	$24,200.35
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.35	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.35
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.35	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	0	I00589		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$24,200.35	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,200.35
							96,801.40	96,801.40
19/dic./2024	OC 871	P01824	Orden de Compra	8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,141.61	$0.00
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,141.61
							13,141.61	13,141.61
19/dic./2024	CO 1616	P01825	Compra	8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,141.61	$0.00
				8240-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,141.61
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,141.61	$0.00
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,141.61
							26,283.22	26,283.22
19/dic./2024	PA 871	C01167	Pago	8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,141.61	$0.00
				8250-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,141.61
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$13,141.61	$0.00
				8260-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$0.00	$13,141.61
				2112-0-000253	LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$13,141.61	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$0.00	$13,000.00
				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$0.00	$141.61
							39,424.83	39,424.83
19/dic./2024	0	D00574		1113-08	BANCOMER 0112409437	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$33,000.00	$0.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
20/dic./2024	0	I00590		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICEMBRE 2024	$225,652.76	$0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE IMFOCULTA	$178,892.82	$0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE BIBLIOTECA	$4,850.77	$0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE TEATRO	$11,677.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	0	I00590		8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE FARO	$20,094.74	$0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE MUSEO	$10,136.90	$0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICEMBRE 2024	$0.00	$225,652.76
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON DICIEMBRE 2024	$0.00	$225,652.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00

				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/dic./2024	0	I00590		5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74

					ISSSTESON G. Corriente		
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00 $10,136.90
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$225,652.76 $0.00
							2,256,527.60 2,256,527.60
20/dic./2024	0	D00570		2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICEMBRE 2024	$225,652.76 $0.00
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE IMFOCULTA	$178,892.82 $0.00
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE BIBLIOTECA	$4,850.77 $0.00
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE TEATRO	$11,677.53 $0.00
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE FARO	$20,094.74 $0.00
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE MUSEO	$10,136.90 $0.00
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00 $225,652.76
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON DICIEMBRE 2024	$0.00 $225,652.76
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$225,652.76 $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	0	D00570		8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00
				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00
				8240-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8240-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8240-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53

				8240-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8240-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
20/dic./2024	0	D00570		8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00
				8250-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8250-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8250-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8250-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8250-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
				8260-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82
				8260-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77
				8260-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53
				8260-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74
				8260-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90
				2111-0-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00
							2,256,527.60	2,256,527.60
20/dic./2024	0	I00591		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024	$18,491.04	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$15,109.91	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$1,196.44	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 TEATRO	$2,184.69	$0.00
				2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$18,491.04
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT DICIEMBRE 2024	$0.00	$18,491.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00
No. de			**Documento**				**MONTO**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2024	0	I00591		8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
							184,910.40	184,910.40
20/dic./2024	0	D00572		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024	$18,491.04	$0.00
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$15,109.91	$0.00
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$1,196.44	$0.00
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 TEATRO	$2,184.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	0	D00572		2111-4-2	RED BENEFIT POR PAGAR	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$18,491.04
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT DICIEMBRE 2024	$0.00	$18,491.04
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00

				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00
				8240-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8240-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8240-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00
				8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00
				8250-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8250-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
				8250-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				8260-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91
				8260-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
20/dic./2024	0	D00572		8260-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69
				2111-0-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00
							184,910.40	184,910.40
20/dic./2024	0	D00575		1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
20/dic./2024	OC 872	P01826	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,775.39	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,775.39
							1,775.39	1,775.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	CO 1617	P01827	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,775.39	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,775.39
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,775.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,775.39
							3,550.78	3,550.78
20/dic./2024	PA 872	C01168	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,775.39	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,775.39
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$1,775.39	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$0.00	$1,775.39
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,775.39	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$1,775.39	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$0.00	$1,775.39
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,775.39
							7,101.56	7,101.56
20/dic./2024	OC 873	P01828	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$986.00	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
20/dic./2024	CO 1618	P01829	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$986.00	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$986.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$986.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
21/dic./2024	OC 874	P01830	Orden de Compra	8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$9,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,800.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$9,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$9,000.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,800.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$9,000.00
							19,800.00	19,800.00
21/dic./2024	CO 1619	P01831	Compra	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,800.00	$0.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,800.00
				8240-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$19,800.00	$0.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-	$0.00	$19,800.00

						C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA		
							39,600.00	39,600.00
21/dic./2024	PA 874	C01170	Pago	8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,800.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2024	PA 874	C01170	Pago	8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,800.00
				8250-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$9,000.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$1,800.00	$0.00
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$9,000.00	$0.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$9,000.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$1,800.00
				8260-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$9,000.00
				2112-0-000471	RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$19,800.00	$0.00
				1113-08	BANCOMER 0112409437	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$19,800.00
							59,400.00	59,400.00
23/dic./2024	PA 873	C01169	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$986.00	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$986.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$986.00	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$0.00	$986.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$986.00	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$986.00	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$0.00	$986.00
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$986.00
							3,944.00	3,944.00
23/dic./2024	OC 875	P01832	Orden de Compra	8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$504.75	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$413.53	$0.00
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$504.75
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$413.53
							918.28	918.28
23/dic./2024	CO 1621	P01833	Compra	8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$504.75	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$413.53	$0.00
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$504.75
				8240-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$413.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	CO 1621	P01833	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$918.28	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$918.28
							1,836.56	1,836.56

23/dic./2024	PA 875	C01171	Pago	8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$504.75	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$413.53	$0.00
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$504.75
				8250-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$413.53
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$504.75	$0.00
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$413.53	$0.00
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$0.00	$504.75
				8260-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$0.00	$413.53
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$918.28	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$918.28	$0.00
				1113-14	BBVA - 1575026224 PERIFERICA TARJETA	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$0.00	$918.28
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$918.28
							3,673.12	3,673.12
27/dic./2024	0	E00666		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$222,708.18	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$222,708.18
							222,708.18	222,708.18
27/dic./2024	0	E00667		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$11,123.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$11,123.00
							11,123.00	11,123.00
27/dic./2024	0	E00668		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 36	$4,149.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$4,149.80
							4,149.80	4,149.80
27/dic./2024	0	E00669		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA SINDICALIZADA 36	$5,490.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$5,490.80
							5,490.80	5,490.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	0	E00670		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,910.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,910.40
							3,910.40	3,910.40
27/dic./2024	0	E00671		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,548.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,548.80
							4,548.80	4,548.80
27/dic./2024	0	E00672		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,763.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,763.80
							4,763.80	4,763.80
27/dic./2024	0	E00673		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,329.20	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,329.20
							4,329.20	4,329.20
27/dic./2024	0	E00674		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$6,374.00	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$6,374.00
							6,374.00	6,374.00
27/dic./2024	0	E00675		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,715.40	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,715.40
							4,715.40	4,715.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	0	E00676		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,743.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,743.60
							3,743.60	3,743.60
27/dic./2024	0	E00677		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,743.60	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,743.60
							3,743.60	3,743.60
27/dic./2024	0	E00678		2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,743.80	$0.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,743.80
							3,743.80	3,743.80
27/dic./2024	0	I00593		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$24,175.23	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSTESON RETENIDO	$292.26	$0.00
				2119-06	Cuota Sindical	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$225.42	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00
				2119-02	Fondo de Ahorro Sindicato	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2220	$0.00	$26,248.23
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,248.23	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,248.23
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,248.23	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,248.23
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$26,248.23	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,248.23
							104,992.92	104,992.92
27/dic./2024	0	I00594		1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$288,867.33	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	ISSSTESON	$17,361.42	$0.00
				2119-03	Aportacion INFONAVIT	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	RED BENEFIT	$1,269.51	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2221	$0.00	$311,139.22
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$311,139.22	$0.00
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,139.22
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$311,139.22	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,139.22
				8140-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$311,139.22	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311,139.22
							1,244,556.88	1,244,556.88
31/dic./2024	CG 271	D00577	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$445.00	$0.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$445.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$445.00	$0.00

31/dic./2024	CG 271	D00577	Comprobación de Gasto	8240-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$0.00	$445.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$445.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$0.00	$445.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$445.00	$0.00
				8250-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$445.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$445.00	$0.00
				8260-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$0.00	$445.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$445.00	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$0.00	$445.00
							2,670.00	2,670.00
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION [illegible]	$0.00	$19,000.00
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION [illegible]	$19,000.00	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$0.00	$647.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE	$647.17	$0.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57

				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89

				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00

				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00

					Informacion			
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92
				5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49

				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55

				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53

					Recreativo			
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86

				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	$16.50
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$16.50	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36
				5517-5941	DERECHOS	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00

				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$0.00	$48.99
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE	$48.99	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00

						acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	$76.58
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$76.58	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO	$28.33	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$0.00	$8.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE	$8.92	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00

				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$0.00	$30.11
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO	$30.11	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00
							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2024	DP 33	D00580	Depreciacion	1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE	$0.00	$71.67

				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00
							96,321.00	96,321.00
31/dic./2024	0	D99998		3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	-$396,165.70
				4171-01	INGRESOS POR CURSOS	Saldo Final de la Cuenta	$351,000.01	$0.00
				4171-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	$606,600.10	$0.00
				4221-1	Transferencias internas y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	$20,491,280.44	$0.00
				4311-01	Intereses Ganados	Saldo Final de la Cuenta	$3.60	$0.00
				5111-11301	SUELDOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,012,785.29
				5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$510,446.82
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,239,133.42
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,868,467.35
				5111-11308	AYUDA PARA DESPENSA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$933,631.33
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$182,264.94
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,288,705.54
				5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$300,327.35
				5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,877,329.89
				5115-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$38,571.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D99998		5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,755.56
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,991.90
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,766.82
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$118,801.93
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$125,832.18
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,881.54
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$72,024.61
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,015.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,538.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,704.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,590.99

				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$879.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,527.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$31,992.33
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$35,705.18
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,788.91
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$156,630.71
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$215,191.93
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,788.80
				5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$38,860.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,198.99
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,091.71
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$82,453.57
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,941.21
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$489.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,709.61
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,594.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,336.84
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,369.40
				5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,184,932.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$97,015.12
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,770.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,050.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,940.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$114,191.00
				5132-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$37,818.95
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,849.06
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$111,018.60
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,900.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$136,407.56
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$114,180.12
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$20,520.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$21,896.11
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,272.30
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$83,746.26
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,097.80
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$284,073.52
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,349.92
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,100.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,640.00

				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,700.00
				5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$578,115.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$33,201.28
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$187,321.81
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$16,780.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,000.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$45,331.27
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,871,148.23
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,766.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$37,910.85
				5139-39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$60,000.00
				5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$451.04
				5241-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,179.72
				5241-44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$47,982.00
				5513-02-61201	Depreciacion de Otros Bienes Inmuebles Construccion	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$60,476.41
				5515-5111	MOBILIARIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,661.56
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		5515-5121	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$16,056.24
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$200,602.08
				5515-5151	Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$269.67
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$126,378.00
				5515-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$702.48
				5515-5231	DEPRECIACION DE APARATOS DE PROYECCION Y DE VIDEO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$22,284.48
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$620.64
				5515-5291	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$63,537.48
				5515-5411	Vehiculo y Equipos Terrrestres	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$538,222.70
				5515-5631	Maquinaria y Equipo de Construccion	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$581.47
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,666.80
				5515-5641	Sistema de Aire Acondicionado	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$212,309.44
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$407.51
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$27,642.60
				5517-5941	DERECHOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$460.32
				5518-56401	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,400.60
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$21,448,884.15
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Traspaso Saldo de Gastos	$21,845,049.85	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	Desahorro de la Gestion	$0.00	$396,165.70
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestion	$396,165.70	$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$0.00	$396,165.70
				8120-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$111,413.89	$0.00
				8120-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$182,666.24	$0.00
				8120-79-01-01	Intereses Ganados	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3.60	$0.00
				8120-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,280,482.90	$0.00

				8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$111,413.89
				8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$182,666.24
				8110-79-01-01	Intereses Ganados	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3.60
				8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,280,482.90
				8230-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$198,487.20	$0.00
				8230-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$200,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$115,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$115,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,512.80	$0.00
				8230-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8230-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$47,282.81	$0.00
				8230-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,024.00	$0.00
				8230-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,500.00	$0.00
				8230-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,873.00	$0.00
				8230-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,689.44	$0.00
				8230-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$60,569.62	$0.00
				8230-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$70,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$49,710.01	$0.00
				8230-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$32,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,395.00	$0.00
				8230-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$69,606.12	$0.00
				8230-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$97,669.00	$0.00
				8230-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,185.95	$0.00
				8230-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$104,607.56	$0.00
				8230-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,520.00	$0.00
				8230-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,673.89	$0.00
				8230-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,196.26	$0.00
				8230-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,047.00	$0.00
				8230-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$79,059.02	$0.00

				8230-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$129,967.62	$0.00
				8230-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$55,800.08	$0.00
				8230-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$158,872.43	$0.00
				8230-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,194.80	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8230-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,150.15	$0.00
				8230-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,027.80	$0.00
				8230-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$372,248.05	$0.00
				8230-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,766.00	$0.00
				8230-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,287.61	$0.00
				8230-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,200.00	$0.00
				8230-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$64,350.00	$0.00
				8230-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,518.96	$0.00
				8230-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,571.67	$0.00
				8230-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$84,148.67	$0.00
				8230-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$77,071.50	$0.00
				8230-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$94,050.00	$0.00
				8230-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$75,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$20,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$162,193.40	$0.00
				8230-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$108,853.42	$0.00
				8230-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$38,853.42	$0.00
				8230-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$310,892.40	$0.00
				8230-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$19,146.93	$0.00
				8230-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$16,209.79	$0.00
				8230-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$83,000.00	$0.00
				8230-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,000.00	$0.00
				8230-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500.00	$0.00
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$198,487.20
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$200,000.00
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,000.00
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$115,000.00
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,512.80
				8220-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,000.00
				8220-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,000.00
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,282.81
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$50,000.00
	No. de		**Documento**				**MONTO**	

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,024.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,500.00
				8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$26,873.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,689.44
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,569.62
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$70,000.00
				8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,000.00
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,000.00
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,000.00
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$49,710.01
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,000.00
				8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$32,000.00
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,000.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,395.00
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$69,606.12
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$97,669.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,185.95
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$90,000.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$104,607.56
				8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,520.00
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$18,673.89
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,196.26
				8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,047.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$79,059.02
				8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$129,967.62
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$55,800.08
				8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$158,872.43
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,194.80
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,150.15
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$35,027.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$372,248.05
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,766.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,287.61
				8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,200.00

				8220-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$64,350.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,518.96
				8220-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$51,571.67
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$84,148.67
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$77,071.50
				8220-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$94,050.00
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$75,000.00
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,000.00
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$162,193.40
				8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$108,853.42
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$38,853.42
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$310,892.40
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,146.93
				8220-1-1-100-59101-2	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,000.00
				8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$16,209.79
				8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$83,000.00
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$50,000.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$500.00
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,701,127.78
				8220-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,701,127.78
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$132,965.71
				8220-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$312,360.42
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,124,649.43
				8220-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$924,649.43
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,101,812.87
				8220-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,101,812.87
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$699,765.43
				8220-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$699,765.43
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$136,589.24
				8220-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$136,589.24
				8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$945,808.57
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$945,808.57
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$261,553.31
				8220-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$156,297.07
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,459,873.35
				8220-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,008,575.05
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$28,928.40
				8220-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$27,415.60
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$38,384.85
				8220-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,897.96

					DE OFICINA G. Corriente			
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$6,680.12
				8220-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,179.68
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$175.00
				8220-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$49,825.00
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,448.61
				8220-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,465.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,319.00
				8220-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,819.00
				8220-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,229.90
				8220-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$26,873.00
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,986.33
				8220-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$35,527.84
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,731.61
				8220-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,838.01
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,042.76
				8220-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,788.80
				8220-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$44,800.94
				8220-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$38,786.07
				8220-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,291.71
				8220-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$49,710.01
				8220-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,886.48
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,709.61
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$163.16
				8220-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,594.00
				8220-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,598.60
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$388,749.07
				8220-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$388,749.07
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$68,856.12
				8220-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$750.00
				8220-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,870.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,940.00
				8220-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$103,609.00
				8220-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,185.95
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$66,166.32
				8220-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,849.06
				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000.00

				8220-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,900.00
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$47,900.04
				8220-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,707.52
				8220-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,092.42
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,896.11
				8220-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$42,570.00
				8220-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$20,675.17
				8220-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,196.26
				8220-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$25,047.00
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$88,359.02
				8220-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,300.00
				8220-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,959.01
				8220-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$129,967.62
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$62,900.08
				8220-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,100.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$158,872.43
				8220-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,194.80
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,885.00
				8220-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,700.00
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,201.28
				8220-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,292.19
				8220-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$35,027.80
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$361,855.92
				8220-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,223.58
				8220-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,766.00
				8220-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,287.61
				8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$79,200.00
				8220-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$60,000.00
				8220-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$64,350.00
				8220-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,518.96
				8220-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$254,471.57
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$101,277.00
				8220-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,179.72
				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$125,053.50

				8220-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$47,982.00
				8220-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$94,050.00
				8220-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$84,293.81
				8220-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,718.99
				8220-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$162,193.40
				8220-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$171,200.00
				8220-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,154.42
				8220-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$990.00
				8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$211,640.40
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$99,252.00
				8220-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,498.98
				8220-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,209.79
				8220-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$94,050.00
				8220-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$148,500.00
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$330,058.79
				8220-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$330,058.79
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$142,756.54
				8220-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$142,905.96
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$87,855.03
				8220-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$83,784.45
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$207,579.54
				8220-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$207,579.54
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$57,937.22
				8220-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$57,937.22
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$18,223.48
				8220-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,223.48
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$100,723.28
				8220-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$100,723.28
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$38,561.68
				8220-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,922.67
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$43,539.82
				8220-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$60,722.14
				8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,642.80
				8220-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,642.80
				8220-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$240.00
				8220-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,056.59
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$347.00
				8220-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$892.00
				8220-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$470.00

				8220-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$421.44
				8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,000.00
				8220-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$489.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$5,085.00
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$194,462.40
				8220-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$194,462.40
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,242.27
				8220-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,070.00
				8220-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$755.00
				8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$23,797.80
				8220-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$30,000.00
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$280,375.84
				8220-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$280,375.84
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,625.10
				8220-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,199.93
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$67,029.92
				8220-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$67,029.92
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$160,249.98
				8220-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$160,249.98
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$48,033.04
				8220-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$48,033.04
				8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,374.12
				8220-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,374.12
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$69,878.46
				8220-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$69,878.46
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$15,962.02
				8220-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,851.37
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$116,234.53
				8220-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$136,617.21
				8220-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,683.80
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$451.00
				8220-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,006.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,848.00
				8220-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,316.98
				8220-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,500.00
				8220-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$226,795.73

				8220-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$240,326.13
				8220-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,711.00
				8220-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3.46
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$830,364.86
				8220-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$432,625.97
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$94,396.09
				8220-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$97,113.53
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$420,222.18
				8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$234,940.33
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$85,982.19
				8220-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$196,367.07
				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,428.96
				8220-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$23,770.75
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$174,337.90
				8220-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$99,926.67
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$166,453.31
				8220-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$372,319.44
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$857.60
				8220-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,808.99
				8220-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,949.03
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,706.54
				8220-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,706.54
				8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$879.00
				8220-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$879.00
				8220-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$650.00
				8220-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,500.00
				8220-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,147.00
				8220-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,200.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$204,650.00
				8220-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$180,462.40
				8220-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$700.00
				8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$66,280.08
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$66,280.08
				8220-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$33,390.86
				8220-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,750.00
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,363.78
				8220-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,363.78
				8220-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$301.00

				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$270,037.13
				8220-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$268,596.91
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$53,129.93
				8220-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$53,129.93
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$69,273.53
				8220-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$72,909.69
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$163,884.63
				8220-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$163,884.63
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$41,913.45
				8220-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$42,375.29
				8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,649.14
				8220-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,649.14
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$72,368.56
				8220-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$72,368.56
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$108,375.80
				8220-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$91,228.88
				8220-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,343.96
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,984.13
				8220-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,587.14
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$29,574.00
				8220-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$550.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,087.00
				8220-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$640.00
				8220-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,600.00
				8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,500.00
				8220-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$158.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,057.30
				8220-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,057.30
				8220-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,500.00
				8220-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$800.00
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$194,462.40
				8220-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$194,462.40
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$700.00
				8220-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$700.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,645.00
				8220-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,000.00
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$27,743.91
				8220-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,743.91

					Corriente			
				8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,701,127.78	$0.00
				8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,701,127.78	$0.00
				8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$312,360.42	$0.00
				8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$132,965.71	$0.00
				8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$924,649.43	$0.00
				8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,124,649.43	$0.00
				8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,101,812.87	$0.00
				8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,101,812.87	$0.00
				8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$699,765.43	$0.00
				8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$699,765.43	$0.00
				8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$136,589.24	$0.00
				8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$136,589.24	$0.00
				8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$945,808.57	$0.00
				8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$945,808.57	$0.00
				8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$261,553.31	$0.00
				8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$156,297.07	$0.00
				8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,459,873.35	$0.00
				8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,008,575.05	$0.00
				8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$28,928.40	$0.00
				8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,415.60	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,897.96	$0.00
				8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$38,384.85	$0.00
				8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,179.68	$0.00
				8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,680.12	$0.00
				8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$175.00	$0.00
				8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$49,825.00	$0.00
				8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,465.00	$0.00
				8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,448.61	$0.00
				8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,819.00	$0.00
				8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,319.00	$0.00
				8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,229.90	$0.00
				8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,873.00	$0.00
				8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,986.33	$0.00
				8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,527.84	$0.00
				8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,731.61	$0.00
				8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,838.01	$0.00
				8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,788.80	$0.00

				8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$51,042.76	$0.00
				8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,800.94	$0.00
				8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$38,786.07	$0.00
				8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,291.71	$0.00
				8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$49,710.01	$0.00
				8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,886.48	$0.00
				8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,709.61	$0.00
				8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,594.00	$0.00
				8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$163.16	$0.00
				8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,598.60	$0.00
				8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$388,749.07	$0.00
				8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$388,749.07	$0.00
				8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$750.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$68,856.12	$0.00
				8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,870.00	$0.00
				8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,940.00	$0.00
				8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$103,609.00	$0.00
				8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,185.95	$0.00
				8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,849.06	$0.00
				8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$66,166.32	$0.00
				8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,900.00	$0.00
				8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000.00	$0.00
				8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$47,900.04	$0.00
				8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,707.52	$0.00
				8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,092.42	$0.00
				8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,896.11	$0.00
				8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,570.00	$0.00
				8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,675.17	$0.00
				8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,196.26	$0.00
				8210-1-1-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,047.00	$0.00
				8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,300.00	$0.00
				8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$88,359.02	$0.00
				8210-1-1-100-35105-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,959.01	$0.00
				8210-1-1-100-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$129,967.62	$0.00
				8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,100.00	$0.00
				8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$62,900.08	$0.00
				8210-1-1-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Traspaso del Saldo Final	$158,872.43	$0.00

					MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente			
				8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,194.80	$0.00
				8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,700.00	$0.00
				8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,885.00	$0.00
				8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,201.28	$0.00
				8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,292.19	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,027.80	$0.00
				8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,223.58	$0.00
				8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$361,855.92	$0.00
				8210-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,766.00	$0.00
				8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,287.61	$0.00
				8210-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$60,000.00	$0.00
				8210-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$79,200.00	$0.00
				8210-1-1-100-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$64,350.00	$0.00
				8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,518.96	$0.00
				8210-1-1-100-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$254,471.57	$0.00
				8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,179.72	$0.00
				8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,277.00	$0.00
				8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$47,982.00	$0.00
				8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$125,053.50	$0.00
				8210-1-1-100-44201-1	BECAS EDUCATIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$94,050.00	$0.00
				8210-1-1-100-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$84,293.81	$0.00
				8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$8,718.99	$0.00
				8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$162,193.40	$0.00
				8210-1-1-100-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$171,200.00	$0.00
				8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$32,154.42	$0.00
				8210-1-1-100-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$990.00	$0.00
				8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$99,252.00	$0.00
				8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$211,640.40	$0.00
				8210-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$14,498.98	$0.00
				8210-1-1-100-59401-2	DERECHOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$16,209.79	$0.00
				8210-1-1-100-61101-2	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$94,050.00	$0.00
				8210-1-1-100-61201-2	CONSTRUCCION G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$148,500.00	$0.00
				8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$330,058.79	$0.00
				8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$330,058.79	$0.00
				8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$142,756.54	$0.00
				8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$142,905.96	$0.00

				8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$83,784.45	$0.00
				8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87,855.03	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$207,579.54	$0.00
				8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$207,579.54	$0.00
				8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$57,937.22	$0.00
				8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$57,937.22	$0.00
				8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,223.48	$0.00
				8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,223.48	$0.00
				8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100,723.28	$0.00
				8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,723.28	$0.00
				8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,922.67	$0.00
				8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$38,561.68	$0.00
				8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$43,539.82	$0.00
				8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$60,722.14	$0.00
				8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,642.80	$0.00
				8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,642.80	$0.00
				8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$240.00	$0.00
				8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,056.59	$0.00
				8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$347.00	$0.00
				8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$892.00	$0.00
				8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$470.00	$0.00
				8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$421.44	$0.00
				8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$489.00	$0.00
				8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8210-1-2-107-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,085.00	$0.00
				8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$194,462.40	$0.00
				8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$194,462.40	$0.00
				8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,070.00	$0.00
				8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,242.27	$0.00
				8210-1-2-107-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$755.00	$0.00
				8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,797.80	$0.00
				8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,000.00	$0.00
				8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$280,375.84	$0.00
				8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$280,375.84	$0.00
				8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,199.93	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,625.10	$0.00
				8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$67,029.92	$0.00
				8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$67,029.92	$0.00

				8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$160,249.98	$0.00
				8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$160,249.98	$0.00
				8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$48,033.04	$0.00
				8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$48,033.04	$0.00
				8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,374.12	$0.00
				8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,374.12	$0.00
				8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$69,878.46	$0.00
				8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$69,878.46	$0.00
				8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,851.37	$0.00
				8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,962.02	$0.00
				8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$116,234.53	$0.00
				8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$136,617.21	$0.00
				8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,683.80	$0.00
				8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$451.00	$0.00
				8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,006.00	$0.00
				8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,848.00	$0.00
				8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,316.98	$0.00
				8210-1-3-101-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,500.00	$0.00
				8210-1-3-101-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$800.00	$0.00
				8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$226,795.73	$0.00
				8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$240,326.13	$0.00
				8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,711.00	$0.00
				8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3.46	$0.00
				8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$432,625.97	$0.00
				8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$830,364.86	$0.00
				8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$94,396.09	$0.00
				8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$97,113.53	$0.00
				8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$234,940.33	$0.00
				8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$420,222.18	$0.00
				8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$85,982.19	$0.00
				8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$196,367.07	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,428.96	$0.00
				8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,770.75	$0.00
				8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$99,926.67	$0.00
				8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$174,337.90	$0.00
				8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$166,453.31	$0.00
				8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$372,319.44	$0.00
				8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$857.60	$0.00
				8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	Traspaso del Saldo Final	$2,808.99	$0.00

					DE OFICINA G. Corriente			
				8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,949.03	$0.00
				8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,706.54	$0.00
				8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,706.54	$0.00
				8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$879.00	$0.00
				8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$879.00	$0.00
				8210-1-4-102-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$650.00	$0.00
				8210-1-4-102-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,500.00	$0.00
				8210-1-4-102-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,147.00	$0.00
				8210-1-4-102-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,200.00	$0.00
				8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$180,462.40	$0.00
				8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$204,650.00	$0.00
				8210-1-4-102-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$700.00	$0.00
				8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$66,280.08	$0.00
				8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$66,280.08	$0.00
				8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,390.86	$0.00
				8210-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,750.00	$0.00
				8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,363.78	$0.00
				8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,363.78	$0.00
				8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$301.00	$0.00
				8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$268,596.91	$0.00
				8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$270,037.13	$0.00
				8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$53,129.93	$0.00
				8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$53,129.93	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$69,273.53	$0.00
				8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$72,909.69	$0.00
				8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$163,884.63	$0.00
				8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$163,884.63	$0.00
				8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$41,913.45	$0.00
				8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,375.29	$0.00
				8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,649.14	$0.00
				8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,649.14	$0.00
				8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$72,368.56	$0.00
				8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$72,368.56	$0.00
				8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$91,228.88	$0.00
				8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$108,375.80	$0.00
				8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,343.96	$0.00
				8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,587.14	$0.00
				8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,984.13	$0.00
				8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Traspaso del Saldo Final	-$550.00	$0.00

					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente			
				8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,574.00	$0.00
				8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,087.00	$0.00
				8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$640.00	$0.00
				8210-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,600.00	$0.00
				8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$158.00	$0.00
				8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,500.00	$0.00
				8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,057.30	$0.00
				8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,057.30	$0.00
				8210-1-5-108-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,500.00	$0.00
				8210-1-5-108-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$800.00	$0.00
				8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$194,462.40	$0.00
				8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$194,462.40	$0.00
				8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$700.00	$0.00
				8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$700.00	$0.00
				8210-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,000.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,645.00	$0.00
				8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,743.91	$0.00
				8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,743.91	$0.00
				8250-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.02
				8250-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$31,244.53
				8250-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$750.00
				8250-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,566.80
				8250-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,648.54
				8250-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.28
				8250-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,950.59
				8250-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,627.53
				9300-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.02	$0.00
				9300-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,244.53	$0.00
				9300-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$750.00	$0.00
				9300-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$28,566.80	$0.00
				9300-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,648.54	$0.00
				9300-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.28	$0.00
				9300-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,950.59	$0.00
				9300-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Traspaso del Saldo Final	$19,627.53	$0.00

					G. Corriente			
				8150-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Asiento Final (Ingresos)	$351,000.01	$0.00
				8150-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	$606,600.10	$0.00
				8150-79-01-01	Intereses Ganados	Asiento Final (Ingresos)	$3.60	$0.00
				8150-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	$20,491,280.44	$0.00
				9300-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$0.02
				9300-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$31,244.53
				9300-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$750.00
				9300-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$28,566.80
				9300-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$19,648.54
				9300-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$0.28
				9300-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22,950.59
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		9300-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$19,627.53
				8270-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,701,127.78
				8270-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$312,360.42
				8270-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$924,649.43
				8270-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,101,812.87
				8270-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$699,765.43
				8270-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$136,589.26
				8270-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$977,053.10
				8270-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$261,553.31
				8270-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,459,873.35
				8270-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,928.40
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,897.96
				8270-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$66,384.85
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$54,819.88
				8270-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,179.68
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$83,324.93
				8270-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$175.00
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$71,598.61
				8270-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,465.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,819.00
				8270-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,890.00
				8270-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,012.00
				8270-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$127.00
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,142.16
				8270-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,986.33
				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$75,060.92

				8270-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,731.61
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,788.80
				8270-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$215,191.93
				8270-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$38,860.00
				8270-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,168.99
				8270-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,091.71
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8270-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$53,098.17
				8270-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,941.21
				8270-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,709.61
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,336.84
				8270-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,594.00
				8270-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,369.40
				8270-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$388,749.07
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$76,076.12
				8270-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$750.00
				8270-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,050.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$114,191.00
				8270-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,940.00
				8270-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$37,818.95
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$111,018.60
				8270-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,849.06
				8270-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,900.00
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$131,799.06
				8270-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$47,900.04
				8270-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,520.00
				8270-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,896.11
				8270-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,272.30
				8270-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$83,746.26
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,300.00
				8270-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$81,926.72
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,100.00
				8270-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,349.92
				8270-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,480.00
				8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,700.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2024	0	D99998		8270-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$578,115.00
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$184,821.81
				8270-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,201.28
				8270-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,175.00
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,223.58
				8270-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,734,427.32
				8270-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,766.00
				8270-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$37,910.85
				8270-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$60,000.00
				8270-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$451.04
				8270-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,179.72
				8270-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$47,982.00
				8270-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,708.99
				8270-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$155,161.00
				8270-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,844.42
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$212,630.40
				8270-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$99,252.00
				8270-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,498.98
				8270-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$330,058.79
				8270-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$142,756.54
				8270-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$83,784.45
				8270-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$207,579.54
				8270-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,937.22
				8270-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,223.48
				8270-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$72,156.48
				8270-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,922.67
				8270-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$43,539.82
				8270-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,642.80
				8270-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,760.00
				8270-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,943.41
				8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$108.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D99998		8270-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$347.00
				8270-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,074.35
				8270-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,030.00
				8270-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,078.56
				8270-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$489.00

					EDIFICIOS G. Corriente			
				8270-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$194,462.40
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,070.00
				8270-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,870.00
				8270-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,797.80
				8270-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,160.00
				8270-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,096.17
				8270-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$280,375.84
				8270-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,199.93
				8270-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$67,029.92
				8270-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$160,249.98
				8270-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$48,033.04
				8270-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,374.12
				8270-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$50,229.92
				8270-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,851.37
				8270-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$116,234.53
				8270-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,316.20
				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$451.00
				8270-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$180.00
				8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,848.00
				8270-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,683.02
				8270-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,031.28
				8270-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$226,795.73
				8270-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,789.00
				8270-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$77,276.54
				8270-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$432,625.97
				8270-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$94,396.09
				8270-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$234,940.33
				8270-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$85,982.19
				8270-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,428.68
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8270-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$76,976.08
				8270-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$166,453.31
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$857.60
				8270-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,191.01
				8270-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,206.57
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,507.25
				8270-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,706.54
				8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$578.99
				8270-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$879.00
				8270-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,880.00

				8270-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,353.17
				8270-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,638.53
				8270-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$180,462.40
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$66,280.08
				8270-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,608.50
				8270-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,436.00
				8270-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,500.00
				8270-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,250.00
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,363.78
				8270-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,314.86
				8270-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,999.00
				8270-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$268,596.91
				8270-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$53,129.93
				8270-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$69,273.53
				8270-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$163,884.63
				8270-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$41,913.45
				8270-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,649.14
				8270-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,741.03
				8270-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$91,228.88
				8270-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,656.04
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,515.87
				8270-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,587.14
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$426.00
				8270-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$550.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,087.00
				8270-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$360.00
				8270-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,400.00
				8270-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$158.00
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,110.99
				8270-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,057.30
				8270-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,638.31
				8270-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$194,462.40
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$700.00
				8270-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,530.00
				8270-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$122,434.26
				8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,355.00
				8270-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,000.00
				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$121,309.88

				8270-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,743.91
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$0.00	$372,269.99
				8210-1-1-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,701,127.78	$0.00
				8210-1-1-100-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$312,360.42	$0.00
				8210-1-1-100-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$924,649.43	$0.00
				8210-1-1-100-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,101,812.87	$0.00
				8210-1-1-100-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$699,765.43	$0.00
				8210-1-1-100-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$136,589.24	$0.00
				8210-1-1-100-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$945,808.57	$0.00
				8210-1-1-100-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$261,553.31	$0.00
				8210-1-1-100-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,459,873.35	$0.00
				8210-1-1-100-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,928.40	$0.00
				8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,897.96	$0.00
				8210-1-1-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$66,384.85	$0.00
				8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,179.68	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-1-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$54,819.88	$0.00
				8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$83,324.93	$0.00
				8210-1-1-100-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$175.00	$0.00
				8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,465.00	$0.00
				8210-1-1-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$71,598.61	$0.00
				8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,890.00	$0.00
				8210-1-1-100-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,819.00	$0.00
				8210-1-1-100-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,012.00	$0.00
				8210-1-1-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$127.00	$0.00
				8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$30,142.16	$0.00
				8210-1-1-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,986.33	$0.00
				8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$75,060.92	$0.00
				8210-1-1-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,731.61	$0.00
				8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,788.80	$0.00
				8210-1-1-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$215,191.93	$0.00
				8210-1-1-100-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$38,860.00	$0.00
				8210-1-1-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,168.99	$0.00
				8210-1-1-100-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,091.71	$0.00
				8210-1-1-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$53,098.17	$0.00
				8210-1-1-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,941.21	$0.00
				8210-1-1-100-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$24,709.61	$0.00
				8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,594.00	$0.00

				8210-1-1-100-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,336.84	$0.00
				8210-1-1-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,369.40	$0.00
				8210-1-1-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$388,749.07	$0.00
				8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$76,826.12	$0.00
				8210-1-1-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$750.00	$0.00
				8210-1-1-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,050.00	$0.00
				8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$114,191.00	$0.00
				8210-1-1-100-32301-1	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,940.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-1-100-32701-1	PATENTES, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$37,818.95	$0.00
				8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$111,018.60	$0.00
				8210-1-1-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,849.06	$0.00
				8210-1-1-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,900.00	$0.00
				8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$131,799.06	$0.00
				8210-1-1-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$47,900.04	$0.00
				8210-1-1-100-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$20,520.00	$0.00
				8210-1-1-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$21,896.11	$0.00
				8210-1-1-100-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,272.30	$0.00
				8210-1-1-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$83,746.26	$0.00
				8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$81,926.72	$0.00
				8210-1-1-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,300.00	$0.00
				8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,100.00	$0.00
				8210-1-1-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$11,349.92	$0.00
				8210-1-1-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,480.00	$0.00
				8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,700.00	$0.00
				8210-1-1-100-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$578,115.00	$0.00
				8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$184,821.81	$0.00
				8210-1-1-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$33,201.28	$0.00
				8210-1-1-100-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,175.00	$0.00
				8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,734,427.32	$0.00
				8210-1-1-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,223.58	$0.00
				8210-1-1-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,766.00	$0.00
				8210-1-1-100-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$37,910.85	$0.00
				8210-1-1-100-39401-1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$60,000.00	$0.00
				8210-1-1-100-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$451.04	$0.00

				8210-1-1-100-44101-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,179.72	$0.00
				8210-1-1-100-44108-1	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$47,982.00	$0.00
				8210-1-1-100-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,708.99	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-1-100-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$155,161.00	$0.00
				8210-1-1-100-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,844.42	$0.00
				8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$212,630.40	$0.00
				8210-1-1-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$99,252.00	$0.00
				8210-1-1-100-56701-2	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,498.98	$0.00
				8210-1-2-107-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$330,058.79	$0.00
				8210-1-2-107-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$142,756.54	$0.00
				8210-1-2-107-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$83,784.45	$0.00
				8210-1-2-107-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$207,579.54	$0.00
				8210-1-2-107-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$57,937.22	$0.00
				8210-1-2-107-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$18,223.48	$0.00
				8210-1-2-107-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$100,723.28	$0.00
				8210-1-2-107-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$22,922.67	$0.00
				8210-1-2-107-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$43,539.82	$0.00
				8210-1-2-107-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,642.80	$0.00
				8210-1-2-107-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,760.00	$0.00
				8210-1-2-107-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,943.41	$0.00
				8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$347.00	$0.00
				8210-1-2-107-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$108.00	$0.00
				8210-1-2-107-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$14,074.35	$0.00
				8210-1-2-107-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,030.00	$0.00
				8210-1-2-107-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,078.56	$0.00
				8210-1-2-107-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$489.00	$0.00
				8210-1-2-107-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$194,462.40	$0.00
				8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,870.00	$0.00
				8210-1-2-107-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,070.00	$0.00
				8210-1-2-107-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$23,797.80	$0.00
				8210-1-2-107-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,160.00	$0.00
				8210-1-2-107-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,096.17	$0.00
				8210-1-3-101-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$280,375.84	$0.00
				8210-1-3-101-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,199.93	$0.00
				8210-1-3-101-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$67,029.92	$0.00
				8210-1-3-101-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$160,249.98	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-3-101-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$48,033.04	$0.00
				8210-1-3-101-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G.	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,374.12	$0.00

					Corriente			
				8210-1-3-101-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$69,878.46	$0.00
				8210-1-3-101-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,851.37	$0.00
				8210-1-3-101-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$116,234.53	$0.00
				8210-1-3-101-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$19,316.20	$0.00
				8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$451.00	$0.00
				8210-1-3-101-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$180.00	$0.00
				8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$16,848.00	$0.00
				8210-1-3-101-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,683.02	$0.00
				8210-1-3-101-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$32,031.28	$0.00
				8210-1-3-101-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$226,795.73	$0.00
				8210-1-3-101-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,789.00	$0.00
				8210-1-3-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$77,276.54	$0.00
				8210-1-4-102-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$432,625.97	$0.00
				8210-1-4-102-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$94,396.09	$0.00
				8210-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$234,940.33	$0.00
				8210-1-4-102-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$85,982.19	$0.00
				8210-1-4-102-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$8,428.96	$0.00
				8210-1-4-102-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$99,926.67	$0.00
				8210-1-4-102-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$166,453.31	$0.00
				8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,191.01	$0.00
				8210-1-4-102-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$857.60	$0.00
				8210-1-4-102-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,206.57	$0.00
				8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$42,507.25	$0.00
				8210-1-4-102-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,706.54	$0.00
				8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$879.00	$0.00
				8210-1-4-102-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$578.99	$0.00
				8210-1-4-102-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$3,880.00	$0.00
				8210-1-4-102-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,353.17	$0.00
				8210-1-4-102-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$15,638.53	$0.00
				8210-1-4-102-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$180,462.40	$0.00
				8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$66,280.08	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-4-102-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,608.50	$0.00
				8210-1-4-102-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,436.00	$0.00
				8210-1-4-102-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,500.00	$0.00
				8210-1-4-102-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,250.00	$0.00
				8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$10,314.86	$0.00
				8210-1-4-102-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$7,363.78	$0.00
				8210-1-4-102-52901-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	$6,999.00	$0.00

				8210-1-5-108-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$268,596.91	$0.00
				8210-1-5-108-11303-1	REMUNERACIONES DIVERSAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$53,129.93	$0.00
				8210-1-5-108-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$69,273.53	$0.00
				8210-1-5-108-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$163,884.63	$0.00
				8210-1-5-108-11308-1	AYUDA PARA DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$41,913.45	$0.00
				8210-1-5-108-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,649.14	$0.00
				8210-1-5-108-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$72,368.56	$0.00
				8210-1-5-108-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$91,228.88	$0.00
				8210-1-5-108-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,656.04	$0.00
				8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,515.87	$0.00
				8210-1-5-108-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$2,587.14	$0.00
				8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$426.00	$0.00
				8210-1-5-108-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$550.00	$0.00
				8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,087.00	$0.00
				8210-1-5-108-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$360.00	$0.00
				8210-1-5-108-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$1,400.00	$0.00
				8210-1-5-108-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$158.00	$0.00
				8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,057.30	$0.00
				8210-1-5-108-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$28,110.99	$0.00
				8210-1-5-108-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,638.31	$0.00
				8210-1-5-108-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$194,462.40	$0.00
				8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$5,530.00	$0.00
				8210-1-5-108-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$700.00	$0.00
				8210-1-5-108-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$122,434.26	$0.00
				8210-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$4,355.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D99998		8210-1-5-108-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$9,000.00	$0.00
				8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$27,743.91	$0.00
				8210-1-5-108-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	$121,309.88	$0.00
				8110-71-01	INGRESOS POR CURSOS	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$351,000.01
				8110-71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$606,600.10
				8110-79-01-01	Intereses Ganados	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$3.60
				8110-91-1	Transferencias internas y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	$0.00	$20,491,280.44
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	$372,269.99	$0.00
							90,993,235.52	90,993,235.52
31/dic./2024	0	D99999		1122-03	Municipio de Nogales (Por Cuotas Cursos)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$20,000.00
				1122-04	Municipio de Nogales (Por Aportaciones)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,937,303.84
				1122-05	Municipio Nogales (Por Renta Teatro)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$8,000.00
				3220-01	ejercicio 2011	Cierre de Ejercicio 2024	$561,349.88	$0.00
				3220-02	ejercicio 2012	Cierre de Ejercicio 2024	$2,912,614.98	$0.00
				3220-03	ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2024	$645,608.46	$0.00

				1242-1-01	Equipo y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$42,424.05
				1242-1-02	Bocina Activa 180 W	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,977.38
				1246-3-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$6,747.35
				1246-5-01	Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$603.09
				1261-3-01	Depreciacion Acumulada de Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2024	$333,695.82	$0.00
				1235-2-00001	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	-$2,672,093.47
				2117-01	ISR Honorarios Asimilable	Cierre de Ejercicio 2024	$131,003.99	$0.00
				2117-02	IVA Retenido Sobre Fletes	Cierre de Ejercicio 2024	$1,034.48	$0.00
				2117-03	10 % ISR Ret Honorarios	Cierre de Ejercicio 2024	$190,327.60	$0.00
				2117-04	IVA Ret Honorarios	Cierre de Ejercicio 2024	$78,025.72	$0.00
				2199-01	Participacion Federal Obras	Cierre de Ejercicio 2024	$27,906.53	$0.00
				1123-026	Julio Cesar Rodriguez Cortes	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$63,306.80
				1123-027	Maria Teresa Gastelum Ramirez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$15,080.00
				1123-011	Francisco Elias Gaviño Monroy	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$53,947.76
				1123-010	Maria Yuriria Gomez Robles	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$15,752.06
				1123-017	Jesus Manuel Portillo Sanchez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$56,403.94
				1123-008	Carlos Ivan Garcia Benitez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$199,893.08
				2111-0-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Cierre de Ejercicio 2024	$502,199.52	$0.00
				3220-2015	ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2024	-$2,902,989.77	$0.00
				1123-003	Julio Edgar nuñez Villa	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$20,000.00
				1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$702,195.35
				1123-012	Marisela Perez Aguirre	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,000.00
				1123-013	Luis Enrique Gomez Espinoza	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,500.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99999		1123-005	Jorge Valenzuela Paz	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$20,786.99
				1123-018	Guadalupe Serrano Quiñonez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$31,980.58
				1123-023	Hotel Fray Marcos de Niza SA de CV	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$18,942.15
				1123-024	Bebidas Refrescantes de Nogales SAPI de CV	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$383.00
				1123-030	Jorge Federico Solis Torres	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$274,851.94
				1123-002	Carmen Guadalupe Sanchez Torres	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$11,360.00
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	Cierre de Ejercicio 2024	$535,457.73	$0.00
				1123-043	Alfonso Isaac Pedroza Bujanda	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$30,500.06
				1123-045	Abraham Garcia Gonzalez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$25,460.00
				1123-041	Jose Raul Denogean Celis	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,740.00
				1123-048	Leonel Alfredo Solis Rios	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$16,918.51
				1123-052	Berenice del Carmen Bustamante Ramos	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$20,800.00
				1123-055	Multifuncionales y Copiado SA de CV	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$0.28
				1123-070	Esther Olivia Ramos Alvarez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$19,000.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2024	-$910,663.30	$0.00
				1246-9-01	Fuente Automatizada Plaza Cecun	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$232,568.11
				1123-076	Maria Isabel Soberanes Gonzalez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$254,562.46
				1113-08	BANCOMER 0112409437	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$16,874.06
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2024	$2,031,895.89	$0.00
				1242-9-00002	BIBLIOBUS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	-$1,999,962.28
				2117-07	ISSSTESON RETENIDO	Cierre de Ejercicio 2024	$248,624.98	$0.00
				2119-04	Pensiones y Jubilaciones	Cierre de Ejercicio 2024	$25,471.33	$0.00
				2119-05	Fonacot	Cierre de Ejercicio 2024	$125,806.29	$0.00
				2117-05	ISR Ret por Salarios	Cierre de Ejercicio 2024	$461,982.20	$0.00
				2117-06	Red Benefit Retenido	Cierre de Ejercicio 2024	$27,918.65	$0.00

				2119-06	Cuota Sindical	Cierre de Ejercicio 2024	$47,534.52	$0.00
				2119-07	Aportacion Sindical	Cierre de Ejercicio 2024	$38,655.80	$0.00
				1122-80	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$623.18
				2119-08	Prestamo Sindical	Cierre de Ejercicio 2024	$125,464.83	$0.00
				2119-09	Ayuda Gastos Funerarios	Cierre de Ejercicio 2024	$4,836.30	$0.00
				1123-090	Ricardo Gonzalez Vielma	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,997.72
				1123-105	Roman Martinez Cruz	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$191,788.87
				1251-01	Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$25,200.00
				1123-114	Jose Said Romero Yoseff	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$14,500.00
				2117-08	ISR P R T	Cierre de Ejercicio 2024	$13,290.88	$0.00
				1123-115	Juan Manuel Martinez Astorga	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,655.84
				1123-116	Jose Luis Armenta Flores	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$800.00
				1123-117	Juan Ramon Rabago Figueroa	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,548.00
				1123-118	David Fernando Norzagaray Felix	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,200.00
				1123-119	Oliverio Rendon Montaño	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	-$49.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99999		1123-120	Nohora Constanza Niño Vega	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,266.00
				1123-121	Porfirio Diaz Fajardo	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$400.00
				1246-3-02	Rotomartillo 18V	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$3,613.24
				2117-09	Pension Alimenticia	Cierre de Ejercicio 2024	$9,709.40	$0.00
				2119-10	Descuento por Convenio	Cierre de Ejercicio 2024	$2,318.20	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2024	$802,553.57	$0.00
				2117-11	ISR Retenido Arrendamiento	Cierre de Ejercicio 2024	$384.62	$0.00
				2119-11	Analisis Clinicos	Cierre de Ejercicio 2024	$14,575.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$375,108.86
				1123-145	JULIO SARMIENTO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$782.50
				2111-4-1	ISSSTESON POR PAGAR	Cierre de Ejercicio 2024	$748.94	$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	Cierre de Ejercicio 2024	$1,190,234.64	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$597,607.03
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$30,736.98
				1246-7-56702	SIERRA DE MESA SKIL	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,499.00
				1246-7-56703	SIERRA DE INGLETE RIDGID	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,879.02
				1246-7-56704	SIERRA CALADORA ORBITAL RYOBI	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,714.01
				1246-7-56705	ROTOMARTILLO 18V RIDGID	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$3,398.99
				1241-1-51101	MOBILIARIO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$18,144.00
				1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$160,572.57
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Cierre de Ejercicio 2024	$723,173.43	$0.00
				1244-1-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,048,470.28
				1123-154	LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,208.26
				1123-158	SANTANDER	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$199,000.00
				1246-7-56706	SIERRA CALADORA W550 3100cpm	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$3,041.13
				1246-7-56707	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,587.00
				1246-7-56708	RECORTADOR ENCHAPADO 400W	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$3,499.68
				1123-164	IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$799.95
				1241-9-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$894,908.72
				1123-166	VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,005.89
				1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$347,765.42
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$22,910.00

				2117-12	1.25% ISR RETENIDO	Cierre de Ejercicio 2024	$1,988.28	$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Cierre de Ejercicio 2024	$265,523.86	$0.00
				1123-178	Miguel Angel Flores Cota	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,153.25
				1123-180	JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$322.00
				1113-12	BBVA 0120494054 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$969.42
				1113-13	BBVA 0120444391 CONCENTRADORA	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$27,052.10
							MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D99999		1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,305,824.68
				1252-3-59401	DERECHOS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$13,824.00
				1123-186	Nadir Altair del Cid Gonzalez	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,417.46
				2117-13	IVA retenido RESICO	Cierre de Ejercicio 2024	$1.50	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Cierre de Ejercicio 2024	$6,114,000.93	$0.00
				1263-4-54101	Vehiculos y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2024	$2,711,405.02	$0.00
				1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado	Cierre de Ejercicio 2024	$454,247.67	$0.00
				1263-1-51501	Equipos de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cierre de Ejercicio 2024	$405,542.27	$0.00
				1263-2-52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2024	$88,333.42	$0.00
				1263-1-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cierre de Ejercicio 2024	$212,874.31	$0.00
				1265-1-59401	Derechos	Cierre de Ejercicio 2024	$498.68	$0.00
				1261-4-61201	Edificacion no habitacional	Cierre de Ejercicio 2024	$60,476.41	$0.00
				1263-1-51201	Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	Cierre de Ejercicio 2024	$34,512.46	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Cierre de Ejercicio 2024	-$389,968.60	$0.00
				3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	Cierre de Ejercicio 2024	-$458,201.23	$0.00
				3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	Cierre de Ejercicio 2024	-$469,298.58	$0.00
				3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	Cierre de Ejercicio 2024	-$557,472.37	$0.00
				3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	Cierre de Ejercicio 2024	-$781,863.87	$0.00
				1263-3-52301	Depreciacion Acumulada de Càmaras Fotodràicas y de Video	Cierre de Ejercicio 2024	$34,277.59	$0.00
				1263-1-51101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	Cierre de Ejercicio 2024	$17,796.85	$0.00
				1263-6-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Cierre de Ejercicio 2024	$168,768.93	$0.00
				1263-6-56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	Cierre de Ejercicio 2024	$8,550.95	$0.00
				1263-2-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2024	$30,642.64	$0.00
				3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	Cierre de Ejercicio 2024	-$34,300.01	$0.00
				7630-0001	EDIFICIO BIBLIOTECA	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,802,442.96
				7640-0001	BIENES EN COMODATO	Cierre de Ejercicio 2024	$63,230,060.04	$0.00
				7630-0002	TERRENO DE BIBLIOTECA EN COMODATO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$7,103,910.00
				7630-0003	EDIFICIO MUSEO DE ARTE EN COMODATO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$8,029,062.00
				7630-0004	TERRENO MUSEO DE ARTE	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$8,014,500.00
				7630-0005	EDIFICIO TEATRO AUDITORIO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$21,389,400.00
				7630-0006	TERRENO TEATRO AUDITORIO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,494,500.00
				7630-0007	EDIFICIO FARO EN COMODATO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,403,380.08
				7630-0008	TERRENO FARO EN COMODATO	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$6,992,865.00
				1263-2-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Cierre de Ejercicio 2024	$19,860.00	$0.00
				3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	Cierre de Ejercicio 2024	-$134.00	$0.00
				3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	Cierre de Ejercicio 2024	-$1,943.10	$0.00
				3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	Cierre de Ejercicio 2024	-$32,631.78	$0.00
				3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	Cierre de Ejercicio 2024	-$54,303.76	$0.00
							MONTO	
	No. de		**Documento**					

Fecha	Evento	Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/dic./2024	0	D99999		3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Cierre de Ejercicio 2024	-$65,938.58	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Cierre de Ejercicio 2024	-$57,295.31	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Cierre de Ejercicio 2024	-$48,413.78	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Cierre de Ejercicio 2024	-$54,442.36	$0.00
				1123-207	CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CMCOP)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$98,985.11
				3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	Cierre de Ejercicio 2024	-$396,165.70	$0.00
				1235-2-01	Construcciones En Proceso (Obra Publica)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,672,093.47
				1241-1-01	Muebles De Oficina y Estanteria	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$908.93
				1241-1-02	Ventilador Industrial 50 cm	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$10,796.00
				1241-1-03	Ventilador Industrial 20 cm	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,796.04
				1241-1-04	Ventilador Piso Alta Velocidad 50 cm	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,070.40
				1241-1-05	Ventilador Pedestal 16 cm	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$319.00
				1241-1-06	Calefactor Ceramico de Torre	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,489.00
				1241-3-01	Equipo 2012	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$17,384.68
				1241-3-02	Computadora Samsung 17/10/2013	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$6,141.62
				1241-3-03	Computadora 21/03/2013	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$28,101.73
				1241-3-04	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$65,989.47
				1241-3-05	Lap Top Asus X541NA 12/09/2017	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$7,299.00
				1241-3-06	Lap Top 26/09/2017	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,625.48
				1241-3-07	LapTop Lanix Neuron AC4-B18R	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$6,299.00
				1241-3-08	LAPTOP HP 15DB0094LA	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$8,379.00
				1241-3-09	LAPTOP A315 2192WY	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$8,499.00
				1241-3-10	TABLET SAMS 1	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,332.11
				1241-3-11	TABLET SAMS 2	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,332.11
				1241-3-12	Laptop Acer	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$11,172.01
				1241-9-01	Televicion y Soportes	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$17,273.95
				1241-9-02	Sillas Plegables Metalicas	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$32,815.33
				1241-9-03	Impresora HP Deskjet Advance	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$900.00
				1241-9-04	Impresora HP Deskjet Advance	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$900.00
				1241-9-05	Impresora HP Deskjet Advance	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$809.90
				1241-9-06	Podium de Madera	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$5,000.00
				1241-9-07	Mesas	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$6,372.07
				1241-9-08	Mobiliario y Equipo Para Escuelas Laboratorios y Talleres	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,578.82
				1242-3-01	Camara Digital Olympus SZ	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$2,701.80
				1242-3-02	Camara Digital FinePix(1)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$944.14
				1242-3-03	Camara Digital FinePix(2)	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$944.14
				1242-3-04	Proyector Horizon 4k1080p	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$43,950.00
				1242-9-01	Acordeon	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$10,000.00
				1242-9-02	BIBLIOBUS	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$1,999,962.28
				1244-1-02	Camion Usado Greightliner FS65	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$309,285.00
				1246-4-01	Sistema de Aire Acondicionado y Calefaccion	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$189,274.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D99999		1246-4-02	Minisplit Mirage Life 2 Toneladas	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$12,200.30
				1246-4-03	Cooler Symphony Shtmovil	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$10,198.00
				1246-4-04	Cooler Aspix YS-ICE45	Cierre de Ejercicio 2024	$0.00	$4,499.00
				1263-1-01	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	Cierre de Ejercicio 2024	$179,262.04	$0.00
				1263-6-01	Depreciacion Acumulada de Herramientas	Cierre de Ejercicio 2024	$233.30	$0.00
							78,637,235.23	78,637,235.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D00581		3252-0001	Cambios por errores contables de ejercicios anteriores	POLIZA AJUSTE POR CORRECCION DE SALDO PROVEEDOR	$6,558.40	$0.00
				2112-0-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	POLIZA AJUSTE POR CORRECCION DE SALDO PROVEEDOR	$0.00	$6,558.40
							6,558.40	6,558.40
31/dic./2024	GM 5	P01834	Gasto Modificado	8220-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-1-4-102-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1-1-100-16101-0	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-1-1-100-16102-0	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2024	0	D00582		1111-01	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$279.50
				1113-09	BANCOMER 0111535013	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$599.00	$0.00
				1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$76,125.48	$0.00
				1122-74	Ingresos por prestacion de Servicios	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$39,673.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$286,998.11	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$402,796.59
				1123-001	Rebeca Landavazo Perrau	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$14,405.97
				1123-004	Jose Ruben Lopez Duran	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,288.52
				1123-006	Keren Sarai Gavilanes Garcia	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,555.82
				1123-007	Blanca Isis Morales de Lara	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,728.40
				1123-009	David Gerardo Olivarria Rodriguez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,057.49
				1123-015	Carlos Bojorquez Flores	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,800.00
31/dic./2024	0	D00582		1123-016	Marisela Perez Barrios	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$650.00
				1123-020	Reyes Guadalupe Gonzalez Martinez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$477.00
				1123-021	Abel Roman Amador Rodriguez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,586.00
				1123-022	Grupo Parisina SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$239.94
				1123-029	Hotelera Jiro SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$95.54
				1123-031	Jesus Rodriguez Estrella	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$348.00
				1123-033	Alejandra Guadalupe Barraza Martinez del Campo	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,718.19
				1123-035	Raul Martinez Garcia	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,220.00
				1123-036	Adriana Teran Valenzuela	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$700.00
				1123-037	Raul Ivan Lee Badilla	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,000.00
				1123-038	Mario Ortiz Escareño	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,170.65
				1123-039	Office Depot de Mexico SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$9,500.55

				1123-040	Teresa de Jesus Ontiveros Mendoza	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,930.57
				1123-044	Jose Luis Garcia Molina	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,580.00
				1123-046	Julian Alberto Ruiz Garcia	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,615.00
				1123-049	Agustin Roberto Varela Echeverria	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,400.00
				1123-050	Cesar Daniel Gonzalez Galaviz	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,001.73
				1123-051	Gonzalo Higuera Hernandez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,000.00
				1123-053	Alfredo Alaniz Gonzalez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,205.14
				1123-054	Inmobiliaria El Meson SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$99.97
				1123-057	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,489.00
				1123-058	Habishai Ibarra Bibriesca	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,500.00
				1123-059	Sara Enciso Alba	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,000.00
				1123-060	Jorge Ernesto Moreno Alamea	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,600.00
				1123-061	Luis Alberto Tovar Casas	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$199.99
				1123-062	Claudia Guadalupe Inzunza Almodovar	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$210.64
				1123-063	Juan Carlos Galan Machorro	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$44.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D00582		1123-065	Ramon Lara Corona	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,000.00
				1123-066	Yadira Guadalupe Olivarria Ducan	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$63.71
				1123-067	Jorge Juvenal Arreola Gamez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$155.00	$0.00
				1123-068	Jorge Luis Felix Morales	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$87.99
				1123-069	Agustin Padilla Portugal	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,148.26
				1123-071	Cindy Judith Berry	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,983.60
				1123-072	Roberto Aspgren Duran	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$148.10
				1123-073	Maria Teresa Guadalupe Beltran Zamudio	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,856.00
				1123-074	Cam Recubrimientos SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$28,423.72
				1123-075	Yadira Guadalupe Olivarria Duran	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$194.79
				1123-077	Daniel Balderrama Medina	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,120.00
				1123-078	GDC Difusion Cientifica SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3.00
				1123-079	Elena Guadalupe Vega Robles	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,072.05
				1123-080	Jose Luis Loureiro Rodriguez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$382.00
				1123-081	Ricardo Alonso Valenzuela Torres	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,309.32
				1123-083	Uzziel Harim Gonzalez Zavala	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,030.00
				1123-084	Comerciantes Asociados en Hermosillo SA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,469.15
				1123-086	Magda Enriqueta Ganoa Enciso	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS	$0.00	$1,856.00

				1123-087	Bernardo Sopelana Ortiz	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,309.60
				1123-088	Paul Barraza Leal	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,400.00
				1123-089	Blanca Maricela Moreno Cano	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,882.60
				1123-091	Karla Ines Yescas Flores	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,102.00
				1123-092	Fernando Alberto Suarez Barnett	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$12,000.00
				1123-093	Alfredo Anton Camiña	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,280.00
				1123-094	David Arturo Vera Ibarra	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$231.00
				1123-095	Jose Luis Gim Nogales	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,480.00
				1123-096	Materiales para Impresoras y Copiado SA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,910.73
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D00582		1123-097	Misael Galindo Vasquez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$665.00
				1123-098	Roberto Lopez Robles	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$444.99
				1123-099	Nataly Peña Bernal	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$394.41
				1123-100	Representante de Marcas del Norte S de RL de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,989.95
				1123-101	Home Depot Mexico S de RL de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$11,486.01
				1123-102	Esteban Javier Aguilar Duarte	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$17,401.29
				1123-103	Prochemex Occidente SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$54,675.35
				1123-104	Telefonos de Mexico SAB de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,598.00
				1123-106	Brian Michelle Gastelum Zapien	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,000.00
				1123-107	Juan Angel Rabago Peña	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,033.30
				1123-108	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,494.64
				1123-109	Kevin Eduardo Delfin Flores	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,038.20
				1123-110	Estacion de Servicio Cinco de Mayo SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,000.00
				1123-111	Francisco Valenzuela Zuares	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.60
				1123-112	Elisa Judith Ruiz Velderrain	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$196.73
				1123-126	Jose Manuel Hernandez Leyva	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,789.41
				1123-127	Elsa Geovanna Ostler Pujol	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,010.00
				1123-128	Chano Cine SAPI de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,207.00
				1123-129	Fernando Alvarez Rebeil	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$57.80
				1123-130	Eva Margarita Lugo Cabrera	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,397.96
				1123-131	Ignacio Guadalupe Martinez Martan	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,091.00
				1123-132	Viso IT Group S de RL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,414.96
				1123-133	KS Comercial SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,220.00

				1123-134	LUIS FERNANDO TAPIA RIVAS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$696.00
				1123-135	MANUEL RICARDO IÑIGO GUTIEREZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$9.03
				1123-136	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$826.02
				1123-137	GILBERTO GARCIA ROMERO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$64.81
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**
31/dic./2024	0	D00582		1123-138	ROMAN CRUZ MARTINEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
				1123-139	LUIS ENRIQUE TELLEZ TAPIA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,088.00
				1123-140	GILBERTO VELEZ RIOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,832.00
				1123-141	HABRIKA IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$31,320.00
				1123-142	LORENIA RODRIGUEZ GARCIA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$82.03
				1123-143	RAMON MORALES ACUÑA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$50.00
				1123-144	PIANOS Y ORGANOS SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,320.00
				1123-146	GABRIEL GARCIA CONSUEGRA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,904.40
				1123-148	PUREZAGUA SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,580.00
				1123-149	EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$9.71	$0.00
				1123-151	ISIDRO RESEDEZ ALVARADO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$16,319.17
				1123-152	DULCE VALERIA FIMBRES BURRUEL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,163.58
				1123-153	Miguel Angel Torres Martinez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$428.00
				1123-155	Candelaria Beltran Vega	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,160.00
				1123-156	Juan Jesus Hernandez Gil	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,000.00
				1123-157	LUIS ARMANDO VALDEZ CASTIILO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,160.00
				1123-159	OSCAR DANIEL VILELA BORBON	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$8.00	$0.00
				1123-162	EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,849.78
				1123-163	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,063.49
				1123-165	Gasolinera Los Angeles SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,000.00
				1123-167	Clara Luz Montoya Lagarda	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$465.00
				1123-168	Jonathan Eduardo Verdugo Doumerc	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,209.00
				1123-170	Ponce Contreras Blanca Estela	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,000.00	$0.00
				1123-171	Maria Isabel Lizarraga Valenzuela	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2.01
				1123-172	Posadas y Hospedajes de Nogales SA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,500.76
				1123-173	Printeklaser	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
				1123-174	Israel Alexandro Garcia Benitez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,422.45
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	0	D00582		1124-01	IDE Retenido	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,702.00
				1124-02	Isr Retenido	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,970.72
				2111-0-12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,815.80
				2111-0-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,784.83
				2111-1-01	Remuneraciones Por Pagar	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$183,985.42
				2112-0-000005	CONSULTORIA DINAMICA DEL NOROESTE SC	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$193,294.28	$0.00
				2112-0-000007	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDE IMAGEN BYMAR SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,950.01	$0.00
				2112-0-000008	CAM RECUBRIMIENTOS SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$25,108.08	$0.00
				2112-0-000014	BALDEMAR GOMEZ MONTIJO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$11,600.00	$0.00
				2112-0-000016	ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$800.00	$0.00
				2112-0-000017	REBECA LANDAVAZO PERRAU	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00
				2112-0-000018	IMPERIAL PAPELERIA DE NOGALES S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$319.00	$0.00
				2112-0-000020	ALFREDO ALANIZ GONZALEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$9,851.86	$0.00
				2112-0-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,850.01	$0.00
				2112-0-000022	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,615.10	$0.00
				2112-0-000023	GUSTAVO RAMON CABALLERO MANRIQUE	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$82,238.20	$0.00
				2112-0-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,000.00
				2112-0-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$923.00	$0.00
				2112-0-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,964.49	$0.00
				2112-0-000034	JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$8,700.00	$0.00
				2112-0-000036	FERMIN CESAR VIZCARRA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,320.00	$0.00
				2112-0-000037	PUREZAGUA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$360.00	$0.00
				2112-0-000039	CENTURY GAS S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$500.00	$0.00
				2112-0-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,680.00
				2112-0-000041	BERENICE DEL CARMEN BUSTAMANTE RAMOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$121,900.00	$0.00
				2112-0-000045	Esther Olivia Ramos Alvarez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$832.00	$0.00
				2112-0-000048	OVED HERNANDEZ CIRA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$578.26	$0.00
31/dic./2024	0	D00582		2112-0-000050	LUIS ALBERTO MESSINA BARRIOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$800.40	$0.00
				2112-0-000051	Gasolinera los Angeles SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$200.00	$0.00
				2112-0-000052	LORENZO CISNEROS HERNANDEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$46,400.00	$0.00
				2112-0-000053	Telefonia por Cable SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$2.99	$0.00
				2112-0-000055	Julio Edgar Nuñez Villa	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$114,920.00	$0.00
				2112-0-000056	FRANCISCO CARRILLO BASTIDA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS	$64,088.11	$0.00

				2112-0-000057	Hyzmmen Carolina Gutierrez Nevarez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$2,999.64	$0.00
				2112-0-000058	Multifuncionales y Copiado SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$6,856.10	$0.00
				2112-0-000059	Maria Gerardina Rivera Guadarrama	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,186.37
				2112-0-000064	Electronisonora SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,039.00	$0.00
				2112-0-000066	Emmanuel Anaya Gonzalez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$2,400.00	$0.00
				2112-0-000069	Foto Color Facil SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.12
				2112-0-000070	CRISTHIAN ALEJANDRA LIERA RAMIREZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00
				2112-0-000072	Servicios y Distribuciones Ayala SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$4,860.00	$0.00
				2112-0-000073	Maribel Gonzalez Maravilla	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,190.00	$0.00
				2112-0-000074	RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$17.72	$0.00
				2112-0-000075	MARIO ERNESTO ALTAMIRANO GARCIA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,000.00	$0.00
				2112-0-000079	TEMACACILLI EDITORIAL SA DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$4,124.06	$0.00
				2112-0-000081	VISO IT GROUP S DE RL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1.44	$0.00
				2112-0-000082	GILBERTO VELEZ RIOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$21,384.00	$0.00
				2112-0-000084	Esteban Javier Aguilar Duarte	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.02
				2112-0-000091	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.03
				2112-0-000095	Office Depot de Mexico SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2.80
				2112-0-000096	Roberto Lopez Robles	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$5.00	$0.00
				2112-0-000098	Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.40	$0.00
				2112-0-000115	Concepcion Camargo Carrazco	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$181.69
				2112-0-000121	Elsa Geovanna Ostler Pujol	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$258.00	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO**	
							DEBE	**HABER**
31/dic./2024	0	D00582		2112-0-000124	Jorge Cipriano Rojas Barajas	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$10.00	$0.00
				2112-0-000125	El Destino del Arte SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,000.00
				2112-0-000143	Barragan Murrieta Ana Julia	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$54.72
				2112-0-000146	Juan Manuel Martinez Astorga	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$46.23
				2112-0-000149	Jorge Guzman Lopez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.12	$0.00
				2112-0-000158	Raul Martinez Romero	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,968.00
				2112-0-000171	Mariko	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$45.00	$0.00
				2112-0-000176	Transportes Castores de Baja California SA de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$33.58
				2112-0-000200	Alba Edith Cota Enriquez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00
				2112-0-000209	Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$39.00	$0.00
				2112-0-000212	Aceros y Trefilados del Noroeste S de RL de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00

				2112-0-000328	ERNESTO JAVIER ACOSTA BORQUEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$38.00
				2112-0-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$656.42
				2112-0-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,233.14
				2112-0-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$766.03
				2112-0-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$649.00
				2112-0-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$411.32
				2112-0-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$545.65
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$799.00	$0.00
				2112-1-000021	RAUL IVAN LEE BADILLA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$11.20	$0.00
				2112-1-000026	LUIS ALBERTO LARA SOTO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$49,532.00	$0.00
				2112-1-000027	HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$92,183.51	$0.00
				2112-1-000028	FELIX GUILLERMO GONZALEZ MIGUEL	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$923.00
				2112-1-000029	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$192.26	$0.00
				2112-1-000035	OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$6,751.38	$0.00
				2112-1-000040	MARIELA SOLORZA NARCISO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$5,680.00	$0.00
				2112-1-000042	ARTEG DISTRIBUCION	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.02	$0.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Documento Fuente**	**Cuenta**	**Nombre**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**MONTO HABER**
31/dic./2024	0	D00582		2112-1-000043	PERLA CELESTE CAMACHO CHAVEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$640.00	$0.00
				2112-1-000114	Miguel Angel Torres Martinez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$150.00
				2112-1-000236	Julio Cesar Rodriguez Cortes	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$151.23	$0.00
				2112-1-000237	MARIKO MUSIC CENTER	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$31.63	$0.00
				2112-1-000238	Carlos Ivan Garcia Benitez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$787.48	$0.00
				2112-1-000239	IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,529.02	$0.00
				2112-1-000240	ERIC RAYMUNDO MAULEON RODRIGUEZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.08	$0.00
				2112-1-000242	Guadalipe Ajejandra Barraza Martin Del Campo	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$606.83	$0.00
				2112-1-000243	Karla Isis Felix Morales	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$32.77	$0.00
				2112-1-000244	CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$61.43
				2112-1-000245	JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$10.01	$0.00
				2112-1-000246	Nira Patricia Bolaños Zazueta	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$52.79	$0.00
				2112-1-000258	OSCAR CEDILLO CORNEJO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$5,249.00	$0.00
				2112-1-000268	FLORENTINO IBARRA VALENZUELA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,249.00
				2112-119	Miguel Angel Zarate Sanchez	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$11,664.96	$0.00
				2112-1-000241	ENRIQUE SALCEDO RIVERA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$192.09	$0.00
				1123-150	ANTONIO HUERTA PRECIADO	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS	$0.00	$20.00

			3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ANTERIORES RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$187,376.04
			2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$821.89	$0.00
			2112-0-000031	MILANQ OPERADORA S.A. DE C.V.	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$9.93	$0.00
			2112-0-000032	TERESA DE JESUS ONTIVEROS MENDOZA	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.04
			2112-0-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$6,827.62	$0.00
			2112-1-000131	Petroliferos la Territorial S de RL de CV	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.06	$0.00
			2112-1-000152	Oscar Jesus Alfaro Zayas	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.60	$0.00
			2112-1-000183	Luis Carlos Sanchez Coronado	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,827.62
			2112-2-000035	QSCAR DANIEL VILLELA BORBON	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$8.00	$0.00
						1,336,678.97	1,336,678.97
31/dic./2024	0	D00583	1113-02	Banorte cta. 0699444570	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$0.00	$2,389.03
			1113-04	Santander Cta	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$0.00	$4,000.00
			1113-05	Scotiabank Cta 11102647664	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$0.00	$4,000.00
			1113-09	BANCOMER 0111535013		$0.00	$0.00
			3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$10,389.03	$0.00
						10,389.03	10,389.03
31/dic./2024	0	D00584	1113-03	Bancomer Cta. 0105865557	CANCELACION CHEQUES EN TRANSITO	$23,009.80	$0.00
			1113-08	BANCOMER 0112409437	CANCELACION CHEQUES EN TRANSITO	$6,019.73	$0.00
			3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	CANCELACION CHEQUES EN TRANSITO	$0.00	$29,029.53
						29,029.53	29,029.53
					Totales Finales	566,571,690.84	566,571,690.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor — **Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024** — Fecha y hora de 07/abr./2025 12:18 p. m.

Rep: rptLibroMayor — (Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$279.50
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$279.50	$0.00
31/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**279.50**	
			Total (1111) :	**0.00**	**279.50**	
1113	**BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$695,664.85
02/ene./2024	0	(I00020)	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	$0.31	$0.00	$695,665.16
02/ene./2024	0	(E00042)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK FACTURA NG2084348703	$0.00	$1,710.61	$693,954.55
02/ene./2024	0	(E00042)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,710.61	$0.00	$695,665.16
02/ene./2024	0	(E00042)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,710.61	$693,954.55
02/ene./2024	0	(E00115)	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO FACTURA 17	$0.00	$3,500.00	$690,454.55
02/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**1,710.92**	**6,921.22**	
03/ene./2024	0	(D00003)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$34,800.00	$0.00	$725,254.55
03/ene./2024	0	(D00003)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$34,800.00	$690,454.55
03/ene./2024	0	(E00034)	COMISIONES BANCARIAS MES DE DIC 2023	$0.00	$1,822.41	$688,632.14
03/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**34,800.00**	**36,622.41**	
04/ene./2024	0	(E00001)	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$200,019.40	$488,612.74
04/ene./2024	0	(E00002)	AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$9,077.60	$479,535.14
04/ene./2024	0	(E00003)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$6,191.80	$473,343.34
04/ene./2024	0	(E00004)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$3,022.00	$470,321.34
04/ene./2024	0	(E00005)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$5,558.60	$464,762.74
04/ene./2024	0	(E00006)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$18,265.60	$446,497.14
04/ene./2024	0	(E00007)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$7,349.60	$439,147.54
04/ene./2024	0	(E00008)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$9,154.80	$429,992.74
04/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**258,639.40**	
05/ene./2024	PC 1	(C00001)	Gasto por Comprobar : 1, DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA	$0.00	$64.80	$429,927.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ene./2024	0	(E00035)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 504	$0.00	$1,000.00	$428,927.94
05/ene./2024	0	(E00043)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO FACTURA 337	$0.00	$5,119.00	$423,808.94
05/ene./2024	0	(E00043)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$5,119.00	$0.00	$428,927.94
05/ene./2024	0	(E00043)	TRASPASO A CUENTA PERIFERICA	$0.00	$5,119.00	$423,808.94
05/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**5,119.00**	**11,302.80**	
08/ene./2024	0	(E00036)	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1419	$0.00	$5,871.25	$417,937.69
08/ene./2024	0	(E00044)	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA 105054	$0.00	$50.00	$417,887.69
08/ene./2024	0	(E00044)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$50.00	$0.00	$417,937.69
08/ene./2024	0	(E00044)	TRASPASO A CUENTA PERIFERICA	$0.00	$50.00	$417,887.69
08/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**50.00**	**5,971.25**	
09/ene./2024	0	(I00001)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024	$196,910.51	$0.00	$614,798.20
09/ene./2024	0	(I00002)	1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024	$29,473.76	$0.00	$644,271.96
09/ene./2024	0	(E00009)	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$160,554.60	$483,717.36
09/ene./2024	0	(E00010)	NOMINA SINDICALIZADA 1	$0.00	$12,885.40	$470,831.96
09/ene./2024	0	(E00011)	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$5,849.80	$464,982.16
09/ene./2024	0	(E00012)	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$4,218.40	$460,763.76
09/ene./2024	0	(E00013)	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$3,749.00	$457,014.76
09/ene./2024	0	(E00014)	NOMINA DE CONFIANZA 1	$0.00	$3,123.60	$453,891.16
09/ene./2024	0	(E00015)	NOMINA SINDICALIZADA 1	$0.00	$5,429.00	$448,462.16

09/ene./2024	0	(E00016)	NOMINA SINDICALIZADA 1	$0.00	$6,627.60	$441,834.56
09/ene./2024	0	(I00003)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PARA SINDICALIZADOS	$17,994.40	$0.00	$459,828.96
09/ene./2024	0	(E00045)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 374	$0.00	$1,131.13	$458,697.83
09/ene./2024	0	(E00045)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$1,131.13	$0.00	$459,828.96
09/ene./2024	0	(E00045)	TRASPASO A CUENTA PERIFERICA	$0.00	$1,131.13	$458,697.83
09/ene./2024		**14**	**Subtotal**	**245,509.80**	**204,699.66**	
10/ene./2024	0	(E00017)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$0.00	$4,498.60	$454,199.23
10/ene./2024	0	(E00018)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$0.00	$4,498.60	$449,700.63
10/ene./2024	0	(E00019)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)	$0.00	$8,997.36	$440,703.27
10/ene./2024	0	(I00005)	INGRESOS POR CURSOS DEL 10 DE ENERO FOLIO 0770 FACTURA 1742	$600.00	$0.00	$441,303.27
10/ene./2024	PC 2	(C00002)	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,908.63	$439,394.64
10/ene./2024	0	(D00009)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$15,000.00	$0.00	$454,394.64
10/ene./2024	0	(D00009)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$439,394.64
10/ene./2024	0	(E00046)	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA FACTURA 225751	$0.00	$896.99	$438,497.65
10/ene./2024	0	(E00046)	TRASPASO A PERIFERICA	$896.99	$0.00	$439,394.64
10/ene./2024	0	(E00046)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$896.99	$438,497.65
10/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**16,496.99**	**36,697.17**	
11/ene./2024	0	(E00020)	AGUINALDO 2DA PARTE	$0.00	$6,347.00	$432,150.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ene./2024	0	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE ENERO FOLIO 0771 FACTURA 1742	$300.00	$0.00	$432,450.65
11/ene./2024	0	(E00047)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA SN000053820	$0.00	$7,100.00	$425,350.65
11/ene./2024	0	(E00047)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,100.00	$0.00	$432,450.65
11/ene./2024	0	(E00047)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,100.00	$425,350.65
11/ene./2024	0	(E00048)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA 27669	$0.00	$200.00	$425,150.65
11/ene./2024	0	(E00048)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.00	$0.00	$425,350.65
11/ene./2024	0	(E00048)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.00	$425,150.65
11/ene./2024	0	(E00049)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO FACTURA7623052	$0.00	$599.88	$424,550.77
11/ene./2024	0	(E00049)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$599.88	$0.00	$425,150.65
11/ene./2024	0	(E00049)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$599.88	$424,550.77
11/ene./2024	0	(E00050)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA FACTURA CONRC1177	$0.00	$175.00	$424,375.77
11/ene./2024	0	(E00050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$175.00	$0.00	$424,550.77
11/ene./2024	0	(E00050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$175.00	$424,375.77
11/ene./2024	0	(C00009)	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	$0.00	$60,000.00	$364,375.77
11/ene./2024		**15**	**Subtotal**	**8,374.88**	**82,496.76**	
12/ene./2024	0	(E00021)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DICEMBRE 2023	$0.00	$139,574.00	$224,801.77
12/ene./2024	0	(E00022)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DICEMBRE 2023	$0.00	$2,181.00	$222,620.77
12/ene./2024	0	(E00023)	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA 70A2E	$0.00	$9,000.00	$213,620.77
12/ene./2024	0	(I00007)	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0774 FACTURA 1742	$500.00	$0.00	$214,120.77
12/ene./2024	0	(I00007)	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0781 FACTURA 1742	$300.00	$0.00	$214,420.77
12/ene./2024	0	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0772 FACTURA 1742	$600.00	$0.00	$215,020.77
12/ene./2024	0	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FOLIO 0773 FACTURA 1742	$300.00	$0.00	$215,320.77
12/ene./2024	0	(E00051)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA ICAKU362548	$0.00	$1,962.00	$213,358.77
12/ene./2024	0	(E00051)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,962.00	$0.00	$215,320.77
12/ene./2024	0	(E00051)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,962.00	$213,358.77
12/ene./2024	0	(E00052)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$0.00	$2,094.95	$211,263.82
12/ene./2024	0	(E00052)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$2,094.95	$0.00	$213,358.77
12/ene./2024	0	(E00052)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$0.00	$2,094.95	$211,263.82
12/ene./2024		**13**	**Subtotal**	**5,756.95**	**158,868.90**	
15/ene./2024	0	(I00004)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ENERO 2024	$115,478.16	$0.00	$326,741.98
15/ene./2024	0	(E00024)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 4	$0.00	$10,927.64	$315,814.34
15/ene./2024	0	(E00025)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 845EC	$0.00	$10,927.64	$304,886.70

15/ene./2024	0	(E00026)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA F0E6D	$0.00	$10,927.64	$293,959.06
15/ene./2024	0	(E00027)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA F1E0CE	$0.00	$10,927.64	$283,031.42
15/ene./2024	0	(E00028)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 9E9B1C	$0.00	$6,885.00	$276,146.42
15/ene./2024	0	(E00029)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA CEAD83	$0.00	$10,927.64	$265,218.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	0	(E00030)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 251A9D6	$0.00	$10,927.64	$254,291.14
15/ene./2024	0	(E00031)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 2B6E62	$0.00	$10,927.64	$243,363.50
15/ene./2024	0	(E00032)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 55202	$0.00	$10,927.64	$232,435.86
15/ene./2024	0	(E00033)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024 FACTURA 77300	$0.00	$10,927.64	$221,508.22
15/ene./2024	0	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0780 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$221,808.22
15/ene./2024	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0799 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$222,108.22
15/ene./2024	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0777 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$222,408.22
15/ene./2024	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FOLIO 0776 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$222,708.22
15/ene./2024	PC 3	(C00003)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,908.63	$220,799.59
15/ene./2024	PC 4	(C00004)	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$0.00	$895.14	$219,904.45
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	DEVOLUCION DE RESTANTE DE VIATICOS	$175.14	$0.00	$220,079.59
15/ene./2024	PC 5	(C00005)	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$0.00	$895.14	$219,184.45
15/ene./2024	PC 6	(C00006)	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$0.00	$1,074.18	$218,110.27
15/ene./2024	PC 7	(C00007)	Gasto por Comprobar : 7, GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION	$0.00	$2,100.00	$216,010.27
15/ene./2024	0	(E00037)	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA A970	$0.00	$4,000.00	$212,010.27
15/ene./2024	0	(E00038)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35124	$0.00	$300.00	$211,710.27
15/ene./2024	0	(E00053)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27696	$0.00	$944.82	$210,765.45
15/ene./2024	0	(E00053)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$944.82	$0.00	$211,710.27
15/ene./2024	0	(E00053)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$944.82	$210,765.45
15/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**117,798.12**	**118,296.49**	
16/ene./2024	0	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FOLIO 0774 FACTURA 48E0F2	$100.00	$0.00	$210,865.45
16/ene./2024	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FOLIO 0778 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$211,165.45
16/ene./2024	0	(E00039)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA CO1328	$0.00	$2,587.14	$208,578.31
16/ene./2024	0	(E00040)	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO FACTURA 35282	$0.00	$3,920.00	$204,658.31
16/ene./2024	0	(E00041)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO FACTURAS 614B, 3823	$0.00	$1,700.00	$202,958.31
16/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**400.00**	**8,207.14**	
17/ene./2024	0	(I00013)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO 0779 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$203,258.31
17/ene./2024	0	(I00013)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FOLIO 0827 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$203,558.31
17/ene./2024	0	(D00016)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$20,000.00	$0.00	$223,558.31
17/ene./2024	0	(D00016)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$203,558.31
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 4HFEAI43396	$0.00	$945.00	$202,613.31
17/ene./2024	0	(E00071)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$945.00	$0.00	$203,558.31
17/ene./2024	0	(E00071)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$945.00	$202,613.31
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27519	$0.00	$100.00	$202,513.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(E00071)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$100.00	$0.00	$202,613.31
17/ene./2024	0	(E00071)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$100.00	$202,513.31
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27515	$0.00	$3,655.55	$198,857.76
17/ene./2024	0	(E00071)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,655.55	$0.00	$202,513.31

17/ene./2024	0	(E00071)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,655.55	$198,857.76
17/ene./2024	0	(E00072)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 28180	$0.00	$213.00	$198,644.76
17/ene./2024	0	(E00072)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$213.00	$0.00	$198,857.76
17/ene./2024	0	(E00072)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$213.00	$198,644.76
17/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**25,513.55**	**29,827.10**	
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0813 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$198,944.76
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0812 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$199,244.76
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0811 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$199,544.76
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0775 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$199,844.76
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0782 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$200,144.76
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FOLIO 0783 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$200,444.76
18/ene./2024	0	(I00026)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024	$20,571.34	$0.00	$221,016.10
18/ene./2024	0	(I00027)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024	$196,612.62	$0.00	$417,628.72
18/ene./2024	0	(E00054)	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$156,839.80	$260,788.92
18/ene./2024	0	(E00055)	NOMINA SINDICALIZADA 2	$0.00	$9,383.20	$251,405.72
18/ene./2024	0	(E00056)	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$3,596.40	$247,809.32
18/ene./2024	0	(D00015)	ULTIMO PAGO POR ADELANTO DE NOMINA EN 2023 A JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$150.00	$0.00	$247,959.32
18/ene./2024	0	(E00057)	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$5,849.60	$242,109.72
18/ene./2024	0	(E00058)	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$4,218.40	$237,891.32
18/ene./2024	0	(E00059)	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$3,748.80	$234,142.52
18/ene./2024	0	(E00060)	NOMINA DE CONFIANZA 2	$0.00	$3,123.40	$231,019.12
18/ene./2024	0	(E00061)	NOMINA SINDICALIZADA 2	$0.00	$3,660.20	$227,358.92
18/ene./2024	0	(E00062)	NOMINA SINDICALIZADA 2	$0.00	$4,878.20	$222,480.72
18/ene./2024	0	(E00063)	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA FACTURA 1344	$0.00	$1,902.00	$220,578.72
18/ene./2024	0	(E00064)	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA FACTURA B-2258	$0.00	$1,900.00	$218,678.72
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA K230486	$0.00	$1,242.38	$217,436.34
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,242.38	$0.00	$218,678.72
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,242.38	$217,436.34
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 1343	$0.00	$850.00	$216,586.34
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$850.00	$0.00	$217,436.34
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$850.00	$216,586.34
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 44256	$0.00	$350.00	$216,236.34
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$350.00	$0.00	$216,586.34
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$350.00	$216,236.34
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA F19478	$0.00	$160.01	$216,076.33
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$160.01	$0.00	$216,236.34
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$160.01	$216,076.33
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA FACTURA 225895	$0.00	$599.00	$215,477.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$599.00	$0.00	$216,076.33
18/ene./2024	0	(E00073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$599.00	$215,477.33
18/ene./2024	0	(E00074)	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE MUSEO E IMFOCULTA FACTURA AWB105713	$0.00	$1,400.00	$214,077.33
18/ene./2024	0	(E00074)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.00	$0.00	$215,477.33
18/ene./2024	0	(E00074)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.00	$214,077.33
18/ene./2024		**38**	**Subtotal**	**223,735.35**	**208,302.78**	
19/ene./2024	0	(I00015)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0919 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$214,377.33
19/ene./2024	0	(I00015)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0918 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$214,677.33
19/ene./2024	0	(I00015)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0834 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$214,977.33
19/ene./2024	0	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FOLIO 0785 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$215,277.33
19/ene./2024	0	(I00017)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FOLIO 0792 FACTURA 1741	$3,000.00	$0.00	$218,277.33

19/ene./2024	0	(I00018)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FOLIO 0793 FACTURA 1741	$8,000.00	$0.00	$226,277.33
19/ene./2024	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FOLIO 0789 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$226,577.33
19/ene./2024	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FOLIO 0790 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$226,877.33
19/ene./2024	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FOLIO 0786 FACTURA 48E0F2	$300.00	$0.00	$227,177.33
19/ene./2024	PC 8	(C00008)	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$1,450.00	$225,727.33
19/ene./2024	0	(E00065)	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$0.00	$6,000.00	$219,727.33
19/ene./2024	0	(E00066)	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO FACTURA 22741	$0.00	$24,625.64	$195,101.69
19/ene./2024	0	(E00067)	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 2D5DDC	$0.00	$5,800.00	$189,301.69
19/ene./2024	0	(E00068)	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO FACTURA H35287	$0.00	$2,940.00	$186,361.69
19/ene./2024	0	(E00069)	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET FACTURA B-2572	$0.00	$3,800.00	$182,561.69
19/ene./2024	0	(E00075)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO FACTURA 13784	$0.00	$6,764.00	$175,797.69
19/ene./2024	0	(E00075)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,764.00	$0.00	$182,561.69
19/ene./2024	0	(E00075)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,764.00	$175,797.69
19/ene./2024	0	(E00076)	COMPRA DE GASOLINA CARGADO A GUADALUPE SERRANO	$0.00	$300.00	$175,497.69
19/ene./2024	0	(E00076)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$175,797.69
19/ene./2024	0	(E00076)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$175,497.69
19/ene./2024	0	(E00077)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA CONRC1249	$0.00	$1,762.00	$173,735.69
19/ene./2024	0	(E00077)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,762.00	$0.00	$175,497.69
19/ene./2024	0	(E00077)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,762.00	$173,735.69
19/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**21,926.00**	**62,267.64**	
20/ene./2024	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0788 FACTURA 1745	$300.00	$0.00	$174,035.69
20/ene./2024	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0809 FACTURA 1745	$300.00	$0.00	$174,335.69
20/ene./2024	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0787 FACTURA 1745	$300.00	$0.00	$174,635.69
20/ene./2024	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FOLIO 0806 FACTURA 1745	$300.00	$0.00	$174,935.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
21/ene./2024	0	(E00087)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 682	$0.00	$780.00	$174,155.69
21/ene./2024	0	(E00087)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$780.00	$0.00	$174,935.69
21/ene./2024	0	(E00087)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$780.00	$174,155.69
21/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**780.00**	**1,560.00**	
22/ene./2024	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO 0808 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$174,455.69
22/ene./2024	0	(I00024)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PRESENTACION "PAW PATROL"	$8,000.00	$0.00	$182,455.69
22/ene./2024	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO 2024 FOLIO 0944 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$182,755.69
22/ene./2024	0	(E00078)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27777	$0.00	$1,049.59	$181,706.10
22/ene./2024	0	(E00078)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,049.59	$0.00	$182,755.69
22/ene./2024	0	(E00078)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,049.59	$181,706.10
22/ene./2024	0	(E00079)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB105780	$0.00	$500.00	$181,206.10
22/ene./2024	0	(E00079)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$181,706.10
22/ene./2024	0	(E00079)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$181,206.10
22/ene./2024	0	(E00080)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4796354	$0.00	$585.00	$180,621.10
22/ene./2024	0	(E00080)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$585.00	$0.00	$181,206.10
22/ene./2024	0	(E00080)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$585.00	$180,621.10
22/ene./2024	0	(E00081)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA 105772	$0.00	$570.00	$180,051.10
22/ene./2024	0	(E00081)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$180,621.10
22/ene./2024	0	(E00081)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$180,051.10
22/ene./2024	0	(E00082)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA A94827	$0.00	$531.30	$179,519.80
22/ene./2024	0	(E00082)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$531.30	$0.00	$180,051.10
22/ene./2024	0	(E00082)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$531.30	$179,519.80
22/ene./2024	0	(E00083)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363438	$0.00	$5,293.52	$174,226.28

22/ene./2024	0	(E00083)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,293.52	$0.00	$179,519.80
22/ene./2024	0	(E00083)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,293.52	$174,226.28
22/ene./2024	0	(E00084)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4804713	$0.00	$857.60	$173,368.68
22/ene./2024	0	(E00084)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$857.60	$0.00	$174,226.28
22/ene./2024	0	(E00084)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$857.60	$173,368.68
22/ene./2024	0	(E00085)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO FACTURA 19504S4123-0014	$0.00	$550.00	$172,818.68
22/ene./2024	0	(E00085)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$173,368.68
22/ene./2024	0	(E00085)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$172,818.68
22/ene./2024	0	(E00086)	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO FACTURA ICAKU363621	$0.00	$879.00	$171,939.68
22/ene./2024	0	(E00086)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$879.00	$0.00	$172,818.68
22/ene./2024	0	(E00086)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$879.00	$171,939.68
22/ene./2024	0	(E00093)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA FDB2E	$0.00	$820.00	$171,119.68
22/ene./2024	0	(E00093)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$820.00	$0.00	$171,939.68
22/ene./2024	0	(E00093)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$820.00	$171,119.68
22/ene./2024	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FOLIO 0791 FACTURA 1744	$600.00	$0.00	$171,719.68
22/ene./2024		**34**	**Subtotal**	**20,836.01**	**23,272.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene./2024	0	(E00070)	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO FACTURA 164	$0.00	$2,140.00	$169,579.68
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO FACTURA ICAKU363645	$0.00	$534.50	$169,045.18
23/ene./2024	0	(E00088)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$534.50	$0.00	$169,579.68
23/ene./2024	0	(E00088)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$534.50	$169,045.18
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS FACTURA P735	$0.00	$488.72	$168,556.46
23/ene./2024	0	(E00088)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$488.72	$0.00	$169,045.18
23/ene./2024	0	(E00088)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$488.72	$168,556.46
23/ene./2024	0	(E00089)	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO FACTURA ICAKU363694	$0.00	$906.76	$167,649.70
23/ene./2024	0	(E00089)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$906.76	$0.00	$168,556.46
23/ene./2024	0	(E00089)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$906.76	$167,649.70
23/ene./2024	0	(E00090)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 225972	$0.00	$1,594.00	$166,055.70
23/ene./2024	0	(E00090)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,594.00	$0.00	$167,649.70
23/ene./2024	0	(E00090)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,594.00	$166,055.70
23/ene./2024	0	(D00018)	TRASPASO DE CUENTA GASTO OPERATIVO	$30,000.00	$0.00	$196,055.70
23/ene./2024	0	(D00018)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$166,055.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0855 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,355.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0870 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,655.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0797 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,955.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0798 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,255.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0796 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,555.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 0795 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,855.70
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0794 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,155.70
23/ene./2024	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO 0822 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,455.70
23/ene./2024	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0821 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,755.70
23/ene./2024	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FOLIO 0800 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,055.70
23/ene./2024		**25**	**Subtotal**	**36,523.98**	**39,187.96**	
24/ene./2024	0	(E00092)	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA FACTURA 31318	$0.00	$1,157.49	$167,898.21
24/ene./2024	0	(E00092)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,157.49	$0.00	$169,055.70
24/ene./2024	0	(E00092)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,157.49	$167,898.21
24/ene./2024	0	(E00094)	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FACTURA 31317	$0.00	$1,483.63	$166,414.58
24/ene./2024	0	(E00094)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,483.63	$0.00	$167,898.21
24/ene./2024	0	(E00094)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,483.63	$166,414.58
24/ene./2024	0	(I00032)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0801 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,714.58
24/ene./2024	0	(I00032)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0810 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,014.58

24/ene./2024	0	(I00032)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0803 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,314.58
24/ene./2024	0	(I00032)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0802 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,614.58
24/ene./2024	0	(I00032)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0805 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,914.58
24/ene./2024	0	(I00033)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0804 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,214.58
24/ene./2024	0	(I00033)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0826 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,514.58

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/ene./2024	0	(I00033)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO 0851 FACTURA 1744	$600.00	$0.00	$169,114.58
24/ene./2024	0	(I00033)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0814 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,414.58
24/ene./2024	0	(I00033)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FOLIO 0807 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,714.58
24/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**5,941.12**	**5,282.24**	
25/ene./2024	0	(E00091)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS) FACTURA 78D4B	$0.00	$2,700.00	$167,014.58
25/ene./2024	0	(E00095)	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO FACTURA 1732505240124193524502	$0.00	$158.00	$166,856.58
25/ene./2024	0	(E00095)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$158.00	$0.00	$167,014.58
25/ene./2024	0	(E00095)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$158.00	$166,856.58
25/ene./2024	0	(E00096)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363861	$0.00	$629.00	$166,227.58
25/ene./2024	0	(E00096)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$629.00	$0.00	$166,856.58
25/ene./2024	0	(E00096)	TRASPASO A PERIFERICA.	$0.00	$629.00	$166,227.58
25/ene./2024	0	(E00097)	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI44188	$0.00	$5,496.00	$160,731.58
25/ene./2024	0	(E00097)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,496.00	$0.00	$166,227.58
25/ene./2024	0	(E00097)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,496.00	$160,731.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0847 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$161,031.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0824 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$161,331.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0815 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$161,631.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0841 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$161,931.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0817 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$162,231.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0816 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$162,531.58
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0818 FACTURA 1744	$600.00	$0.00	$163,131.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0967 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$163,431.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0819 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$163,731.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0820 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$164,031.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0823 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$164,331.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO 0896 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$164,631.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0895 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$164,931.58
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FOLIO 0825 FACTURA 1744	$900.00	$0.00	$165,831.58
25/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**11,383.00**	**15,266.00**	
26/ene./2024	0	(I00036)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FOLIO 0852 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,131.58
26/ene./2024	0	(I00036)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FOLIO 0853 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,431.58
26/ene./2024	0	(I00036)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FOLIO 0828 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,731.58

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/ene./2024	0	(E00098)	ADELANTO DE NOMINA DECENAL NO. 3 DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$0.00	$2,000.00	$164,731.58
26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0829 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$165,031.58

26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0831 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$165,331.58
26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0833 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$165,631.58
26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0832 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$165,931.58
26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0830	$300.00	$0.00	$166,231.58
26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0835 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,531.58
26/ene./2024	0	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0840 FACTURA 1744	$150.00	$0.00	$166,681.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0836 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$166,981.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0968 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,281.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0837 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,581.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0839 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$167,881.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO 0838 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,181.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0842 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,481.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0846 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$168,781.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0843 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,081.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0844 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,381.58
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0845 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,681.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0854 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$169,981.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0848 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$170,281.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0849 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$170,581.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0850 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$170,881.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0951 FACTURA 1744	$600.00	$0.00	$171,481.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0969 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$171,781.58
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FOLIO 0970 FACTURA 1744	$300.00	$0.00	$172,081.58
26/ene./2024		**28**	**Subtotal**	**8,250.00**	**2,000.00**	
27/ene./2024	0	(I00043)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0856 FACTURA 1746	$300.00	$0.00	$172,381.58
27/ene./2024	0	(I00043)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0857 FACTURA 1746	$300.00	$0.00	$172,681.58
27/ene./2024	0	(I00043)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0858 FACTURA 1746	$300.00	$0.00	$172,981.58
27/ene./2024	0	(I00043)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0859 FACTURA 1746	$300.00	$0.00	$173,281.58
27/ene./2024	0	(I00043)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FOLIO 0971 FACTURA 1746	$300.00	$0.00	$173,581.58
27/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(I00037)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$226,144.13	$0.00	$399,725.71
29/ene./2024	0	(I00038)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$22,730.55	$0.00	$422,456.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0861 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$422,756.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0860 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$423,056.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0862 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$423,356.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0864 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$423,656.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0863 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$423,956.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0867 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$424,256.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0866 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$424,556.26
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0865	$300.00	$0.00	$424,856.26

			FACTURA 1752			
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0875 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$425,156.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0885 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$425,456.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0750 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$425,756.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0953 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$426,056.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0952 FACTURA 1752	$900.00	$0.00	$426,956.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0868 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$427,256.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0869 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$427,556.26
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0949 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$427,856.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0950 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$428,156.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0948 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$428,456.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0891 FACTURA 1752	$100.00	$0.00	$428,556.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0892 FACTURA 1752	$200.00	$0.00	$428,756.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0901 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$429,056.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0980 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$429,356.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0893 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$429,656.26
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0917 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$429,956.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0873 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$430,256.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0887 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$430,556.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0888 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$430,856.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0872 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$431,156.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0957 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$431,456.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0877 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$431,756.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0958 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$432,056.26
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0935 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$432,356.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0947 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$432,656.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0936 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$432,956.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0884 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$433,256.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0898 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$433,556.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0975 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$433,856.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0876 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$434,156.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0874 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$434,456.26
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0926 FACTURA 1752	$300.00	$0.00	$434,756.26
29/ene./2024	0	(I00049)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 29 DE ENERO FOLIO 0920 FACTURA 1753	$6,000.00	$0.00	$440,756.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0897 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$441,056.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0878 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$441,356.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0751 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$441,656.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0954 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$441,956.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0908	$300.00	$0.00	$442,256.26

			FACTURA 1754			
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0956 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$442,556.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO 0752 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$442,856.26
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0963 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$443,156.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0904 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$443,456.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0883 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$443,756.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0879 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$444,056.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0906 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$444,356.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0880 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$444,656.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0907 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$444,956.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0886 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$445,256.26
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0940 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$445,556.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0890 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$445,856.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0889 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$446,156.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0882 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$446,456.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0899 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$446,756.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0900 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$447,056.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0912 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$447,356.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0909 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$447,656.26
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0894 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$447,956.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0753 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$448,256.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0959 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$448,556.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0754 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$448,856.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0938 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$449,156.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0939 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$449,456.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0960 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$449,756.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0913 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$450,056.26
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO 0916 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$450,356.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0905 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$450,656.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0902 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$450,956.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0914 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$451,256.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0903 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$451,556.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0911 FACTURA 1754	$600.00	$0.00	$452,156.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0915 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$452,456.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0755 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$452,756.26
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FOLIO 0756 FACTURA 1754	$300.00	$0.00	$453,056.26
29/ene./2024	0	(E00099)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27898	$0.00	$1,336.96	$451,719.30
29/ene./2024	0	(E00099)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,336.96	$0.00	$453,056.26
29/ene./2024	0	(E00099)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,336.96	$451,719.30
29/ene./2024	0	(E00100)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5730	$0.00	$213.00	$451,506.30
29/ene./2024	0	(E00100)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$213.00	$0.00	$451,719.30

29/ene./2024	0	(E00100)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$213.00	$451,506.30
29/ene./2024	0	(E00101)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$0.00	$177,564.60	$273,941.70
29/ene./2024	0	(E00102)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$0.00	$10,327.80	$263,613.90
29/ene./2024	0	(E00103)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$6,073.80	$257,540.10
29/ene./2024	0	(E00104)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$4,715.40	$252,824.70
29/ene./2024	0	(E00105)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$3,841.80	$248,982.90
29/ene./2024	0	(E00106)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$4,064.00	$244,918.90
29/ene./2024	0	(E00107)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$4,032.40	$240,886.50
29/ene./2024	0	(E00108)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$5,275.40	$235,611.10
29/ene./2024	0	(E00109)	PAGO POR DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN CONCEPTO DE AYUDA HABITACION	$0.00	$1,071.84	$234,539.26
29/ene./2024		**98**	**Subtotal**	**281,024.64**	**220,066.96**	
30/ene./2024	0	(I00055)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0921 FACTURA 1759	$600.00	$0.00	$235,139.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	0	(E00110)	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA FACTURA 44756	$0.00	$489.00	$234,650.26
30/ene./2024	0	(E00110)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$489.00	$0.00	$235,139.26
30/ene./2024	0	(E00110)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$489.00	$234,650.26
30/ene./2024	0	(E00111)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F4259	$0.00	$1,189.00	$233,461.26
30/ene./2024	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0929 FACTURA 1759	$600.00	$0.00	$234,061.26
30/ene./2024	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0922 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$234,361.26
30/ene./2024	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0978 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$234,661.26
30/ene./2024	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0966 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$234,961.26
30/ene./2024	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0983 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$235,261.26
30/ene./2024	0	(I00057)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1743	$1,500.00	$0.00	$236,761.26
30/ene./2024	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0946 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$237,061.26
30/ene./2024	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0927 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$237,361.26
30/ene./2024	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0923 FACTURA 1759	$250.00	$0.00	$237,611.26
30/ene./2024	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0923 FACTURA 1759	$50.00	$0.00	$237,661.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0945 FACTURA 1759	$600.00	$0.00	$238,261.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0924 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$238,561.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0933 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$238,861.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1020 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$239,161.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1021 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$239,461.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1041 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$239,761.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1042 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$240,061.26
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0930 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$240,361.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0932 FACTURA 1759	$600.00	$0.00	$240,961.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 1005 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$241,261.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0928 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$241,561.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0972 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$241,861.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0757 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$242,161.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0931 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$242,461.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0934 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$242,761.26
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0937 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$243,061.26
30/ene./2024	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0996	$300.00	$0.00	$243,361.26

			FACTURA 1759			
30/ene./2024	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0995 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$243,661.26
30/ene./2024	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0943 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$243,961.26
30/ene./2024	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0942 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$244,261.26
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/ene./2024	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FOLIO 0941 FACTURA 1759	$300.00	$0.00	$244,561.26
30/ene./2024		**36**	**Subtotal**	**12,189.00**	**2,167.00**	
31/ene./2024	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0981 FACTURA 1757	$600.00	$0.00	$245,161.26
31/ene./2024	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0955 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$245,461.26
31/ene./2024	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0965 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$245,761.26
31/ene./2024	0	(D00021)	TRASPASO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$275,761.26
31/ene./2024	0	(D00021)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$245,761.26
31/ene./2024	0	(E00112)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 1354	$0.00	$5,179.68	$240,581.58
31/ene./2024	0	(E00113)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG35279	$0.00	$544.00	$240,037.58
31/ene./2024	0	(E00114)	NOMINA DE CONFIANZA 3	$0.00	$3,444.80	$236,592.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0962 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$236,892.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0964 FACTURA 1757	$200.00	$0.00	$237,092.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0964 FACTURA 1757	$100.00	$0.00	$237,192.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0961	$300.00	$0.00	$237,492.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0961 FACTURA 1757 INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0974	$300.00	$0.00	$237,792.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0974 FACTURA 1757 INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0977 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$238,092.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0976 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$238,392.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0973 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$238,692.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0985 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$238,992.78
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0982 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$239,292.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0999 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$239,592.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 1000 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$239,892.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0998 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$240,192.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 1001 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$240,492.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0997 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$240,792.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0984 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$241,092.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0986 FACTURA 1757	$300.00	$0.00	$241,392.78
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO FOLIO 0979 FACTURA 1757	$1,800.00	$0.00	$243,192.78
31/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**37,800.00**	**39,168.48**	
01/feb./2024	0	(E00116)	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES FACTURA 27941	$0.00	$2,582.64	$240,610.14
01/feb./2024	0	(E00116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,582.64	$0.00	$243,192.78
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01/feb./2024	0	(E00116)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,582.64	$240,610.14
01/feb./2024	0	(E00117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$0.00	$2,141.01	$238,469.13
01/feb./2024	0	(E00117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$2,141.01	$0.00	$240,610.14
01/feb./2024	0	(E00117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA	$0.00	$2,141.01	$238,469.13

			FACTURA POSM4942699			
01/feb./2024	0	(E00118)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA NOG-892	$0.00	$540.00	$237,929.13
01/feb./2024	0	(E00118)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00	$238,469.13
01/feb./2024	0	(E00118)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00	$237,929.13
01/feb./2024	0	(E00119)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5756	$0.00	$225.00	$237,704.13
01/feb./2024	0	(E00119)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$225.00	$0.00	$237,929.13
01/feb./2024	0	(E00119)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$225.00	$237,704.13
01/feb./2024	0	(E00120)	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA FACTURA 27936	$0.00	$902.54	$236,801.59
01/feb./2024	0	(E00120)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$902.54	$0.00	$237,704.13
01/feb./2024	0	(E00120)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$902.54	$236,801.59
01/feb./2024	0	(I00065)	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.26	$0.00	$236,801.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1026 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$237,101.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1031 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$237,401.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1028 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$237,701.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1004 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$238,001.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0988 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$238,301.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0989 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$238,601.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0987 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$238,901.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1015 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$239,201.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0990 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$239,501.85
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0991 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$239,801.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1022 FACTURA 1765	$200.00	$0.00	$240,001.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1022 FACTURA 1765	$100.00	$0.00	$240,101.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0994 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$240,401.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1124 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$240,701.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1016 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,001.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0992 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,301.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1096 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,601.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1095 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,901.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 0993 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$242,201.85
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FOLIO 1009 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$242,501.85
01/feb./2024	0	(D00023)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$257,501.85
01/feb./2024	0	(D00023)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$242,501.85
01/feb./2024	0	(E00133)	PAGO COMISIONES BANCARIAS ENERO	$0.00	$18.56	$242,483.29
01/feb./2024	0	(I00131)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO	$300.00	$0.00	$242,783.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**27,391.45**	**27,800.94**	
02/feb./2024	0	(E00121)	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENE 2024	$0.00	$1,642.21	$241,141.08
02/feb./2024	PC 9	(C00010)	Gasto por Comprobar : 9, PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$895.14	$240,245.94
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1008 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$240,545.94
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 1007 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$240,845.94
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1006 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,145.94
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1125 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,445.94
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1002 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$241,745.94
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FOLIO 1003 FACTURA 1765	$300.00	$0.00	$242,045.94

02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO	$0.00	$0.00	$242,045.94
02/feb./2024	PC 10	(C00012)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,793.46	$240,252.48
02/feb./2024		**10**	**Subtotal**	**1,800.00**	**4,330.81**	
05/feb./2024	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO 1059 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$240,552.48
05/feb./2024	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FOLIO 1060 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$240,852.48
05/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1010 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$241,152.48
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1037 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$241,452.48
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1012 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$241,752.48
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1011 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$242,052.48
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1013 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$242,352.48
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1035 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$242,652.48
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1036 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$242,952.48
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1017 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$243,252.48
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1014 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$243,552.48
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1018 FACTURA 1766	$600.00	$0.00	$244,152.48
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1097 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$244,452.48
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1019 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$244,752.48
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FOLIO 1027 FACTURA 1766	$300.00	$0.00	$245,052.48
06/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**4,200.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$50.00	$245,002.48
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$50.00	$0.00	$245,052.48
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$50.00	$245,002.48
07/feb./2024	PC 11	(C00013)	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,109.73	$241,892.75
07/feb./2024	PC 12	(C00014)	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$220.00	$241,672.75
07/feb./2024	PC 13	(C00015)	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES	$0.00	$1,515.01	$240,157.74
07/feb./2024	PA 7	(C00021)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$0.00	$1,400.00	$238,757.74
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1024 FACTURA 1774	$600.00	$0.00	$239,357.74
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1030 FACTURA 1774	$300.00	$0.00	$239,657.74
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1099 FACTURA 1774	$200.00	$0.00	$239,857.74
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1099 FACTURA 1774	$100.00	$0.00	$239,957.74
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1062 FACTURA 1774	$300.00	$0.00	$240,257.74
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1025 FACTURA 1774	$300.00	$0.00	$240,557.74
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1786	$300.00	$0.00	$240,857.74
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1026 FACTURA 1775	$150.00	$0.00	$241,007.74
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1098 FACTURA 1775	$300.00	$0.00	$241,307.74
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1033 FACTURA 1775	$600.00	$0.00	$241,907.74
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FOLIO 1032 FACTURA 1775	$300.00	$0.00	$242,207.74
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1786	$300.00	$0.00	$242,507.74
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	GP Economax, Folio Pago: 8	$0.00	$720.90	$241,786.84
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$720.90	$0.00	$242,507.74
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$720.90	$241,786.84
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$0.00	$375.00	$241,411.84
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.00	$0.00	$241,786.84

07/feb./2024	PA 9	(C00025)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.00	$241,411.84
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$302.00	$241,109.84
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$302.00	$0.00	$241,411.84
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$302.00	$241,109.84
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$0.00	$140.00	$240,969.84
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$140.00	$0.00	$241,109.84
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$140.00	$240,969.84
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$0.00	$1,485.00	$239,484.84
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,485.00	$0.00	$240,969.84
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,485.00	$239,484.84
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$0.00	$7,994.33	$231,490.51
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,994.33	$0.00	$239,484.84
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,994.33	$231,490.51
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	$0.00	-$7,994.33	$239,484.84
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 13	-$7,994.33	$0.00	$231,490.51
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 13	$0.00	-$7,994.33	$239,484.84
07/feb./2024	0	(E00148)	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA FACTURA	$0.00	$7,994.34	$231,490.50
07/feb./2024	0	(E00148)	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA FACTURA	$7,994.34	$0.00	$239,484.84
07/feb./2024	0	(E00148)	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA FACTURA	$0.00	$7,994.34	$231,490.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024		**43**	**Subtotal**	**14,817.24**	**28,379.22**	
08/feb./2024	0	(I00072)	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$258,990.50
08/feb./2024	0	(I00073)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$286,490.50
08/feb./2024	0	(I00074)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$313,990.50
08/feb./2024	0	(I00075)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$341,490.50
08/feb./2024	0	(I00076)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ENERO AL 05 DE ENERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$368,990.50
08/feb./2024	0	(I00077)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$396,490.50
08/feb./2024	PA 2	(C00016)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$0.00	$2,700.00	$393,790.50
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$4,779.00	$389,011.50
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$4,140.13	$384,871.37
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$10,500.00	$374,371.37
08/feb./2024	0	(I00083)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1043 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$374,671.37
08/feb./2024	0	(I00083)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1045 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$374,971.37
08/feb./2024	0	(I00083)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1034 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$375,271.37
08/feb./2024	0	(I00083)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1066 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$375,571.37
08/feb./2024	0	(I00083)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$375,871.37
08/feb./2024	0	(I00084)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$600.00	$0.00	$376,471.37
08/feb./2024	0	(I00084)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1038 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$376,771.37
08/feb./2024	0	(I00084)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1039 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$377,071.37
08/feb./2024	0	(I00084)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1040 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$377,371.37
08/feb./2024	0	(I00084)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FOLIO 1044 FACTURA 1791	$300.00	$0.00	$377,671.37
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$578.00	$377,093.37
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.00	$0.00	$377,671.37
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.00	$377,093.37
08/feb./2024		**23**	**Subtotal**	**168,878.00**	**23,275.13**	
09/feb./2024	0	(I00078)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024	$233,277.24	$0.00	$610,370.61
09/feb./2024	0	(I00079)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024	$25,074.16	$0.00	$635,444.77
09/feb./2024	0	(E00122)	4TA NOMINA CONFIANZA	$0.00	$185,445.60	$449,999.17
09/feb./2024	0	(E00123)	4TA NOMINA SINDICALIZADA	$0.00	$11,155.80	$438,843.37
09/feb./2024	0	(E00124)	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$0.00	$4,564.00	$434,279.37
09/feb./2024	0	(E00125)	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$0.00	$5,762.80	$428,516.57
09/feb./2024	0	(E00126)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,596.20	$424,920.37

09/feb./2024	0	(E00127)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$5,849.80	$419,070.57
09/feb./2024	0	(E00128)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$414,693.37
09/feb./2024	0	(E00129)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40	$411,569.97
09/feb./2024	0	(E00130)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$408,201.17
09/feb./2024	0	(E00131)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$404,832.37
09/feb./2024	0	(E00132)	NOMINA 4 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$401,463.57
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$9,682.12	$391,781.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1046 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$392,081.45
09/feb./2024	0	(D00030)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$25,000.00	$0.00	$417,081.45
09/feb./2024	0	(D00030)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$25,000.00	$392,081.45
09/feb./2024	0	(I00086)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1137 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$392,381.45
09/feb./2024	0	(I00086)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1139 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$392,681.45
09/feb./2024	0	(I00086)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1138 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$392,981.45
09/feb./2024	0	(I00086)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1048 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$393,281.45
09/feb./2024	0	(I00087)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1049 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$393,581.45
09/feb./2024	0	(I00087)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1135 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$393,881.45
09/feb./2024	0	(I00087)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1061 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$394,181.45
09/feb./2024	0	(I00087)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1064 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$394,481.45
09/feb./2024	0	(I00087)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1047 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$394,781.45
09/feb./2024	0	(I00088)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1084 FACTURA 1761	$12,000.00	$0.00	$406,781.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1093 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$407,081.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1115 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$407,381.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1054 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$407,681.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1051 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$407,981.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$408,281.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1117 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$408,581.45
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FOLIO 1052 FACTURA 201B2CB	$300.00	$0.00	$408,881.45
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$0.00	$810.00	$408,071.45
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$810.00	$0.00	$408,881.45
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$810.00	$408,071.45
09/feb./2024		**37**	**Subtotal**	**301,261.40**	**270,283.32**	
10/feb./2024	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO 1053 FACTURA 1776	$300.00	$0.00	$408,371.45
10/feb./2024	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO 1114 FACTURA 1776	$300.00	$0.00	$408,671.45
10/feb./2024	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FOLIO 1055 FACTURA 1776	$300.00	$0.00	$408,971.45
10/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1056 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$409,271.45
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1130 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$409,571.45
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1131 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$409,871.45
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1083 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$410,171.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1081 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$410,471.45
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1057 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$410,771.45
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1058 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$411,071.45

12/feb./2024	PC 14	(C00022)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$0.00	$1,793.46	$409,277.99
12/feb./2024	PC 15	(C00023)	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$0.00	$1,253.21	$408,024.78
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$1,901.46	$406,123.32
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,901.46	$0.00	$408,024.78
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,901.46	$406,123.32
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$84.00	$406,039.32
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.00	$0.00	$406,123.32
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.00	$406,039.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1063 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$406,339.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1065 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$406,639.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1067 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$406,939.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1073 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$407,239.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1070 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$407,539.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1071 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$407,839.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1072 FACTURA 1792	$600.00	$0.00	$408,439.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FOLIO 1087 FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$408,739.32
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 1792	$300.00	$0.00	$409,039.32
12/feb./2024		**24**	**Subtotal**	**7,085.46**	**7,017.59**	
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1074 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$409,339.32
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1075 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$409,639.32
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1076 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$409,939.32
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1069 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$410,239.32
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1068 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$410,539.32
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1077 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$410,839.32
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1079 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$411,139.32
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$1,300.17	$409,839.15
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,300.17	$0.00	$411,139.32
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,300.17	$409,839.15
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$817.92	$409,021.23
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$817.92	$0.00	$409,839.15
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$817.92	$409,021.23
13/feb./2024	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1080 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$409,321.23
13/feb./2024	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$409,621.23
13/feb./2024	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1078 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$409,921.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2024	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FOLIO 1082 FACTURA 1793	$300.00	$0.00	$410,221.23
13/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**5,418.09**	**4,236.18**	
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$0.00	$3,329.00	$406,892.23
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,329.00	$0.00	$410,221.23
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,329.00	$406,892.23
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$1,130.01	$405,762.22
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,130.01	$0.00	$406,892.23
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,130.01	$405,762.22
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$0.00	$2,940.00	$402,822.22
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,940.00	$0.00	$405,762.22
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,940.00	$402,822.22
14/feb./2024	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1108 FACTURA 87447	$300.00	$0.00	$403,122.22
14/feb./2024	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1092 FACTURA 87447	$300.00	$0.00	$403,422.22
14/feb./2024	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1091 FACTURA 87447	$300.00	$0.00	$403,722.22

14/feb./2024	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 1086 FACTURA 87447	$300.00	$0.00	$404,022.22
14/feb./2024	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1085 FACTURA 87447	$300.00	$0.00	$404,322.22
14/feb./2024	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1088 FACTURA 1777	$300.00	$0.00	$404,622.22
14/feb./2024	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1154 FACTURA 1777	$300.00	$0.00	$404,922.22
14/feb./2024	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1136 FACTURA 1777	$600.00	$0.00	$405,522.22
14/feb./2024	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1089 FACTURA 1777	$300.00	$0.00	$405,822.22
14/feb./2024	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FOLIO 1090 FACTURA 1777	$300.00	$0.00	$406,122.22
14/feb./2024	PA 23	(C00039)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$0.00	$4,000.00	$402,122.22
14/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**10,699.01**	**18,798.02**	
15/feb./2024	0	(I00071)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$429,622.22
15/feb./2024	0	(E00134)	PAGO POR CONTRIBUCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2024	$0.00	$88,692.00	$340,930.22
15/feb./2024	0	(E00135)	PAGO POR ISR RETENSIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO ENERO 2024	$0.00	$2,064.00	$338,866.22
15/feb./2024	0	(I00097)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1100 FACTURA 1778	$300.00	$0.00	$339,166.22
15/feb./2024	0	(I00098)	RENTA DE TEMPLETE SONORIZACION (ROSCA DE REYES VIZCAYA 2024)	$10,500.00	$0.00	$349,666.22
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$3,982.77	$345,683.45
15/feb./2024	PA 25	(C00041)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$0.00	$700.00	$344,983.45
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$1,825.06	$343,158.39
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,825.06	$0.00	$344,983.45
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,825.06	$343,158.39
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$0.00	$3,329.00	$339,829.39
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,329.00	$0.00	$343,158.39
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,329.00	$339,829.39
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$0.00	$4,643.00	$335,186.39
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,643.00	$0.00	$339,829.39
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,643.00	$335,186.39
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$1,582.60	$333,603.79
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,582.60	$0.00	$335,186.39
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,582.60	$333,603.79
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$0.00	$500.00	$333,103.79
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$333,603.79
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$333,103.79
15/feb./2024	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1104 FACTURA 1778	$300.00	$0.00	$333,403.79
15/feb./2024	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1103 FACTURA 1778	$300.00	$0.00	$333,703.79
15/feb./2024	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1109 FACTURA 1778	$300.00	$0.00	$334,003.79
15/feb./2024	0	(I00100)	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO GRADUACION FOLIO 1105 FACTURA 1764	$6,000.00	$0.00	$340,003.79
15/feb./2024	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1101 FACTURA 1778	$300.00	$0.00	$340,303.79
15/feb./2024	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FOLIO 1102 FACTURA 1778	$600.00	$0.00	$340,903.79
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$0.00	$6,885.00	$334,018.79
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$9,000.00	$325,018.79
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$0.00	$1,230.00	$323,788.79
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,230.00	$0.00	$325,018.79
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,230.00	$323,788.79
15/feb./2024		**33**	**Subtotal**	**59,209.66**	**137,543.09**	
16/feb./2024	0	(I00102)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE FEBRERO 2024	$16,058.04	$0.00	$339,846.83
16/feb./2024	0	(E00136)	anticipo de nomina	$0.00	$1,000.00	$338,846.83
16/feb./2024	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1111 FACTURA 1794	$300.00	$0.00	$339,146.83
16/feb./2024	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1107 FACTURA 1794	$300.00	$0.00	$339,446.83
16/feb./2024	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1106 FACTURA 1794	$300.00	$0.00	$339,746.83
16/feb./2024	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1158 FACTURA 1794	$300.00	$0.00	$340,046.83
16/feb./2024	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1110	$150.00	$0.00	$340,196.83

			FACTURA 1794			
16/feb./2024	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1113	$300.00	$0.00	$340,496.83
16/feb./2024	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1112	$300.00	$0.00	$340,796.83
16/feb./2024	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO	$300.00	$0.00	$341,096.83
16/feb./2024	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1120	$300.00	$0.00	$341,396.83
16/feb./2024	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FOLIO 1132	$300.00	$0.00	$341,696.83
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.00	$1,420.00	$340,276.83
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,420.00	$0.00	$341,696.83
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,420.00	$340,276.83
16/feb./2024		**15**	**Subtotal**	**20,328.04**	**3,840.00**	
17/feb./2024	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 1795	$300.00	$0.00	$340,576.83
17/feb./2024	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO 1116 FACTURA 1795	$300.00	$0.00	$340,876.83
17/feb./2024	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FOLIO 1161 FACTURA 1795	$300.00	$0.00	$341,176.83
17/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
19/feb./2024	0	(D00033)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$40,000.00	$0.00	$381,176.83
19/feb./2024	0	(D00033)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$341,176.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	0	(I00106)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1122 FACTURA 1779	$300.00	$0.00	$341,476.83
19/feb./2024	0	(I00107)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024	$20,575.44	$0.00	$362,052.27
19/feb./2024	0	(I00108)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024	$237,477.59	$0.00	$599,529.86
19/feb./2024	0	(E00137)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$185,691.20	$413,838.66
19/feb./2024	0	(E00138)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$0.00	$9,386.80	$404,451.86
19/feb./2024	0	(E00139)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,368.80	$401,083.06
19/feb./2024	0	(E00140)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,368.80	$397,714.26
19/feb./2024	0	(E00141)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,368.80	$394,345.46
19/feb./2024	0	(E00142)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$5,849.60	$388,495.86
19/feb./2024	0	(E00143)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$8,332.00	$380,163.86
19/feb./2024	0	(E00144)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,596.40	$376,567.46
19/feb./2024	0	(E00145)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$0.00	$3,123.60	$373,443.86
19/feb./2024	0	(E00146)	NOMINA SINDICALIZADA 5	$0.00	$3,660.20	$369,783.66
19/feb./2024	0	(E00147)	NOMINA SINDICALIZADA 5	$0.00	$4,878.20	$364,905.46
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$0.00	$644.00	$364,261.46
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$644.00	$0.00	$364,905.46
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$644.00	$364,261.46
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$0.00	$374.50	$363,886.96
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$374.50	$0.00	$364,261.46
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$374.50	$363,886.96
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$2,656.04	$361,230.92
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,656.04	$0.00	$363,886.96
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	TRAPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,656.04	$361,230.92
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	GP Economax, Folio Pago: 38	$0.00	$215.00	$361,015.92
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$215.00	$0.00	$361,230.92
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$215.00	$361,015.92
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	$1,157.96	$359,857.96
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$0.00	$891.00	$358,966.96
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$891.00	$0.00	$359,857.96
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$891.00	$358,966.96
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,230.18	$357,736.78
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$1,230.18	$0.00	$358,966.96
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,230.18	$357,736.78
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$861.39	$356,875.39
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$861.39	$0.00	$357,736.78
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$861.39	$356,875.39
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$0.00	$60.00	$356,815.39
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$60.00	$0.00	$356,875.39
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$60.00	$356,815.39
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$0.00	$171.30	$356,644.09
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$171.30	$0.00	$356,815.39
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$171.30	$356,644.09
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$0.00	$732.00	$355,912.09
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$732.00	$0.00	$356,644.09
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$732.00	$355,912.09

19/feb./2024	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1118 FACTURA 1779	$600.00	$0.00	$356,512.09
19/feb./2024	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1119 FACTURA 1779	$600.00	$0.00	$357,112.09
19/feb./2024	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1121 FACTURA 1779	$600.00	$0.00	$357,712.09
19/feb./2024	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FOLIO 1126 FACTURA 1779	$300.00	$0.00	$358,012.09
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$0.00	$840.00	$357,172.09
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$840.00	$0.00	$358,012.09
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$840.00	$357,172.09
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$75.00	$357,097.09
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$75.00	$0.00	$357,172.09
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$75.00	$357,097.09
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	-$1,157.96	$358,255.05
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,157.95	$0.00	$359,413.00
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,157.95	$358,255.05
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,157.95	$357,097.10
19/feb./2024		**61**	**Subtotal**	**310,361.39**	**294,441.12**	
20/feb./2024	IR 1	(I00109)	IR:1, OPERATIVIDAD	$27,500.00	$0.00	$384,597.10
20/feb./2024	IR 1	(I00110)	Cancelación Ingreso Rec. OPERATIVIDAD	-$27,500.00	$0.00	$357,097.10
20/feb./2024	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1123 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00	$357,397.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1127 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00	$357,697.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1147 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00	$357,997.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1128 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00	$358,297.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1133 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00	$358,597.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1134 FACTURA 06440AAA2AA	$600.00	$0.00	$359,197.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1140 FACTURA 06440AAA2AA	$300.00	$0.00	$359,497.10
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FOLIO 1145 FACTURA 06440AAA2AA	$450.00	$0.00	$359,947.10
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	S/C	$0.00	$0.00	$359,947.10
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,024.00	$0.00	$360,971.10
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$1,024.00	$359,947.10
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,024.00	$358,923.10
20/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**3,874.00**	**2,048.00**	
21/feb./2024	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1193 FACTURA 1786	$900.00	$0.00	$359,823.10
21/feb./2024	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1142 FACTURA 1786	$300.00	$0.00	$360,123.10
21/feb./2024	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1180 FACTURA 1786	$300.00	$0.00	$360,423.10
21/feb./2024	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1143 FACTURA 1786	$150.00	$0.00	$360,573.10
21/feb./2024	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1144 FACTURA 1786	$150.00	$0.00	$360,723.10
21/feb./2024	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1146 FACTURA 1786	$300.00	$0.00	$361,023.10
21/feb./2024	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1148 FACTURA 1786	$300.00	$0.00	$361,323.10
21/feb./2024	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FOLIO 1149 FACTURA 1786	$600.00	$0.00	$361,923.10
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,397.00	$0.00	$364,320.10
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.00	$2,397.00	$361,923.10
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,397.00	$359,526.10
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,250.00	$0.00	$360,776.10
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$0.00	$1,250.00	$359,526.10
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,250.00	$358,276.10
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,900.00	$0.00	$361,176.10
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$0.00	$2,900.00	$358,276.10
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,900.00	$355,376.10
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$599.80	$0.00	$355,975.90
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$599.80	$355,376.10

21/feb./2024	PA 53	(C00070)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$599.80	$354,776.30
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,182.00	$0.00	$355,958.30
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$1,182.00	$354,776.30
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,182.00	$353,594.30
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago: 71	$0.00	$445.00	$353,149.30
21/feb./2024	PC 16	(C00098)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,702.09	$349,447.21
21/feb./2024	PC 17	(C00099)	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$895.14	$348,552.07
21/feb./2024	PC 18	(C00100)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$895.14	$347,656.93
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$124.14	$0.00	$347,781.07
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$348,031.07
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$0.00	$250.00	$347,781.07
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$347,531.07
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,207.20	$0.00	$351,738.27
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$4,207.20	$347,531.07
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,207.20	$343,323.87
21/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**15,910.14**	**31,509.37**	
22/feb./2024	0	(D00035)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$50,000.00	$0.00	$393,323.87
22/feb./2024	0	(D00035)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$343,323.87
22/feb./2024	0	(I00116)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1153 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00	$343,623.87
22/feb./2024	0	(I00117)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 22 DE FEBRERO FOLIO 1150 FACTURA 1780	$2,950.00	$0.00	$346,573.87
22/feb./2024	0	(I00117)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 22 DE FEBRERO FOLIO 1150 FACTURA 1780	$50.00	$0.00	$346,623.87
22/feb./2024	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1151 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00	$346,923.87
22/feb./2024	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1152 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00	$347,223.87
22/feb./2024	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1155 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00	$347,523.87
22/feb./2024	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1156 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00	$347,823.87
22/feb./2024	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FOLIO 1157 FACTURA 27823A	$300.00	$0.00	$348,123.87
22/feb./2024	0	(I00119)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FOLIO 1171 FACTURA 1773	$8,000.00	$0.00	$356,123.87
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$717.92	$0.00	$356,841.79
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$0.00	$717.92	$356,123.87
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$717.92	$355,405.95
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,622.41	$0.00	$358,028.36
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	$2,622.41	$355,405.95
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,622.41	$352,783.54
22/feb./2024	PA 72	(C00090)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$0.00	$37,105.12	$315,678.42
22/feb./2024	PA 73	(C00091)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$0.00	$1,425.00	$314,253.42
22/feb./2024	PA 74	(C00092)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$0.00	$19,376.11	$294,877.31
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	-$2,622.41	$297,499.72
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 56	-$2,622.41	$0.00	$294,877.31
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 56	$0.00	-$2,622.41	$297,499.72
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,622.40	$0.00	$300,122.12
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$2,622.40	$297,499.72
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,622.40	$294,877.32
22/feb./2024		**26**	**Subtotal**	**66,140.32**	**114,586.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1160 FACTURA 1782	$600.00	$0.00	$295,477.32
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1162 FACTURA 1782	$600.00	$0.00	$296,077.32
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1179 FACTURA 1782	$300.00	$0.00	$296,377.32
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1163 FACTURA 1782	$300.00	$0.00	$296,677.32
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1178 FACTURA 1782	$300.00	$0.00	$296,977.32
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FOLIO 1189 FACTURA 1782	$300.00	$0.00	$297,277.32
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00	$297,457.32
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$0.00	$180.00	$297,277.32
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00	$297,097.32
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,018.40	$0.00	$298,115.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$1,018.40	$297,097.32
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,018.40	$296,078.92
23/feb./2024	0	(I00126)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 19 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$323,578.92
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	$3,306.47	$320,272.45
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$0.00	$21,228.75	$299,043.70
23/feb./2024	PC 19	(C00101)	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$0.00	$4,179.53	$294,864.17
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	-$3,306.47	$298,170.64
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.00	$3,306.47	$294,864.17
23/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**31,098.40**	**31,111.55**	
24/feb./2024	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO 1164 FACTURA 8F2D7CF	$300.00	$0.00	$295,164.17
24/feb./2024	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FOLIO 1168 FACTURA 8F2D7CF	$300.00	$0.00	$295,464.17
24/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,200.00	$294,264.17
25/feb./2024	PC 20	(C00102)	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$293,564.17
25/feb./2024	PC 21	(C00103)	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$292,864.17
25/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,600.00**	
26/feb./2024	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1165 FACTURA 1781	$300.00	$0.00	$293,164.17
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	$7,994.34	$285,169.83
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	-$7,994.34	$293,164.17
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$600.00	$0.00	$293,764.17
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$600.00	$293,164.17
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$600.00	$292,564.17
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.00	$0.00	$293,234.17
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$0.00	$670.00	$292,564.17
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.00	$291,894.17
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$681.00	$0.00	$292,575.17
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$0.00	$681.00	$291,894.17
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$681.00	$291,213.17
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$283.00	$0.00	$291,496.17
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$0.00	$283.00	$291,213.17
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$283.00	$290,930.17
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$37.50	$0.00	$290,967.67
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$0.00	$37.50	$290,930.17
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$37.50	$290,892.67
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$38.00	$0.00	$290,930.67
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$38.00	$290,892.67
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$38.00	$290,854.67
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$196.00	$0.00	$291,050.67
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$196.00	$290,854.67
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$196.00	$290,658.67
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$165.00	$0.00	$290,823.67
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.00	$165.00	$290,658.67
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$165.00	$290,493.67
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$797.00	$0.00	$291,290.67
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$797.00	$290,493.67
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$797.00	$289,696.67
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$855.00	$0.00	$290,551.67
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$0.00	$855.00	$289,696.67
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$855.00	$288,841.67
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$165.00	$0.00	$289,006.67
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$0.00	$165.00	$288,841.67
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$165.00	$288,676.67
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,885.96	$0.00	$290,562.63
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$0.00	$1,885.96	$288,676.67
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,885.96	$286,790.71
26/feb./2024	0	(I00123)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1169 FACTURA 1781	$300.00	$0.00	$287,090.71
26/feb./2024	0	(I00123)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1167 FACTURA 1781	$300.00	$0.00	$287,390.71
26/feb./2024	0	(I00123)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1170	$300.00	$0.00	$287,690.71

			FACTURA 1781			
26/feb./2024	0	(I00123)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FOLIO 1166 FACTURA 1781	$300.00	$0.00	$287,990.71
26/feb./2024	PA 78	(C00096)	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$0.00	$1,756.24	$286,234.47
26/feb./2024	PA 79	(C00097)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$0.00	$1,068.75	$285,165.72
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$947.97	$0.00	$286,113.69
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$947.97	$285,165.72
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$947.97	$284,217.75
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$360.00	$0.00	$284,577.75
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$360.00	$284,217.75
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$360.00	$283,857.75
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$185.00	$0.00	$284,042.75
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$0.00	$185.00	$283,857.75
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$185.00	$283,672.75
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$823.00	$0.00	$284,495.75
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$823.00	$283,672.75
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$823.00	$282,849.75
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$426.00	$0.00	$283,275.75
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$0.00	$426.00	$282,849.75
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$426.00	$282,423.75
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$195.00	$0.00	$282,618.75
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$0.00	$195.00	$282,423.75
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$195.00	$282,228.75
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$646.34	$0.00	$282,875.09
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$646.34	$282,228.75
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$646.34	$281,582.41
26/feb./2024		**66**	**Subtotal**	**11,456.77**	**22,738.53**	
27/feb./2024	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1172 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$281,882.41
27/feb./2024	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$282,182.41
27/feb./2024	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1182 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$282,482.41
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1176 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$282,782.41
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1177 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$283,082.41
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1174 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$283,382.41
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1175 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$283,682.41
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1173 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$283,982.41
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FOLIO 1181 FACTURA 1796	$300.00	$0.00	$284,282.41
27/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**2,700.00**	**0.00**	
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$2,522.38	$281,760.03
28/feb./2024	PA 81	(C00105)	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$0.00	$56,260.00	$225,500.03
28/feb./2024	0	(I00127)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1188 FACTURA 368	$300.00	$0.00	$225,800.03
28/feb./2024	0	(I00127)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1187 FACTURA 368	$300.00	$0.00	$226,100.03
28/feb./2024	0	(I00127)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1183 FACTURA 368	$300.00	$0.00	$226,400.03
28/feb./2024	0	(I00127)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FOLIO 1185 FACTURA 368	$300.00	$0.00	$226,700.03
28/feb./2024	0	(D00043)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$276,700.03
28/feb./2024	0	(D00043)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$50,000.00	$226,700.03
28/feb./2024	0	(D00044)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$10,000.00	$0.00	$236,700.03
28/feb./2024	0	(D00044)	TRASPASO CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$10,000.00	$226,700.03
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,773.40	$0.00	$228,473.43
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GP Economax, Folio Pago: 90	$0.00	$1,773.40	$226,700.03
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,773.40	$224,926.63
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,423.00	$0.00	$228,349.63
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$0.00	$3,423.00	$224,926.63
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,423.00	$221,503.63
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,080.00	$0.00	$223,583.63
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$0.00	$2,080.00	$221,503.63
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,080.00	$219,423.63
28/feb./2024	0	(I00128)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$21,141.61	$0.00	$240,565.24

28/feb./2024	0	(I00129)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	$232,479.91	$0.00	$473,045.15
28/feb./2024	0	(E00149)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$9,832.00	$463,213.15
28/feb./2024	0	(E00150)	NOMINA SINDICALIZADA 6	$0.00	$3,660.20	$459,552.95
28/feb./2024	0	(E00151)	NOMINA SINDICALIZADA 6	$0.00	$4,878.20	$454,674.75
28/feb./2024	0	(E00152)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024	$0.00	$183,961.80	$270,712.95
28/feb./2024	0	(E00153)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,368.80	$267,344.15
28/feb./2024	0	(E00154)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,368.80	$263,975.35

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/feb./2024	0	(E00155)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,368.80	$260,606.55
28/feb./2024	0	(E00157)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$4,377.20	$256,229.35
28/feb./2024	0	(E00158)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,642.00	$252,587.35
28/feb./2024	0	(E00159)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$3,123.40	$249,463.95
28/feb./2024	PA 93	(C00117)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$0.00	$3,800.00	$245,663.95
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,154.21	$0.00	$246,818.16
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,154.21	$245,663.95
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,154.21	$244,509.74
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$55.00	$0.00	$244,564.74
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$0.00	$55.00	$244,509.74
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$55.00	$244,454.74
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$892.53	$0.00	$245,347.27
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$892.53	$244,454.74
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$892.53	$243,562.21
28/feb./2024	PA 100	(C00127)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$0.00	$6,264.00	$237,298.21
28/feb./2024		**42**	**Subtotal**	**324,199.66**	**371,183.86**	
29/feb./2024	0	(E00156)	NOMINA DE CONFIANZA 6	$0.00	$5,849.60	$231,448.61
29/feb./2024	0	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE FEBRERO FOLIO 1186 FACTURA 368	$300.00	$0.00	$231,748.61
29/feb./2024	0	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE FEBRERO FOLIO 1184 FACTURA 368	$300.00	$0.00	$232,048.61
29/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**600.00**	**5,849.60**	
01/mar./2024	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO 1192 FACTURA 1810	$300.00	$0.00	$232,348.61
01/mar./2024	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FOLIO 1190 FACTURA 1810	$300.00	$0.00	$232,648.61
01/mar./2024	0	(I00136)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$260,148.61
01/mar./2024	0	(I00137)	SERVICIO DE PRESENTACION CONFERENCIA Y TALLER DE GRABADO (FAUNA CAVERNICOLA)	$21,228.75	$0.00	$281,377.36
01/mar./2024	PA 101	(C00128)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$0.00	$556.01	$280,821.35
01/mar./2024	PA 102	(C00129)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$0.00	$1,035.00	$279,786.35
01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$0.00	$2,775.50	$277,010.85
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$3,529.53	$273,481.32
01/mar./2024	PA 105	(C00132)	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$0.00	$1,740.00	$271,741.32
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$2,487.00	$0.00	$274,228.32
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$2,487.00	$271,741.32
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,487.00	$269,254.32
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$0.00	$22,417.50	$246,836.82
01/mar./2024	0	(I00144)	INTERESES GANADOS MES DE MARZO 2024	$0.40	$0.00	$246,837.22
01/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**51,816.15**	**37,027.54**	
02/mar./2024	0	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO 1223 FACTURA 1825	$300.00	$0.00	$247,137.22
02/mar./2024	0	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FOLIO 1224 FACTURA 1825	$300.00	$0.00	$247,437.22
02/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/mar./2024	0	(I00134)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1191FACTURA 1811	$300.00	$0.00	$247,737.22
04/mar./2024	0	(I00135)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1159 FACTURA 1790	$8,000.10	$0.00	$255,737.32
04/mar./2024	0	(D00047)	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2024 BBVA	$0.00	$1,762.09	$253,975.23
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	TRASPASO DE CONCENTRADORA.	$195.00	$0.00	$254,170.23
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$0.00	$195.00	$253,975.23
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$195.00	$253,780.23
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$361.98	$0.00	$254,142.21

04/mar./2024	PA 108	(C00135)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$361.98	$253,780.23
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$361.98	$253,418.25
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,743.07	$0.00	$256,161.32
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$2,743.07	$253,418.25
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,743.07	$250,675.18
04/mar./2024	0	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1196 FACTURA 1811	$300.00	$0.00	$250,975.18
04/mar./2024	0	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1197 FACTURA 1811	$300.00	$0.00	$251,275.18
04/mar./2024	0	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FOLIO 1194 FACTURA 1811	$300.00	$0.00	$251,575.18
04/mar./2024	0	(D00050)	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$379.80	$251,195.38
04/mar./2024	0	(D00050)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$379.80	$0.00	$251,575.18
04/mar./2024	0	(D00050)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$379.80	$251,195.38
04/mar./2024	0	(D00050)	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$379.80	$0.00	$251,575.18
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,183.00	$0.00	$253,758.18
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.00	$2,183.00	$251,575.18
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,183.00	$249,392.18
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$0.00	$2,135.00	$247,257.18
04/mar./2024		**23**	**Subtotal**	**15,442.75**	**15,622.79**	
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,306.87	$0.00	$248,564.05
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$0.00	$1,306.87	$247,257.18
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,306.87	$245,950.31
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,260.00	$0.00	$247,210.31
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$0.00	$1,260.00	$245,950.31
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,260.00	$244,690.31
05/mar./2024	PC 24	(C00179)	Gasto por Comprobar : 24, ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO	$0.00	$500.00	$244,190.31
05/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**2,566.87**	**5,633.74**	
06/mar./2024	0	(D00049)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$264,190.31
06/mar./2024	0	(D00049)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$20,000.00	$244,190.31
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$554.04	$0.00	$244,744.35
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$0.00	$554.04	$244,190.31
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$554.04	$243,636.27
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,150.00	$0.00	$244,786.27
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,150.00	$243,636.27
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,150.00	$242,486.27
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$231.00	$0.00	$242,717.27
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$0.00	$231.00	$242,486.27
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$231.00	$242,255.27
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$0.00	$17,080.00	$225,175.27
06/mar./2024	PC 22	(C00146)	Gasto por Comprobar : 22, PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$745.00	$224,430.27
06/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**21,935.04**	**41,695.08**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	0	(I00139)	1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$30,040.33	$0.00	$254,470.60
07/mar./2024	0	(I00140)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$233,037.38	$0.00	$487,507.98
07/mar./2024	0	(I00141)	COMPRA DE CRUCETA ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES	$40,800.00	$0.00	$528,307.98
07/mar./2024	0	(I00142)	ASEGURANZA PARA RAM 700 BIGHORN 4 PUERTAS	$19,376.11	$0.00	$547,684.09
07/mar./2024	0	(I00143)	ASEGURANZA PARA TRANSIT BUS 18 PASAJEROS	$37,105.12	$0.00	$584,789.21
07/mar./2024	0	(E00160)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$0.00	$185,206.60	$399,582.61
07/mar./2024	0	(E00161)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,369.00	$396,213.61
07/mar./2024	0	(E00162)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,368.80	$392,844.81
07/mar./2024	0	(E00163)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,368.80	$389,476.01
07/mar./2024	0	(E00164)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$5,849.60	$383,626.41
07/mar./2024	0	(E00165)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$4,377.20	$379,249.21
07/mar./2024	0	(E00166)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,954.40	$375,294.81
07/mar./2024	0	(E00167)	NOMINA DE CONFIANZA 7	$0.00	$3,123.40	$372,171.41
07/mar./2024	0	(E00168)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024	$0.00	$13,331.00	$358,840.41
07/mar./2024	0	(E00169)	NOMINA SINDICALIZADA 7	$0.00	$5,429.20	$353,411.21
07/mar./2024	0	(E00170)	NOMINA SINDICALIZADA 7	$0.00	$6,627.80	$346,783.41
07/mar./2024	0	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO 1200 FACTURA 1820	$300.00	$0.00	$347,083.41
07/mar./2024	0	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 07 DE MARZO FOLIO 1219 FACTURA 1821	$12,000.00	$0.00	$359,083.41

07/mar./2024	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO 1198 FACTURA 1822	$300.00	$0.00	$359,383.41
07/mar./2024	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FOLIO 1199 FACTURA 1822	$300.00	$0.00	$359,683.41
07/mar./2024	0	(I00149)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 DE MARZO AL 08 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$387,183.41
07/mar./2024	PC 23	(C00147)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO	$0.00	$1,074.00	$386,109.41
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$330.00	$0.00	$386,439.41
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$0.00	$330.00	$386,109.41
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$330.00	$385,779.41
07/mar./2024		**25**	**Subtotal**	**401,088.94**	**239,739.80**	
08/mar./2024	0	(I00148)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1225 FACTURA 1826	$300.00	$0.00	$386,079.41
08/mar./2024	PA 119	(C00148)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$0.00	$1,290.60	$384,788.81
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG35541	$0.00	$1,054.00	$383,734.81
08/mar./2024	PA 120	(C00149)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$0.00	$40,800.00	$342,934.81
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00	$343,634.81
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$700.00	$342,934.81
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00	$342,234.81
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$342,804.81
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$570.00	$342,234.81
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$341,664.81
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$342,164.81
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$500.00	$341,664.81
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$341,164.81
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00	$341,344.81
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$0.00	$180.00	$341,164.81
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00	$340,984.81
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,999.00	$0.00	$347,983.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$6,999.00	$340,984.81
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,999.00	$333,985.81
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,775.00	$0.00	$335,760.81
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$1,775.00	$333,985.81
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,775.00	$332,210.81
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$798.00	$0.00	$333,008.81
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$798.00	$332,210.81
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$798.00	$331,412.81
08/mar./2024	0	(I00150)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1201 FACTURA 1826	$300.00	$0.00	$331,712.81
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00	$332,008.81
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$296.00	$331,712.81
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$296.00	$331,416.81
08/mar./2024		**29**	**Subtotal**	**12,418.00**	**66,780.60**	
09/mar./2024	0	(I00151)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE MARZO FOLIO 1204 FACTURA 9339D2	$300.00	$0.00	$331,716.81
09/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
10/mar./2024	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FOLIO 1203 FACTURA 1812	$300.00	$0.00	$332,016.81
10/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$793.23	$0.00	$332,810.04
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$793.23	$332,016.81
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$793.23	$331,223.58
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,284.19	$323,939.39
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,039.24	$0.00	$325,978.63
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$0.00	$2,039.24	$323,939.39
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,039.24	$321,900.15
11/mar./2024	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FOLIO 1202 FACTURA 1813	$600.00	$0.00	$322,500.15
11/mar./2024	0	(I00154)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1141 FACTURA 1804	$1,000.00	$0.00	$323,500.15
11/mar./2024	PA 132	(C00161)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$0.00	$380.00	$323,120.15
11/mar./2024	PA 133	(C00162)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$0.00	$670.00	$322,450.15
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$556.99	$0.00	$323,007.14
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$556.99	$322,450.15
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$556.99	$321,893.16
11/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**4,989.46**	**15,113.11**	

12/mar./2024	0	(I00155)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO 1207 FACTURA 1827	$300.00	$0.00	$322,193.16
12/mar./2024	PA 134	(C00163)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$0.00	$6,264.00	$315,929.16
12/mar./2024	0	(I00156)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO DEL DIA 12 DE MARZO FOLIO 1220 FACTURA 11AEEBE	$8,000.00	$0.00	$323,929.16
12/mar./2024	0	(I00158)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO 1226 FACTURA 1827	$300.00	$0.00	$324,229.16
12/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**8,600.00**	**6,264.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,754.00	$0.00	$325,983.16
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$0.00	$1,754.00	$324,229.16
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,754.00	$322,475.16
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,515.33	$0.00	$323,990.49
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,515.33	$322,475.16
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,515.33	$320,959.83
13/mar./2024	0	(I00157)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1209 FACTURA 1803	$4,000.00	$0.00	$324,959.83
13/mar./2024	0	(I00159)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FOLIO 1227 FACTURA 1828	$300.00	$0.00	$325,259.83
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,760.32	$0.00	$329,020.15
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$3,760.32	$325,259.83
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,760.32	$321,499.51
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$125.00	$0.00	$321,624.51
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00	$321,499.51
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$125.00	$321,374.51
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00	$321,914.51
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.00	$540.00	$321,374.51
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00	$320,834.51
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,863.57	$0.00	$329,698.08
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$8,863.57	$320,834.51
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,863.57	$311,970.94
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,317.00	$0.00	$314,287.94
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$0.00	$2,317.00	$311,970.94
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,317.00	$309,653.94
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	-$8,863.57	$318,517.51
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago:140	-$8,863.57	$0.00	$309,653.94
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago:140	$0.00	-$8,863.57	$318,517.51
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,863.57	$0.00	$327,381.08
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$8,863.57	$318,517.51
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,863.57	$309,653.94
13/mar./2024	PA 148	(C00178)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$0.00	$3,540.26	$306,113.68
13/mar./2024		**30**	**Subtotal**	**23,175.22**	**41,290.70**	
14/mar./2024	0	(E00172)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$72,065.00	$234,048.68
14/mar./2024	0	(E00173)	PAGO RETENCIONES	$0.00	$1,399.00	$232,649.68
14/mar./2024	0	(D00055)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$262,649.68
14/mar./2024	0	(D00055)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$232,649.68
14/mar./2024	0	(I00160)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO 1211 FACTURA 1829	$300.00	$0.00	$232,949.68
14/mar./2024	0	(I00160)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO 1228 FACTURA 1829	$300.00	$0.00	$233,249.68
14/mar./2024	0	(I00161)	2DA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE MARZO	$27,500.00	$0.00	$260,749.68
14/mar./2024	0	(I00162)	COMPRA BAFLE ACTIVO MELO DSP 1560D, BAFER ACTIVO MELO DSP 1860D, SOPORTE P/BAFLE HARDEN KST180, BAFLE ACTIVO MELO DSP 1235, CABLE SUPERBRIGHT P/MICROFONO	$77,660.00	$0.00	$338,409.68
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,292.41	$0.00	$339,702.09
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$0.00	$1,292.41	$338,409.68
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,292.41	$337,117.27
14/mar./2024	0	(I00163)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FOLIO 1210 FACTURA 1830	$450.00	$0.00	$337,567.27
14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$9,000.00	$328,567.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	PC 25	(C00187)	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,650.00	$326,917.27
14/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**137,502.41**	**116,698.82**	
15/mar./2024	0	(I00164)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MARZO DEL 2024	$19,129.06	$0.00	$346,046.33
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$0.00	$9,180.00	$336,866.33

15/mar./2024	0	(I00165)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE MARZO FOLIO 1212 FACTURA 1831	$300.00	$0.00	$337,166.33
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,030.00	$0.00	$338,196.33
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$1,030.00	$337,166.33
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,030.00	$336,136.33
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,032.50	$328,103.83
15/mar./2024	PC 26	(C00189)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,702.09	$324,401.74
15/mar./2024	PC 27	(C00190)	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,253.00	$323,148.74
15/mar./2024	PC 28	(C00191)	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$322,448.74
15/mar./2024	PA 157	(C00192)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$77,660.00	$244,788.74
15/mar./2024	PA 162	(C00199)	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$0.00	$13,442.00	$231,346.74
15/mar./2024	PA 163	(C00200)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,980.00	$228,366.74
15/mar./2024	PA 164	(C00201)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	$2,750.00	$225,616.74
15/mar./2024	PA 163	(C00343)	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	-$2,980.00	$228,596.74
15/mar./2024	PA 164	(C00344)	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	-$2,750.00	$231,346.74
15/mar./2024	PA 281	(C00345)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$0.00	$2,980.00	$228,366.74
15/mar./2024	PA 282	(C00346)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$0.00	$2,750.00	$225,616.74
15/mar./2024		**18**	**Subtotal**	**20,459.06**	**121,759.59**	
17/mar./2024	0	(I00166)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1205 FACTURA 1801	$6,000.00	$0.00	$231,616.74
17/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
18/mar./2024	0	(I00167)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FOLIO 1229 FACTURA 1832	$300.00	$0.00	$231,916.74
18/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
19/mar./2024	0	(I00168)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$232,778.75	$0.00	$464,695.49
19/mar./2024	0	(I00169)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$21,137.18	$0.00	$485,832.67
19/mar./2024	0	(E00174)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$0.00	$181,477.60	$304,355.07
19/mar./2024	0	(E00175)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$0.00	$9,827.60	$294,527.47
19/mar./2024	0	(E00176)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,501.00	$291,026.47
19/mar./2024	0	(E00177)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$5,849.80	$285,176.67
19/mar./2024	0	(E00178)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.40	$280,799.27
19/mar./2024	0	(E00179)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,642.20	$277,157.07
19/mar./2024	0	(E00180)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,123.40	$274,033.67
19/mar./2024	0	(E00181)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$270,664.87
19/mar./2024	0	(E00182)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$267,296.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	0	(E00183)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$263,927.27
19/mar./2024	0	(E00184)	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$0.00	$3,660.20	$260,267.07
19/mar./2024	0	(E00185)	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.40	$255,388.67
19/mar./2024	0	(I00170)	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO FOLIO 1213 FACTURA 1808	$3,000.00	$0.00	$258,388.67
19/mar./2024	0	(I00171)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FOLIO 1230 FACTURA 1833	$300.00	$0.00	$258,688.67
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$584.58	$0.00	$259,273.25
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$584.58	$258,688.67
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$584.58	$258,104.09
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,119.00	$0.00	$259,223.09
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$0.00	$1,119.00	$258,104.09
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,119.00	$256,985.09
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$692.06	$0.00	$257,677.15
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$0.00	$692.06	$256,985.09
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$692.06	$256,293.03
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.12	$0.00	$256,772.15
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$479.12	$256,293.03
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.12	$255,813.91
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,396.48	$0.00	$259,210.39
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$3,396.48	$255,813.91
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,396.48	$252,417.43
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,593.00	$0.00	$259,010.43
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$6,593.00	$252,417.43
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,593.00	$245,824.43

19/mar./2024	PA 158	(C00194)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$74.00	$0.00	$245,898.43
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$74.00	$245,824.43
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$74.00	$245,750.43
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$169.00	$0.00	$245,919.43
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$0.00	$169.00	$245,750.43
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$169.00	$245,581.43
19/mar./2024		**40**	**Subtotal**	**270,323.17**	**256,658.48**	
20/mar./2024	PC 29	(C00193)	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$1,793.46	$243,787.97
20/mar./2024	PA 160	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$0.00	$1,099.00	$242,688.97
20/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,892.46**	
21/mar./2024	0	(I00172)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$270,188.97
21/mar./2024	0	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FOLIO 1214 FACTURA 1814	$300.00	$0.00	$270,488.97
21/mar./2024	0	(I00174)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FOLIO 1215 FACTURA 1815	$300.00	$0.00	$270,788.97
21/mar./2024	PC 30	(C00198)	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,253.00	$269,535.97
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$0.00	$24,671.25	$244,864.72
21/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**28,100.00**	**25,924.25**	
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,219.67	$0.00	$246,084.39
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$0.00	$1,219.67	$244,864.72
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,219.67	$243,645.05
22/mar./2024	0	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1221 FACTURA 1C97F	$6,000.00	$0.00	$249,645.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/mar./2024	0	(I00176)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO 1216 FACTURA 1834	$200.00	$0.00	$249,845.05
22/mar./2024	0	(I00176)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO 1218 FACTURA 1834	$100.00	$0.00	$249,945.05
22/mar./2024	0	(I00176)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FOLIO 1231 FACTURA 1834	$300.00	$0.00	$250,245.05
22/mar./2024	PC 31	(C00212)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES	$0.00	$1,400.00	$248,845.05
22/mar./2024	PA 175	(C00213)	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$0.00	$23,840.32	$225,004.73
22/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**7,819.67**	**27,679.66**	
23/mar./2024	0	(I00177)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1222 FACTURA 1823	$12,000.00	$0.00	$237,004.73
23/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
25/mar./2024	0	(I00178)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FOLIO 1217 FACTURA 1824	$300.00	$0.00	$237,304.73
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,499.92	$0.00	$240,804.65
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$0.00	$3,499.92	$237,304.73
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	TRAASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,499.92	$233,804.81
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$168.00	$0.00	$233,972.81
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$0.00	$168.00	$233,804.81
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$168.00	$233,636.81
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$456.00	$0.00	$234,092.81
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$456.00	$233,636.81
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$456.00	$233,180.81
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$962.00	$0.00	$234,142.81
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$0.00	$962.00	$233,180.81
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$962.00	$232,218.81
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	TRASPASO A PERIFERICA	$914.44	$0.00	$233,133.25
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$0.00	$914.44	$232,218.81
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$914.44	$231,304.37
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$61.50	$0.00	$231,365.87
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$61.50	$231,304.37
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$61.50	$231,242.87
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.00	$0.00	$232,642.87
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$0.00	$1,400.00	$231,242.87
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.00	$229,842.87
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.99	$0.00	$230,242.86
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	$399.99	$229,842.87
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.99	$229,442.88
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,161.13	$0.00	$230,604.01
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$0.00	$1,161.13	$229,442.88
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,161.13	$228,281.75
25/mar./2024	PA 176	(C00214)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$0.00	$350.00	$227,931.75

25/mar./2024	PC 32	(C00215)	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,718.00	$226,213.75
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	-$399.99	$226,613.74
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 173	-$399.99	$0.00	$226,213.75
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 173	$0.00	-$399.99	$226,613.74
25/mar./2024		**33**	**Subtotal**	**8,922.99**	**19,313.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(I00179)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 DE MARZO AL 29 DE MARZO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$254,113.74
26/mar./2024	0	(I00180)	3ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024	$21,137.18	$0.00	$275,250.92
26/mar./2024	0	(I00181)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024	$238,290.68	$0.00	$513,541.60
26/mar./2024	0	(D00065)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$543,541.60
26/mar./2024	0	(D00065)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$513,541.60
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$339.99	$0.00	$513,881.59
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	$339.99	$513,541.60
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$339.99	$513,201.61
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	-$339.99	$513,541.60
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 177	-$339.99	$0.00	$513,201.61
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 177	$0.00	-$339.99	$513,541.60
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$340.00	$0.00	$513,881.60
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.00	$340.00	$513,541.60
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$340.00	$513,201.60
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$3,160.78	$510,040.82
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$4,353.48	$505,687.34
26/mar./2024	0	(I00182)	COMPENSACION POR RETRASO	$0.01	$0.00	$505,687.35
26/mar./2024		**17**	**Subtotal**	**317,267.87**	**38,194.26**	
27/mar./2024	0	(E00186)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$181,479.40	$324,207.95
27/mar./2024	0	(E00187)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$9,827.60	$314,380.35
27/mar./2024	0	(E00188)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,368.80	$311,011.55
27/mar./2024	0	(E00189)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,369.00	$307,642.55
27/mar./2024	0	(E00190)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,369.00	$304,273.55
27/mar./2024	0	(E00191)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$5,849.60	$298,423.95
27/mar./2024	0	(E00192)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$4,377.20	$294,046.75
27/mar./2024	0	(E00193)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$0.00	$3,642.00	$290,404.75
27/mar./2024	0	(E00194)	NOMINA CONFIANZA 9	$0.00	$3,123.40	$287,281.35
27/mar./2024	0	(E00195)	NOMINA CONFIANZA 9	$0.00	$3,501.20	$283,780.15
27/mar./2024	0	(E00196)	NOMINA CONFIANZA 9	$0.00	$4,763.80	$279,016.35
27/mar./2024	0	(E00197)	NOMINA SINDICALIZADA 9	$0.00	$3,660.20	$275,356.15
27/mar./2024	0	(E00198)	NOMINA SINDICALIZADA 9	$0.00	$4,878.20	$270,477.95
27/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**235,209.40**	
01/abr./2024	PC 33	(C00222)	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION	$0.00	$5,610.72	$264,867.23
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,038.00	$0.00	$265,905.23
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$0.00	$1,038.00	$264,867.23
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,038.00	$263,829.23
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$264,399.23
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$0.00	$570.00	$263,829.23
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$263,259.23
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$263,759.23
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$0.00	$500.00	$263,259.23
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$262,759.23
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$263,509.23
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00	$262,759.23
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$262,009.23
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	TRASPASO A PERIFERICA	$799.00	$0.00	$262,808.23
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.00	$799.00	$262,009.23
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$799.00	$261,210.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,268.48	$0.00	$262,478.71
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$0.00	$1,268.48	$261,210.23
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,268.48	$259,941.75
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	TRASPASO A PERIFERICA	$3,009.02	$0.00	$262,950.77
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	$3,009.02	$259,941.75

01/abr./2024	PA 187	(C00229)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$3,009.02	$256,932.73
01/abr./2024	0	(I00183)	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024	$0.41	$0.00	$256,933.14
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	-$3,009.02	$259,942.16
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA , Folio Pago: 187	-$3,009.02	$0.00	$256,933.14
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 187	$0.00	-$3,009.02	$259,942.16
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,939.00	$0.00	$262,881.16
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$0.00	$2,939.00	$259,942.16
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,939.00	$257,003.16
01/abr./2024		**29**	**Subtotal**	**7,864.89**	**21,339.68**	
02/abr./2024	0	(D00069)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAR 2024	$0.00	$1,772.71	$255,230.45
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,083.00	$0.00	$257,313.45
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$2,083.00	$255,230.45
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,083.00	$253,147.45
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$497.90	$0.00	$253,645.35
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$497.90	$253,147.45
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$497.90	$252,649.55
02/abr./2024	PA 190	(C00232)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$0.00	$14,531.85	$238,117.70
02/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**2,580.90**	**21,466.36**	
03/abr./2024	PC 34	(C00233)	Gasto por Comprobar : 34, COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA	$0.00	$662.00	$237,455.70
03/abr./2024	0	(E00199)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 35715	$0.00	$697.00	$236,758.70
03/abr./2024	0	(I00184)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE SONORA FOLIO 1233 FACTURA 597	$8,000.00	$0.00	$244,758.70
03/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**8,000.00**	**1,359.00**	
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,837.12	$0.00	$248,595.82
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	$3,837.12	$244,758.70
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,837.12	$240,921.58
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,132.63	$0.00	$242,054.21
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$0.00	$1,132.63	$240,921.58
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,132.63	$239,788.95
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	-$3,837.12	$243,626.07
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	Cancelación GP TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 192	-$3,837.12	$0.00	$239,788.95
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	Cancelación GP TRASPASO A PERIFERICA , Folio Pago: 192	$0.00	-$3,837.12	$243,626.07
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,837.11	$0.00	$247,463.18
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$0.00	$3,837.11	$243,626.07
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,837.11	$239,788.96
04/abr./2024	0	(I00185)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE ABRIL FOLIO 1251 FACTURA 1888	$300.00	$0.00	$240,088.96
04/abr./2024	0	(I00185)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE ABRIL FOLIO 1252 FACTURA 1888	$300.00	$0.00	$240,388.96
04/abr./2024	PA 195	(C00240)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$0.00	$1,964.00	$238,424.96
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/abr./2024	PC 52	(C00349)	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$4,788.00	$233,636.96
04/abr./2024		**16**	**Subtotal**	**5,569.74**	**16,691.48**	
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$4,318.31	$0.00	$237,955.27
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$0.00	$4,318.31	$233,636.96
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,318.31	$229,318.65
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$415.00	$0.00	$229,733.65
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$415.00	$229,318.65
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$415.00	$228,903.65
05/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**4,733.31**	**9,466.62**	
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$0.00	$5,871.25	$223,032.40
08/abr./2024	PC 35	(C00244)	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$0.00	$82.00	$222,950.40
08/abr./2024	0	(I00188)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FOLIO 1234 FACTURA 1849	$300.00	$0.00	$223,250.40
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$500.00	$0.00	$223,750.40
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 201	$0.00	$500.00	$223,250.40
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$500.00	$222,750.40
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00	$223,290.40
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$0.00	$540.00	$222,750.40
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00	$222,210.40
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,160.00	$0.00	$224,370.40

08/abr./2024	PA 203	(C00250)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$0.00	$2,160.00	$222,210.40
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,160.00	$220,050.40
08/abr./2024	0	(D00077)	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$200.00	$219,850.40
08/abr./2024	0	(D00077)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$200.00	$0.00	$220,050.40
08/abr./2024	0	(D00077)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$200.00	$219,850.40
08/abr./2024	0	(D00077)	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$200.00	$0.00	$220,050.40
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,036.80	$0.00	$221,087.20
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$0.00	$1,036.80	$220,050.40
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,036.80	$219,013.60
08/abr./2024	PC 40	(C00262)	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS	$0.00	$3,586.92	$215,426.68
08/abr./2024	PC 41	(C00263)	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS	$0.00	$1,400.00	$214,026.68
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,100.00	$0.00	$215,126.68
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,100.00	$214,026.68
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,100.00	$212,926.68
08/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**6,036.80**	**22,013.77**	
09/abr./2024	0	(I00186)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024	$240,570.33	$0.00	$453,497.01
09/abr./2024	0	(I00187)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024	$25,635.90	$0.00	$479,132.91
09/abr./2024	0	(E00200)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$184,107.80	$295,025.11
09/abr./2024	0	(E00201)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$0.00	$11,596.60	$283,428.51
09/abr./2024	0	(E00202)	NOMINA SINDICALIZADA 10	$0.00	$4,564.00	$278,864.51
09/abr./2024	0	(E00203)	NOMINA 10 SINDICALIZADA	$0.00	$5,762.80	$273,101.71
09/abr./2024	0	(E00204)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20	$269,600.51
09/abr./2024	0	(E00205)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$263,750.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024	0	(E00206)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$259,373.71
09/abr./2024	0	(E00207)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,642.00	$255,731.71
09/abr./2024	0	(E00208)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,123.60	$252,608.11
09/abr./2024	0	(E00209)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$248,278.51
09/abr./2024	0	(E00210)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$244,909.71
09/abr./2024	0	(E00211)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$241,540.91
09/abr./2024	0	(E00212)	NOMINA 10 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$238,172.11
09/abr./2024	PC 36	(C00245)	Gasto por Comprobar : 36, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$0.00	$305.00	$237,867.11
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$0.00	$2,639.25	$235,227.86
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$0.00	$2,100.00	$233,127.86
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,168.99	$0.00	$234,296.85
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$1,168.99	$233,127.86
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	TRAPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,168.99	$231,958.87
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$886.87	$0.00	$232,845.74
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$886.87	$231,958.87
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$886.87	$231,072.00
09/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**268,262.09**	**250,116.77**	
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,667.64	$0.00	$233,739.64
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$2,667.64	$231,072.00
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,667.64	$228,404.36
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,069.75	$0.00	$234,474.11
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$6,069.75	$228,404.36
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,069.75	$222,334.61
10/abr./2024	PC 37	(C00256)	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS	$0.00	$1,050.00	$221,284.61
10/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**8,737.39**	**18,524.78**	
11/abr./2024	0	(I00189)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$248,784.61
11/abr./2024	0	(I00190)	DERECHOS DE EXHIBICION LICENCIA EGEDA	$14,531.85	$0.00	$263,316.46
11/abr./2024	0	(I00191)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$290,816.46
11/abr./2024	0	(E00213)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES DE MARZO 2024	$0.00	$72,762.00	$218,054.46
11/abr./2024	0	(E00214)	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES MES DE MARZO 2024	$0.00	$1,911.00	$216,143.46
11/abr./2024	0	(I00192)	COMPRA DE TRAJES DE CHARRO NEGROS CON SUTASH	$40,910.00	$0.00	$257,053.46
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,298.61	$0.00	$258,352.07
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$0.00	$1,298.61	$257,053.46
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,298.61	$255,754.85

11/abr./2024	0	(D00078)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$35,000.00	$0.00	$290,754.85
11/abr./2024	0	(D00078)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$35,000.00	$255,754.85
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$239.97	$0.00	$255,994.82
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$239.97	$255,754.85
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$239.97	$255,514.88
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,000.00	$0.00	$257,514.88
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$0.00	$2,000.00	$255,514.88
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,000.00	$253,514.88
11/abr./2024		**17**	**Subtotal**	**148,980.43**	**116,750.16**	
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$0.00	$40,910.00	$212,604.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$882.00	$0.00	$213,486.88
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$0.00	$882.00	$212,604.88
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$882.00	$211,722.88
12/abr./2024	0	(I00193)	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN AREA DE AMPLIACION DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$98,985.11	$0.00	$310,707.99
12/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**99,867.11**	**42,674.00**	
15/abr./2024	0	(I00194)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2024	$19,129.06	$0.00	$329,837.05
15/abr./2024	PC 38	(C00260)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA	$0.00	$1,253.00	$328,584.05
15/abr./2024	PC 39	(C00261)	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$0.00	$766.20	$327,817.85
15/abr./2024	0	(I00195)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO FOLIO 1235 FACTURA 1848	$2,000.00	$0.00	$329,817.85
15/abr./2024	0	(I00196)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ABRIL FOLIO 1237 FACTURA 1850	$300.00	$0.00	$330,117.85
15/abr./2024	0	(I00197)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CONFERENCIA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CEUNO FOLIO NO 1236 FACTURA 1847	$6,000.00	$0.00	$336,117.85
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$665.15	$0.00	$336,783.00
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$0.00	$665.15	$336,117.85
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$665.15	$335,452.70
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$323.57	$0.00	$335,776.27
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$323.57	$335,452.70
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$323.57	$335,129.13
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.50	$0.00	$335,707.63
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$578.50	$335,129.13
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.50	$334,550.63
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$602.00	$0.00	$335,152.63
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$602.00	$334,550.63
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$602.00	$333,948.63
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$234.41	$0.00	$334,183.04
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$234.41	$333,948.63
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$234.41	$333,714.22
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$9,000.00	$324,714.22
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$0.00	$9,180.00	$315,534.22
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$400.00	$0.00	$315,934.22
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$0.00	$400.00	$315,534.22
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$400.00	$315,134.22
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00	$315,314.22
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$0.00	$180.00	$315,134.22
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00	$314,954.22
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,392.00	$0.00	$316,346.22
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$0.00	$1,392.00	$314,954.22
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,392.00	$313,562.22
15/abr./2024		**32**	**Subtotal**	**31,804.69**	**28,950.46**	
16/abr./2024	0	(D00080)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$48,001.80	$0.00	$361,564.02
16/abr./2024	0	(D00080)	TRASPASO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$0.00	$48,001.80	$313,562.22
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$0.00	$1,067.50	$312,494.72
16/abr./2024	0	(I00198)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. ROGRIGUEZ EL 05 DE JULIO 2024 FOLIO 1238	$3,000.00	$0.00	$315,494.72
16/abr./2024	0	(D00084)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$3,000.00	$0.00	$318,494.72
16/abr./2024	0	(D00084)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$3,000.00	$315,494.72
16/abr./2024	0	(D00090)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$25,000.00	$0.00	$340,494.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	0	(D00090)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$25,000.00	$315,494.72

16/abr./2024	PA 224	(C00276)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$323.00	$0.00	$315,817.72
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$0.00	$323.00	$315,494.72
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$323.00	$315,171.72
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$294.00	$0.00	$315,465.72
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$0.00	$294.00	$315,171.72
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$294.00	$314,877.72
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,067.27	$0.00	$318,944.99
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$0.00	$4,067.27	$314,877.72
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,067.27	$310,810.45
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,466.86	$0.00	$315,277.31
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$0.00	$4,466.86	$310,810.45
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,466.86	$306,343.59
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.12	$0.00	$307,143.71
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$0.00	$800.12	$306,343.59
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.12	$305,543.47
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,960.00	$0.00	$310,503.47
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$0.00	$4,960.00	$305,543.47
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,960.00	$300,583.47
16/abr./2024	0	(I00203)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1253 FACTURA 1889	$8,000.00	$0.00	$308,583.47
16/abr./2024	0	(I00204)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1254 FACTURA 1889	$8,000.00	$0.00	$316,583.47
16/abr./2024	0	(I00205)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FOLIO 1240 FACTURA 1885	$300.00	$0.00	$316,883.47
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$0.00	$5,484.73	$311,398.74
16/abr./2024	PA 307	(C00379)	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$0.00	$2,768.71	$308,630.03
16/abr./2024	PA 308	(C00380)	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$0.00	$13,626.17	$295,003.86
16/abr./2024		**32**	**Subtotal**	**110,213.05**	**128,771.41**	
17/abr./2024	PA 229	(C00281)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$0.00	$3,089.01	$291,914.85
17/abr./2024	PA 230	(C00282)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$0.00	$6,440.00	$285,474.85
17/abr./2024	0	(D00093)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$98,985.11	$0.00	$384,459.96
17/abr./2024	0	(D00093)	TRASPASO A CUENTA DE NOMINA	$0.00	$98,985.11	$285,474.85
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,098.99	$0.00	$287,573.84
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$2,098.99	$285,474.85
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,098.99	$283,375.86
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$357.00	$0.00	$283,732.86
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$0.00	$357.00	$283,375.86
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$357.00	$283,018.86
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$610.00	$0.00	$283,628.86
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$0.00	$610.00	$283,018.86
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$610.00	$282,408.86
17/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**102,051.10**	**114,646.10**	
18/abr./2024	PC 42	(C00283)	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA	$0.00	$700.00	$281,708.86
18/abr./2024	PC 43	(C00284)	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,725.89	$275,982.97
18/abr./2024	PC 44	(C00285)	Gasto por Comprobar : 44, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$4,058.84	$271,924.13
18/abr./2024	PC 45	(C00286)	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA	$0.00	$2,500.00	$269,424.13
18/abr./2024	PA 231	(C00287)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$0.00	$1,710.00	$267,714.13
18/abr./2024	0	(D00095)	TRASPASO DE CUENTA DE NOMINA	$98,985.11	$0.00	$366,699.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2024	0	(D00095)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$98,985.11	$267,714.13
18/abr./2024	0	(E00215)	TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$0.00	$98,985.11	$168,729.02
18/abr./2024	0	(D00096)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$198,729.02
18/abr./2024	0	(D00096)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$168,729.02
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$294.00	$0.00	$169,023.02
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$0.00	$294.00	$168,729.02
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$294.00	$168,435.02
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,238.45	$0.00	$169,673.47
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,238.45	$168,435.02
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,238.45	$167,196.57
18/abr./2024	0	(I00201)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024	$237,900.72	$0.00	$405,097.29
18/abr./2024	0	(I00202)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024	$21,137.18	$0.00	$426,234.47
18/abr./2024	0	(E00216)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE	$0.00	$181,610.20	$244,624.27

			ABRIL 2024			
18/abr./2024	0	(E00217)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$0.00	$9,827.40	$234,796.87
18/abr./2024	0	(E00218)	NOMINA 11 SINDICALIZADOS	$0.00	$3,660.20	$231,136.67
18/abr./2024	0	(E00219)	NOMINA 11 SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.20	$226,258.47
18/abr./2024	0	(E00220)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20	$222,757.27
18/abr./2024	0	(E00221)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$216,907.67
18/abr./2024	0	(E00222)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$212,530.47
18/abr./2024	0	(E00223)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,642.04	$208,888.43
18/abr./2024	0	(E00224)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40	$205,765.03
18/abr./2024	0	(E00225)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$201,435.43
18/abr./2024	0	(E00226)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$198,066.63
18/abr./2024	0	(E00227)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$194,697.83
18/abr./2024	0	(E00228)	NOMINA 11 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$191,329.03
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$595.00	$0.00	$191,924.03
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$595.00	$191,329.03
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$595.00	$190,734.03
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$566.00	$0.00	$191,300.03
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$566.00	$190,734.03
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$566.00	$190,168.03
18/abr./2024	0	(E00600)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,725.89	$184,442.14
18/abr./2024	PC 43	(C01119)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	-$5,725.89	$190,168.03
18/abr./2024		**39**	**Subtotal**	**390,716.46**	**482,957.29**	
19/abr./2024	PA 232	(C00288)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$0.00	$120.00	$190,048.03
19/abr./2024	0	(I00199)	PAGO DE TALLER DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION	$23,840.32	$0.00	$213,888.35
19/abr./2024	0	(I00200)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$241,388.35
19/abr./2024	0	(I00206)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1242 FACTURA 1886	$50,000.00	$0.00	$291,388.35
19/abr./2024	0	(I00207)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1243 FACTURA 1886	$22,000.00	$0.00	$313,388.35
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,347.95	$0.00	$314,736.30
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$1,347.95	$313,388.35
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,347.95	$312,040.40
19/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**124,688.27**	**2,815.90**	
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$620.00	$0.00	$312,660.40
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$620.00	$312,040.40
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$620.00	$311,420.40
22/abr./2024	0	(D00097)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$341,420.40
22/abr./2024	0	(D00097)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$311,420.40
22/abr./2024	PC 46	(C00296)	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$151.20	$311,269.20
22/abr./2024	0	(E00229)	DEPOSITO POR PRESENTACION SERVICIOS EDITORIALES	$0.00	$19,372.00	$291,897.20
22/abr./2024	PA 240	(C00297)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$0.00	$1,828.12	$290,069.08
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$81.50	$0.00	$290,150.58
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$81.50	$290,069.08
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$81.50	$289,987.58
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$260.00	$0.00	$290,247.58
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$0.00	$260.00	$289,987.58
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$260.00	$289,727.58
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,883.69	$0.00	$291,611.27
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$0.00	$1,883.69	$289,727.58
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,883.69	$287,843.89
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,408.92	$0.00	$291,252.81
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$0.00	$3,408.92	$287,843.89
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,408.92	$284,434.97
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,223.00	$0.00	$290,657.97
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$0.00	$6,223.00	$284,434.97
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,223.00	$278,211.97
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$390.00	$0.00	$278,601.97
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$0.00	$390.00	$278,211.97
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$390.00	$277,821.97
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,036.00	$0.00	$281,857.97
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$4,036.00	$277,821.97
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,036.00	$273,785.97
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$68.00	$0.00	$273,853.97

22/abr./2024	PA 249	(C00306)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$68.00	$273,785.97
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$68.00	$273,717.97
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$68.00	$0.00	$273,785.97
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$0.00	$68.00	$273,717.97
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$68.00	$273,649.97
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$274,399.97
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$0.00	$750.00	$273,649.97
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$272,899.97
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$686.00	$0.00	$273,585.97
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$0.00	$686.00	$272,899.97
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$686.00	$272,213.97
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$686.00	$0.00	$272,899.97
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$0.00	$686.00	$272,213.97
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$686.00	$271,527.97
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,610.00	$0.00	$274,137.97
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$0.00	$2,610.00	$271,527.97
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,610.00	$268,917.97
22/abr./2024		**47**	**Subtotal**	**51,771.11**	**94,893.54**	
23/abr./2024	0	(D00102)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SERVICIOS EDITORIALES POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$19,372.00	$0.00	$288,289.97
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$0.00	$19,372.00	$268,917.97
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$339.94	$0.00	$269,257.91
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$0.00	$339.94	$268,917.97
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$339.94	$268,578.03
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$97.50	$0.00	$268,675.53
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$0.00	$97.50	$268,578.03
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$97.50	$268,480.53
23/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**19,809.44**	**20,246.88**	
24/abr./2024	0	(I00208)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA PROGRAMA DE GRADUACION DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA FOLIO 1244 FACTURA 1887	$7,000.00	$0.00	$275,480.53
24/abr./2024	0	(I00209)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ABRIL FOLIO 1241 FACTURA 1887	$300.00	$0.00	$275,780.53
24/abr./2024	PC 47	(C00308)	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,288.00	$274,492.53
24/abr./2024	0	(E00230)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35833	$0.00	$665.00	$273,827.53
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$3,127.68	$270,699.85
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$2,023.92	$268,675.93
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$0.00	$3,000.00	$265,675.93
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$212.50	$0.00	$265,888.43
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$0.00	$212.50	$265,675.93
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$212.50	$265,463.43
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$408.24	$0.00	$265,871.67
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$0.00	$408.24	$265,463.43
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$408.24	$265,055.19
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$972.34	$0.00	$266,027.53
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$972.34	$265,055.19
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$972.34	$264,082.85
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,186.87	$0.00	$268,269.72
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$0.00	$4,186.87	$264,082.85
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,186.87	$259,895.98
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,771.42	$0.00	$263,667.40
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$0.00	$3,771.42	$259,895.98
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,771.42	$256,124.56
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$540.00	$0.00	$256,664.56
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$540.00	$256,124.56
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$540.00	$255,584.56
24/abr./2024		**25**	**Subtotal**	**17,391.37**	**30,287.34**	
25/abr./2024	0	(I00210)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$283,084.56
25/abr./2024	PA 254	(C00312)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$0.00	$638.00	$282,446.56
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$3,908.67	$278,537.89
25/abr./2024	0	(I00211)	SERVICIOS EDITORIALES PARA JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA 2024	$19,372.00	$0.00	$297,909.89
25/abr./2024	0	(I00212)	TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS Y EN VAN CON	$36,540.00	$0.00	$334,449.89

25/abr./2024	0	(I00213)	REMOLQUE DE LA BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE SONORA, PARA PRESENTACION EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES EL DIA 01 DE MAYO ORGANIZACION Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 QUE TENDRA LUGAR A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO EN DISTINTOS FOROS DE LA CUIDAD DE NOGALES SONORA	$181,540.00	$0.00	$515,989.89
25/abr./2024	PC 48	(C00314)	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,380.38	$510,609.51
25/abr./2024	PA 256	(C00315)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$0.00	$181,540.00	$329,069.51
25/abr./2024	PA 257	(C00316)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$0.00	$36,540.00	$292,529.51
25/abr./2024	0	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA PABLO FOLIO 1248 FACTURA 1873	$8,000.00	$0.00	$300,529.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$758.00	$0.00	$301,287.51
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$0.00	$758.00	$300,529.51
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$758.00	$299,771.51
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,172.06	$0.00	$300,943.57
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,172.06	$299,771.51
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,172.06	$298,599.45
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,369.88	$0.00	$299,969.33
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$1,369.88	$298,599.45
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,369.88	$297,229.57
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$440.00	$0.00	$297,669.57
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$440.00	$297,229.57
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$440.00	$296,789.57
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$844.00	$0.00	$297,633.57
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$0.00	$844.00	$296,789.57
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$844.00	$295,945.57
25/abr./2024		**25**	**Subtotal**	**277,535.94**	**237,174.93**	
26/abr./2024	0	(I00215)	PRESENTACION MUSICAL EN LA JORNADA DE CRITICAS Y DE LITERATURA 2024	$14,802.75	$0.00	$310,748.32
26/abr./2024	0	(I00216)	PRESENTACION CONFERENCIA "VIDA Y OBRA DE MOSEN FRANCISCO DE AVILA"	$3,908.67	$0.00	$314,656.99
26/abr./2024	PA 265	(C00324)	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$0.00	$370.00	$314,286.99
26/abr./2024	PC 49	(C00325)	Gasto por Comprobar : 49, COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$0.00	$4,112.00	$310,174.99
26/abr./2024	PA 266	(C00326)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$0.00	$9,396.00	$300,778.99
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$0.00	$14,802.75	$285,976.24
26/abr./2024	PA 268	(C00328)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$0.00	$75.00	$285,901.24
26/abr./2024	PA 269	(C00329)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$0.00	$6,960.00	$278,941.24
26/abr./2024	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ABRIL FOLIO 1255 FACTURA 1890	$300.00	$0.00	$279,241.24
26/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**19,011.42**	**35,715.75**	
29/abr./2024	0	(E00231)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$181,610.20	$97,631.04
29/abr./2024	0	(E00232)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$0.00	$9,827.40	$87,803.64
29/abr./2024	0	(E00233)	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$0.00	$3,660.20	$84,143.44
29/abr./2024	0	(E00234)	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$0.00	$4,878.20	$79,265.24
29/abr./2024	0	(E00235)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20	$75,764.04
29/abr./2024	0	(E00236)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$5,849.80	$69,914.24
29/abr./2024	0	(E00237)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$4,377.40	$65,536.84
29/abr./2024	0	(E00238)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,642.00	$61,894.84
29/abr./2024	0	(E00239)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40	$58,771.44
29/abr./2024	0	(E00240)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$4,329.60	$54,441.84
29/abr./2024	0	(E00241)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$51,073.04
29/abr./2024	0	(E00242)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$47,704.24
29/abr./2024	0	(E00243)	NOMINA 12 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$44,335.44
29/abr./2024	0	(I00217)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$21,137.18	$0.00	$65,472.62
29/abr./2024	0	(I00218)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	$237,900.76	$0.00	$303,373.38
29/abr./2024	PC 50	(C00330)	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA	$0.00	$700.00	$302,673.38
29/abr./2024	PA 270	(C00331)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$0.00	$1,000.00	$301,673.38
29/abr./2024	PC 51	(C00332)	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$0.00	$370.00	$301,303.38
29/abr./2024	PA 271	(C00333)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$0.00	$1,546.71	$299,756.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$358.00	$0.00	$300,114.67
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$0.00	$358.00	$299,756.67
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$358.00	$299,398.67
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,194.62	$0.00	$301,593.29
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$0.00	$2,194.62	$299,398.67
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,194.62	$297,204.05
29/abr./2024	PA 279	(C00341)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$0.00	$4,545.00	$292,659.05
29/abr./2024	PC 53	(C00350)	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$1,392.00	$291,267.05
29/abr./2024	PC 54	(C00351)	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$864.00	$290,403.05
29/abr./2024	0	(D00121)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$340,403.05
29/abr./2024	0	(D00121)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$290,403.05
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$126.00	$0.00	$290,529.05
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$126.00	$290,403.05
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$126.00	$290,277.05
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,732.03	$0.00	$293,009.08
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$0.00	$2,732.03	$290,277.05
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,732.03	$287,545.02
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$288,295.02
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$750.00	$287,545.02
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$286,795.02
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$287,345.02
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$550.00	$286,795.02
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$286,245.02
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$286,815.02
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$570.00	$286,245.02
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$285,675.02
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,214.96	$0.00	$286,889.98
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$1,214.96	$285,675.02
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,214.96	$284,460.06
29/abr./2024	0	(I00221)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1247 FACTURA 1874	$3,000.00	$0.00	$287,460.06
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,042.00	$0.00	$288,502.06
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$0.00	$1,042.00	$287,460.06
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,042.00	$286,418.06
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$212.00	$0.00	$286,630.06
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$212.00	$286,418.06
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$212.00	$286,206.06
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$240.00	$0.00	$286,446.06
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$0.00	$240.00	$286,206.06
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$240.00	$285,966.06
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$92.50	$0.00	$286,058.56
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$0.00	$92.50	$285,966.06
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$92.50	$285,873.56
29/abr./2024	0	(E00245)	GASTO SIN COPROBAR NO HAY FACTURA	$0.00	$390.00	$285,483.56
29/abr./2024	0	(E00245)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$390.00	$0.00	$285,873.56
29/abr./2024	0	(E00245)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$390.00	$285,483.56
29/abr./2024		**64**	**Subtotal**	**322,510.05**	**316,267.73**	
30/abr./2024	PA 280	(C00342)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$0.00	$1,900.00	$283,583.56
30/abr./2024	0	(I00222)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1256 FACTURA 1891	$6,000.00	$0.00	$289,583.56
30/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**1,900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	0	(I00223)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FOLIO 1249 FACTURA 1892	$300.00	$0.00	$289,883.56
02/may./2024	0	(I00224)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1262 FACTURA 1911	$6,000.00	$0.00	$295,883.56
02/may./2024	0	(I00225)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FOLIO 1263 FACTURA 1912	$300.00	$0.00	$296,183.56
02/may./2024	PC 55	(C00372)	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00	$295,383.56
02/may./2024	PC 56	(C00373)	Gasto por Comprobar : 56, DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00	$293,883.56
02/may./2024	PA 304	(C00374)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$0.00	$8,749.96	$285,133.60
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$0.00	$2,295.00	$282,838.60

02/may./2024	PA 310	(C00390)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$576.99	$0.00	$283,415.59
02/may./2024	PA 310	(C00390)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$0.00	$576.99	$282,838.60
02/may./2024	PA 310	(C00390)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$576.99	$282,261.61
02/may./2024	PA 311	(C00391)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,670.00	$0.00	$283,931.61
02/may./2024	PA 311	(C00391)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 311	$0.00	$1,670.00	$282,261.61
02/may./2024	PA 311	(C00391)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,670.00	$280,591.61
02/may./2024	PA 315	(C00395)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$636.00	$0.00	$281,227.61
02/may./2024	PA 315	(C00395)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$0.00	$636.00	$280,591.61
02/may./2024	PA 315	(C00395)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$636.00	$279,955.61
02/may./2024	PA 320	(C00400)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$901.46	$0.00	$280,857.07
02/may./2024	PA 320	(C00400)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$0.00	$901.46	$279,955.61
02/may./2024	PA 320	(C00400)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$901.46	$279,054.15
02/may./2024	0	(I00234)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024	$0.29	$0.00	$279,054.44
02/may./2024	PA 349	(C00433)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.04	$0.00	$279,724.48
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$670.04	$279,054.44
02/may./2024	PA 349	(C00433)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.04	$278,384.40
02/may./2024	PA 350	(C00434)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,205.60	$0.00	$280,590.00
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$0.00	$2,205.60	$278,384.40
02/may./2024	PA 350	(C00434)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,205.60	$276,178.80
02/may./2024	PA 351	(C00435)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,125.00	$0.00	$277,303.80
02/may./2024	PA 351	(C00435)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$0.00	$1,125.00	$276,178.80
02/may./2024	PA 351	(C00435)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,125.00	$275,053.80
02/may./2024	PA 360	(C00447)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,889.40	$0.00	$276,943.20
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GP Economax, Folio Pago: 360	$0.00	$1,889.40	$275,053.80
02/may./2024	PA 360	(C00447)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,889.40	$273,164.40
02/may./2024	0	(E00295)	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$736.50	$272,427.90
02/may./2024	0	(E00295)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$736.50	$0.00	$273,164.40
02/may./2024	0	(E00295)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$736.50	$272,427.90
02/may./2024		**35**	**Subtotal**	**17,011.28**	**34,166.94**	
03/may./2024	0	(D00122)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL 2024	$0.00	$1,864.58	$270,563.32
03/may./2024	PC 57	(C00376)	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$700.00	$269,863.32
03/may./2024	PC 58	(C00377)	Gasto por Comprobar : 58, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00	$268,363.32
03/may./2024	0	(I00227)	5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$295,863.32
03/may./2024	0	(I00228)	TALLER DE FABRICACION DE LIBRO ARTESANAL DE LAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$2,295.00	$0.00	$298,158.32
03/may./2024	0	(I00229)	PAGO DE HONORARIOS DE ARTISTAS PRINCIPIANTES EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 ESPECTACULO ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	$46,400.00	$0.00	$344,558.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	0	(I00230)	PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 CON DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TITERES Y DOS TALLERES DE TITERES DE PAPEL EN LAS INMEDIACIONES DE NOGALES SONORA	$49,457.25	$0.00	$394,015.57
03/may./2024	0	(I00231)	HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL (INSPECTOR) EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$12,600.00	$0.00	$406,615.57
03/may./2024	0	(I00232)	TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS GRUPO COMPARSA Y BUENA VIBRA MUNDO NOCTURNO - UNISON ESTAMPA HISTORICA HISTORICA SOBRE NOGALES QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$16,240.00	$0.00	$422,855.57
03/may./2024	0	(I00233)	COMPRA DE PINTURA PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES Y CARRO ALEGORICO	$8,749.96	$0.00	$431,605.53
03/may./2024	PC 59	(C00381)	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$0.00	$2,863.45	$428,742.08
03/may./2024	PC 60	(C00382)	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA	$0.00	$10,110.54	$418,631.54
03/may./2024	PA 316	(C00396)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,429.00	$0.00	$420,060.54
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$0.00	$1,429.00	$418,631.54
03/may./2024	PA 316	(C00396)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,429.00	$417,202.54
03/may./2024	PA 317	(C00397)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,660.00	$0.00	$418,862.54
03/may./2024	PA 317	(C00397)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$0.00	$1,660.00	$417,202.54
03/may./2024	PA 317	(C00397)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,660.00	$415,542.54
03/may./2024	PA 318	(C00398)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$140.00	$0.00	$415,682.54
03/may./2024	PA 318	(C00398)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$140.00	$415,542.54
03/may./2024	PA 318	(C00398)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$140.00	$415,402.54
03/may./2024	PA 319	(C00399)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$19.07	$0.00	$415,421.61
03/may./2024	PA 319	(C00399)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$0.00	$19.07	$415,402.54

03/may./2024	PA 319	(C00399)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$19.07	$415,383.47
03/may./2024	PA 321	(C00401)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,228.40	$0.00	$416,611.87
03/may./2024	PA 321	(C00401)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$0.00	$1,228.40	$415,383.47
03/may./2024	PA 321	(C00401)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,228.40	$414,155.07
03/may./2024	PA 322	(C00402)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,320.00	$0.00	$417,475.07
03/may./2024	PA 322	(C00402)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 322	$0.00	$3,320.00	$414,155.07
03/may./2024	PA 322	(C00402)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,320.00	$410,835.07
03/may./2024	0	(E00296)	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$700.00	$410,135.07
03/may./2024	0	(E00296)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$700.00	$0.00	$410,835.07
03/may./2024	0	(E00296)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$700.00	$410,135.07
03/may./2024		**33**	**Subtotal**	**171,738.68**	**34,031.51**	
04/may./2024	0	(I00226)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MAYO FOLIO 1264 FACTURA 1913	$300.00	$0.00	$410,435.07
04/may./2024	PC 61	(C00383)	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$0.00	$1,000.00	$409,435.07
04/may./2024	PC 62	(C00384)	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$0.00	$2,028.00	$407,407.07
04/may./2024		**3**	**Subtotal**	**300.00**	**3,028.00**	
05/may./2024	PC 63	(C00385)	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$4,455.00	$402,952.07
05/may./2024	PC 64	(C00386)	Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$4,817.26	$398,134.81
05/may./2024	PC 65	(C00387)	Gasto por Comprobar : 65, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,110.24	$396,024.57
05/may./2024	PC 66	(C00388)	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,900.00	$394,124.57
05/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,282.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2024	PA 309	(C00389)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$0.00	$16,240.00	$377,884.57
06/may./2024	PA 312	(C00392)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$12,600.00	$0.00	$390,484.57
06/may./2024	PA 312	(C00392)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 312	$0.00	$12,600.00	$377,884.57
06/may./2024	PA 312	(C00392)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$12,600.00	$365,284.57
06/may./2024	PA 313	(C00393)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,383.11	$0.00	$366,667.68
06/may./2024	PA 313	(C00393)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$1,383.11	$365,284.57
06/may./2024	PA 313	(C00393)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,383.11	$363,901.46
06/may./2024	PA 314	(C00394)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$982.18	$0.00	$364,883.64
06/may./2024	PA 314	(C00394)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$982.18	$363,901.46
06/may./2024	PA 314	(C00394)	TRAPASO A PERIFERICA	$0.00	$982.18	$362,919.28
06/may./2024	PA 323	(C00403)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,609.90	$0.00	$365,529.18
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$2,609.90	$362,919.28
06/may./2024	PA 323	(C00403)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,609.90	$360,309.38
06/may./2024	PA 324	(C00404)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00	$361,108.38
06/may./2024	PA 324	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$0.00	$799.00	$360,309.38
06/may./2024	PA 324	(C00404)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00	$359,510.38
06/may./2024	PA 325	(C00405)	TRASAPASO DE CONCENTRADORA	$1,119.48	$0.00	$360,629.86
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$0.00	$1,119.48	$359,510.38
06/may./2024	PA 325	(C00405)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,119.48	$358,390.90
06/may./2024	PA 326	(C00406)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,176.08	$0.00	$360,566.98
06/may./2024	PA 326	(C00406)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$2,176.08	$358,390.90
06/may./2024	PA 326	(C00406)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,176.08	$356,214.82
06/may./2024	PA 327	(C00407)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,954.00	$0.00	$359,168.82
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$2,954.00	$356,214.82
06/may./2024	PA 327	(C00407)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,954.00	$353,260.82
06/may./2024	PA 328	(C00408)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,668.20	$0.00	$354,929.02
06/may./2024	PA 328	(C00408)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$0.00	$1,668.20	$353,260.82
06/may./2024	PA 328	(C00408)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,668.20	$351,592.62
06/may./2024	PA 329	(C00409)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$299.80	$0.00	$351,892.42
06/may./2024	PA 329	(C00409)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$0.00	$299.80	$351,592.62
06/may./2024	PA 329	(C00409)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$299.80	$351,292.82
06/may./2024	PA 330	(C00410)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$549.46	$0.00	$351,842.28
06/may./2024	PA 330	(C00410)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$0.00	$549.46	$351,292.82
06/may./2024	PA 330	(C00410)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$549.46	$350,743.36
06/may./2024	PA 331	(C00411)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$904.42	$0.00	$351,647.78
06/may./2024	PA 331	(C00411)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$0.00	$904.42	$350,743.36
06/may./2024	PA 331	(C00411)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$904.42	$349,838.94
06/may./2024	PA 332	(C00412)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$725.22	$0.00	$350,564.16
06/may./2024	PA 332	(C00412)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$0.00	$725.22	$349,838.94
06/may./2024	PA 332	(C00412)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$725.22	$349,113.72
06/may./2024	PA 333	(C00413)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$965.87	$0.00	$350,079.59

06/may./2024	PA 333	(C00413)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$0.00	$965.87	$349,113.72
06/may./2024	PA 333	(C00413)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$965.87	$348,147.85
06/may./2024	PA 334	(C00414)	TRASPASO A PERIFERICA	$1,204.86	$0.00	$349,352.71
06/may./2024	PA 334	(C00414)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$0.00	$1,204.86	$348,147.85
06/may./2024	PA 334	(C00414)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,204.86	$346,942.99
06/may./2024	PA 335	(C00415)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,150.20	$0.00	$348,093.19
06/may./2024	PA 335	(C00415)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$0.00	$1,150.20	$346,942.99
06/may./2024	PA 335	(C00415)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,150.20	$345,792.79
06/may./2024	PA 336	(C00416)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$0.00	$324.98	$345,467.81
06/may./2024	PA 346	(C00430)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,102.81	$0.00	$346,570.62
06/may./2024	PA 346	(C00430)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$0.00	$1,102.81	$345,467.81
06/may./2024	PA 346	(C00430)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,102.81	$344,365.00
06/may./2024	PA 352	(C00436)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,377.00	$0.00	$345,742.00
06/may./2024	PA 352	(C00436)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$0.00	$1,377.00	$344,365.00
06/may./2024	PA 352	(C00436)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,377.00	$342,988.00
06/may./2024	PA 353	(C00437)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,252.00	$0.00	$345,240.00
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$0.00	$2,252.00	$342,988.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/may./2024	PA 353	(C00437)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,252.00	$340,736.00
06/may./2024	PA 354	(C00438)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00	$340,916.00
06/may./2024	PA 354	(C00438)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$0.00	$180.00	$340,736.00
06/may./2024	PA 354	(C00438)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00	$340,556.00
06/may./2024	PA 355	(C00439)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,573.00	$0.00	$342,129.00
06/may./2024	PA 355	(C00439)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$1,573.00	$340,556.00
06/may./2024	PA 355	(C00439)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,573.00	$338,983.00
06/may./2024	PA 361	(C00448)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,004.53	$0.00	$339,987.53
06/may./2024	PA 361	(C00448)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,004.53	$338,983.00
06/may./2024	PA 361	(C00448)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,004.53	$337,978.47
06/may./2024	PA 373	(C00463)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$320.00	$0.00	$338,298.47
06/may./2024	PA 373	(C00463)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$320.00	$337,978.47
06/may./2024	PA 373	(C00463)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$320.00	$337,658.47
06/may./2024	0	(E00298)	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$438.00	$337,220.47
06/may./2024	0	(E00298)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$438.00	$0.00	$337,658.47
06/may./2024	0	(E00298)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$438.00	$337,220.47
06/may./2024		**74**	**Subtotal**	**40,339.12**	**97,243.22**	
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$0.00	$9,040.44	$328,180.03
07/may./2024	0	(D00127)	PAGO POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$0.00	$4,112.00	$324,068.03
07/may./2024	0	(D00127)	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024 POR DEPOSITO DUPLICADO	$4,112.00	$0.00	$328,180.03
07/may./2024	PA 338	(C00418)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$0.00	$46,400.00	$281,780.03
07/may./2024	PA 339	(C00419)	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$0.00	$49,457.25	$232,322.78
07/may./2024	PC 67	(C00420)	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT	$0.00	$1,038.00	$231,284.78
07/may./2024	PA 340	(C00421)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$0.00	$603.20	$230,681.58
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$3,322.50	$227,359.08
07/may./2024		**8**	**Subtotal**	**4,112.00**	**113,973.39**	
08/may./2024	0	(E00246)	PAGO RETENCIONES	$0.00	$73,946.00	$153,413.08
08/may./2024	0	(E00247)	S/C	$0.00	$1,951.00	$151,462.08
08/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**75,897.00**	
09/may./2024	0	(I00235)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024	$238,121.87	$0.00	$389,583.95
09/may./2024	0	(E00248)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$0.00	$181,831.20	$207,752.75
09/may./2024	0	(E00249)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$0.00	$10,265.00	$197,487.75
09/may./2024	0	(E00250)	NOMINA SINDICALIZADA 13	$0.00	$4,564.00	$192,923.75
09/may./2024	0	(E00251)	NOMINA SINDICALIZADA 13	$0.00	$5,762.80	$187,160.95
09/may./2024	0	(E00252)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,501.20	$183,659.75
09/may./2024	0	(E00253)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$5,849.60	$177,810.15
09/may./2024	0	(E00254)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$4,377.20	$173,432.95
09/may./2024	0	(E00255)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,642.00	$169,790.95
09/may./2024	0	(E00256)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,123.40	$166,667.55
09/may./2024	0	(E00257)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$4,329.60	$162,337.95
09/may./2024	0	(E00258)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,368.80	$158,969.15
09/may./2024	0	(E00259)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,368.80	$155,600.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2024	0	(E00260)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$0.00	$3,368.80	$152,231.55
09/may./2024	0	(E00261)	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$1,137.00	$151,094.55
09/may./2024	0	(E00262)	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$195.40	$150,899.15
09/may./2024	0	(I00236)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024	$25,636.63	$0.00	$176,535.78
09/may./2024	0	(I00238)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$204,035.78
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$0.00	$7,365.75	$196,670.03
09/may./2024	PC 69	(C00425)	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$1,446.00	$195,224.03
09/may./2024		**20**	**Subtotal**	**291,258.50**	**247,496.55**	
10/may./2024	PA 343	(C00426)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$0.00	$945.00	$194,279.03
10/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**945.00**	
13/may./2024	0	(E00263)	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$0.00	$5,000.00	$189,279.03
13/may./2024	PC 68	(C00423)	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$460.00	$188,819.03
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$1,677.00	$187,142.03
13/may./2024	PA 345	(C00428)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$0.00	$2,460.00	$184,682.03
13/may./2024	PC 70	(C00429)	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$0.00	$3,596.40	$181,085.63
13/may./2024	PA 347	(C00431)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,568.23	$0.00	$182,653.86
13/may./2024	PA 347	(C00431)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$0.00	$1,568.23	$181,085.63
13/may./2024	PA 347	(C00431)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,568.23	$179,517.40
13/may./2024	PA 348	(C00432)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,331.96	$0.00	$180,849.36
13/may./2024	PA 348	(C00432)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$0.00	$1,331.96	$179,517.40
13/may./2024	PA 348	(C00432)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,331.96	$178,185.44
13/may./2024	0	(D00137)	TRASPASO A PERIFERICA	$50,000.00	$0.00	$228,185.44
13/may./2024	0	(D00137)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$178,185.44
13/may./2024	PA 356	(C00440)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,282.23	$0.00	$179,467.67
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$1,282.23	$178,185.44
13/may./2024	PA 356	(C00440)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,282.23	$176,903.21
13/may./2024	PA 357	(C00441)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,793.18	$0.00	$180,696.39
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$3,793.18	$176,903.21
13/may./2024	PA 357	(C00441)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,793.18	$173,110.03
13/may./2024	PA 358	(C00442)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$245.00	$0.00	$173,355.03
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$245.00	$173,110.03
13/may./2024	PA 358	(C00442)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$245.00	$172,865.03
13/may./2024	PC 73	(C00445)	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES	$0.00	$399.00	$172,466.03
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$0.00	$2,180.25	$170,285.78
13/may./2024	PA 374	(C00464)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$506.00	$0.00	$170,791.78
13/may./2024	PA 374	(C00464)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 374	$0.00	$506.00	$170,285.78
13/may./2024	PA 374	(C00464)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$506.00	$169,779.78
13/may./2024		**27**	**Subtotal**	**58,726.60**	**83,225.85**	
14/may./2024	0	(I00239)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1265 FACTURA 1914	$6,000.00	$0.00	$175,779.78
14/may./2024	PC 71	(C00443)	Gasto por Comprobar : 71, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.88	$175,551.90
14/may./2024	PC 72	(C00444)	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$804.00	$174,747.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2024	PA 362	(C00449)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$454.34	$0.00	$175,202.24
14/may./2024	PA 362	(C00449)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$454.34	$174,747.90
14/may./2024	PA 362	(C00449)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$454.34	$174,293.56
14/may./2024	PA 375	(C00465)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$174,543.56
14/may./2024	PA 375	(C00465)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$0.00	$250.00	$174,293.56
14/may./2024	PA 375	(C00465)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$174,043.56
14/may./2024		**9**	**Subtotal**	**6,704.34**	**2,440.56**	
15/may./2024	PA 363	(C00450)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,030.18	$0.00	$177,073.74
15/may./2024	PA 363	(C00450)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$3,030.18	$174,043.56
15/may./2024	PA 363	(C00450)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,030.18	$171,013.38
15/may./2024	0	(I00240)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MAYO 2024	$19,129.06	$0.00	$190,142.44
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$9,000.00	$181,142.44
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$0.00	$9,180.00	$171,962.44

15/may./2024		**6**	**Subtotal**	**22,159.24**	**24,240.36**	
16/may./2024	PA 366	(C00453)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$916.13	$0.00	$172,878.57
16/may./2024	PA 366	(C00453)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$0.00	$916.13	$171,962.44
16/may./2024	PA 366	(C00453)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$916.13	$171,046.31
16/may./2024	PA 367	(C00454)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$171,796.31
16/may./2024	PA 367	(C00454)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$0.00	$750.00	$171,046.31
16/may./2024	PA 367	(C00454)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$170,296.31
16/may./2024		**6**	**Subtotal**	**1,666.13**	**3,332.26**	
17/may./2024	0	(I00241)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024	$21,137.91	$0.00	$191,434.22
17/may./2024	0	(I00242)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024	$244,028.62	$0.00	$435,462.84
17/may./2024	0	(E00264)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2024	$0.00	$187,417.80	$248,045.04
17/may./2024	0	(E00265)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2024	$0.00	$9,828.20	$238,216.84
17/may./2024	0	(E00266)	NOMINA SINDICALIZADA 14	$0.00	$3,660.40	$234,556.44
17/may./2024	0	(E00267)	NOMINA SINDICALIZADA 14	$0.00	$4,878.20	$229,678.24
17/may./2024	0	(E00268)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20	$226,177.04
17/may./2024	0	(E00269)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$220,327.44
17/may./2024	0	(E00270)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$215,950.24
17/may./2024	0	(E00271)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$2,642.20	$213,308.04
17/may./2024	0	(E00272)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,123.40	$210,184.64
17/may./2024	0	(E00273)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,891.20	$206,293.44
17/may./2024	0	(E00274)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$202,924.64
17/may./2024	0	(E00275)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$2,994.00	$199,930.64
17/may./2024	0	(E00276)	NOMINA 14 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$196,561.84
17/may./2024	0	(I00243)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$224,061.84
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$0.00	$5,926.98	$218,134.86
17/may./2024	PC 74	(C00456)	Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS	$0.00	$700.00	$217,434.86
17/may./2024	0	(E00277)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG 35963	$0.00	$1,117.00	$216,317.86
17/may./2024	PA 369	(C00457)	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$0.00	$1,160.00	$215,157.86
17/may./2024	PC 75	(C00458)	Gasto por Comprobar : 75, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$452.00	$214,705.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$2,317.68	$212,388.18
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$3,216.24	$209,171.94
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$3,680.64	$205,491.30
17/may./2024	PC 76	(C00462)	Gasto por Comprobar : 76, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO	$0.00	$6,696.00	$198,795.30
17/may./2024		**25**	**Subtotal**	**292,666.53**	**264,167.54**	
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434083	$0.00	$2,624.57	$196,170.73
20/may./2024	0	(E00278)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,624.57	$0.00	$198,795.30
20/may./2024	0	(E00278)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,624.57	$196,170.73
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434084	$0.00	$3,228.64	$192,942.09
20/may./2024	0	(E00278)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,228.64	$0.00	$196,170.73
20/may./2024	0	(E00278)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,228.64	$192,942.09
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA 22083	$0.00	$275.12	$192,666.97
20/may./2024	0	(E00278)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$275.12	$0.00	$192,942.09
20/may./2024	0	(E00278)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$275.12	$192,666.97
20/may./2024	PA 409	(C00503)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$2,071.69	$190,595.28
20/may./2024		**10**	**Subtotal**	**6,128.33**	**14,328.35**	
21/may./2024	PA 376	(C00466)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$0.00	$350.00	$190,245.28
21/may./2024	PA 377	(C00467)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,284.81	$0.00	$191,530.09
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,284.81	$190,245.28
21/may./2024	PA 377	(C00467)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,284.81	$188,960.47
21/may./2024	0	(I00250)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1266 FACTURA 1915	$1,500.00	$0.00	$190,460.47
21/may./2024	0	(I00250)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1267 FACTURA 1915	$1,500.00	$0.00	$191,960.47
21/may./2024	0	(I00251)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MAYO FOLIO 1268 FACTURA 1916	$300.00	$0.00	$192,260.47
21/may./2024		**7**	**Subtotal**	**4,584.81**	**2,919.62**	

22/may./2024	PA 378	(C00468)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,109.00	$0.00	$194,369.47
22/may./2024	PA 378	(C00468)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$2,109.00	$192,260.47
22/may./2024	PA 378	(C00468)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,109.00	$190,151.47
22/may./2024	PA 379	(C00469)	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$5,080.80	$185,070.67
22/may./2024	PC 77	(C00470)	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS CUBIERTOS	$0.00	$1,561.50	$183,509.17
22/may./2024		**5**	**Subtotal**	**2,109.00**	**10,860.30**	
23/may./2024	0	(I00244)	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10 TONELADAS DE LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$99,252.00	$0.00	$282,761.17
23/may./2024	0	(I00245)	COMIDAS DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$64,584.00	$0.00	$347,345.17
23/may./2024	0	(I00246)	VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$16,848.00	$0.00	$364,193.17
23/may./2024	0	(I00247)	INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO	$23,797.80	$0.00	$387,990.97
23/may./2024	0	(I00248)	PRESENTACION DE LIBRO "CERILLO"	$5,080.80	$0.00	$393,071.77
23/may./2024	0	(I00249)	3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$420,571.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2024	PC 78	(C00471)	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$227.88	$420,343.89
23/may./2024	0	(I00252)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1269 FACTURA 1917	$2,000.00	$0.00	$422,343.89
23/may./2024		**8**	**Subtotal**	**239,062.60**	**227.88**	
24/may./2024	0	(I00253)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE PREPARATORIA CEUNO FOLIO 1261 FACTURA 1918	$8,000.00	$0.00	$430,343.89
24/may./2024	PA 380	(C00472)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,687.50	$0.00	$432,031.39
24/may./2024	PA 380	(C00472)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$0.00	$1,687.50	$430,343.89
24/may./2024	PA 380	(C00472)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,687.50	$428,656.39
24/may./2024	0	(I00254)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1270 FACTURA 1919	$6,000.00	$0.00	$434,656.39
24/may./2024	PC 79	(C00476)	Gasto por Comprobar : 79, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$0.00	$1,400.00	$433,256.39
24/may./2024	PA 406	(C00500)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$636.50	$0.00	$433,892.89
24/may./2024	PA 406	(C00500)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$0.00	$636.50	$433,256.39
24/may./2024	PA 406	(C00500)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$636.50	$432,619.89
24/may./2024	PA 407	(C00501)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$432,869.89
24/may./2024	PA 407	(C00501)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$0.00	$250.00	$432,619.89
24/may./2024	PA 407	(C00501)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$432,369.89
24/may./2024	0	(E00297)	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$730.00	$431,639.89
24/may./2024	0	(E00297)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$730.00	$0.00	$432,369.89
24/may./2024	0	(E00297)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$730.00	$431,639.89
24/may./2024		**15**	**Subtotal**	**17,304.00**	**8,008.00**	
27/may./2024	PA 381	(C00473)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$603.21	$0.00	$432,243.10
27/may./2024	PA 381	(C00473)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$0.00	$603.21	$431,639.89
27/may./2024	PA 381	(C00473)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$603.21	$431,036.68
27/may./2024	PA 382	(C00474)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,759.70	$0.00	$432,796.38
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$1,759.70	$431,036.68
27/may./2024	PA 382	(C00474)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,759.70	$429,276.98
27/may./2024	PA 383	(C00475)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$180.00	$0.00	$429,456.98
27/may./2024	PA 383	(C00475)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$180.00	$429,276.98
27/may./2024	PA 383	(C00475)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$180.00	$429,096.98
27/may./2024	PA 384	(C00477)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$0.00	$64,584.00	$364,512.98
27/may./2024	PA 385	(C00478)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,617.50	$0.00	$367,130.48
27/may./2024	PA 385	(C00478)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$0.00	$2,617.50	$364,512.98
27/may./2024	PA 385	(C00478)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,617.50	$361,895.48
27/may./2024	PA 391	(C00485)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$281.25	$0.00	$362,176.73
27/may./2024	PA 391	(C00485)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$0.00	$281.25	$361,895.48
27/may./2024	PA 391	(C00485)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$281.25	$361,614.23
27/may./2024	PA 392	(C00486)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$380.00	$0.00	$361,994.23
27/may./2024	PA 392	(C00486)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$0.00	$380.00	$361,614.23
27/may./2024	PA 392	(C00486)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$380.00	$361,234.23
27/may./2024	PA 393	(C00487)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$181.50	$0.00	$361,415.73
27/may./2024	PA 393	(C00487)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$0.00	$181.50	$361,234.23
27/may./2024	PA 393	(C00487)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$181.50	$361,052.73
27/may./2024		**22**	**Subtotal**	**6,003.16**	**76,590.32**	
28/may./2024	PC 80	(C00479)	Gasto por Comprobar : 80, TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX	$0.00	$1,000.00	$360,052.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(E00279)	PAGO POR INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 118	$0.00	$23,797.80	$336,254.93
28/may./2024	0	(E00280)	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 119	$0.00	$99,252.00	$237,002.93
28/may./2024	0	(E00281)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 127	$0.00	$16,848.00	$220,154.93
28/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**140,897.80**	
29/may./2024	0	(I00255)	4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024	$27,500.00	$0.00	$247,654.93
29/may./2024	PA 386	(C00480)	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$0.00	$45,360.00	$202,294.93
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$102,410.00	$99,884.93
29/may./2024	PA 388	(C00482)	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$0.00	$3,202.50	$96,682.43
29/may./2024	0	(D00163)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$116,682.43
29/may./2024	0	(D00163)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$96,682.43
29/may./2024	PA 389	(C00483)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$412.00	$0.00	$97,094.43
29/may./2024	PA 389	(C00483)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$0.00	$412.00	$96,682.43
29/may./2024	PA 389	(C00483)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$412.00	$96,270.43
29/may./2024	0	(I00256)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$23,232.69	$0.00	$119,503.12
29/may./2024	0	(I00257)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024	$263,234.21	$0.00	$382,737.33
29/may./2024	0	(E00282)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$0.00	$202,799.80	$179,937.53
29/may./2024	0	(E00283)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$0.00	$10,722.00	$169,215.53
29/may./2024	0	(E00284)	NOMINA SINDICALIZADA 15	$0.00	$4,032.20	$165,183.33
29/may./2024	0	(E00285)	NOMINA SINDICALIZADA 15	$0.00	$5,275.40	$159,907.93
29/may./2024	0	(E00286)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,888.00	$156,019.93
29/may./2024	0	(E00287)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$6,374.00	$149,645.93
29/may./2024	0	(E00288)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$4,715.40	$144,930.53
29/may./2024	0	(E00289)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,016.80	$141,913.73
29/may./2024	0	(E00290)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,445.00	$138,468.73
29/may./2024	0	(E00291)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$4,763.80	$133,704.93
29/may./2024	0	(E00292)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,743.80	$129,961.13
29/may./2024	0	(E00293)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$0.00	$3,743.80	$126,217.33
29/may./2024	PA 390	(C00484)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$883.00	$0.00	$127,100.33
29/may./2024	PA 390	(C00484)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$0.00	$883.00	$126,217.33
29/may./2024	PA 390	(C00484)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$883.00	$125,334.33
29/may./2024	0	(I00258)	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS EN EL MARCO DE LA FERIA DE LAS FLORES 2024	$102,410.00	$0.00	$227,744.33
29/may./2024	0	(I00259)	COMIDA PARA REUNION DE CRONISTAS, KERMES POR EL RESCATE DEL PATRIMONIO HISTORICO DE NOGALES, NOCHE BOHEMIA EN MUSEO DE ARTES DE NOGALES	$45,360.00	$0.00	$273,104.33
29/may./2024	PA 405	(C00499)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$861.14	$0.00	$273,965.47
29/may./2024	PA 405	(C00499)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$861.14	$273,104.33
29/may./2024	PA 405	(C00499)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$861.14	$272,243.19
29/may./2024		**31**	**Subtotal**	**483,893.04**	**431,804.78**	
30/may./2024	0	(E00294)	ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$6,000.00	$266,243.19
30/may./2024	PA 394	(C00488)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$266,813.19
30/may./2024	PA 394	(C00488)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$0.00	$570.00	$266,243.19
30/may./2024	PA 394	(C00488)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$265,673.19
30/may./2024	PA 395	(C00489)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$266,223.19
30/may./2024	PA 395	(C00489)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$0.00	$550.00	$265,673.19
30/may./2024	PA 395	(C00489)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$265,123.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	PA 396	(C00490)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$265,873.19
30/may./2024	PA 396	(C00490)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$0.00	$750.00	$265,123.19
30/may./2024	PA 396	(C00490)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$264,373.19
30/may./2024	PA 397	(C00491)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,871.00	$0.00	$266,244.19
30/may./2024	PA 397	(C00491)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$0.00	$1,871.00	$264,373.19
30/may./2024	PA 397	(C00491)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,871.00	$262,502.19
30/may./2024	PA 398	(C00492)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$663.00	$0.00	$263,165.19
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$663.00	$262,502.19
30/may./2024	PA 398	(C00492)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$663.00	$261,839.19
30/may./2024	PA 399	(C00493)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$435.00	$0.00	$262,274.19
30/may./2024	PA 399	(C00493)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$0.00	$435.00	$261,839.19
30/may./2024	PA 399	(C00493)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$435.00	$261,404.19

30/may./2024	PA 400	(C00494)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$800.00	$0.00	$262,204.19
30/may./2024	PA 400	(C00494)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$800.00	$261,404.19
30/may./2024	PA 400	(C00494)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$800.00	$260,604.19
30/may./2024	PA 401	(C00495)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.94	$0.00	$261,084.13
30/may./2024	PA 401	(C00495)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$0.00	$479.94	$260,604.19
30/may./2024	PA 401	(C00495)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.94	$260,124.25
30/may./2024	0	(I00260)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1271 FACTURA 1920	$6,000.00	$0.00	$266,124.25
30/may./2024	0	(I00261)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1272 FACTURA 1921	$1,500.00	$0.00	$267,624.25
30/may./2024		**27**	**Subtotal**	**13,618.94**	**18,237.88**	
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$784.98	$266,839.27
31/may./2024	PA 403	(C00497)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$84.00	$0.00	$266,923.27
31/may./2024	PA 403	(C00497)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$0.00	$84.00	$266,839.27
31/may./2024	PA 403	(C00497)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$84.00	$266,755.27
31/may./2024	PA 404	(C00498)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$153.98	$0.00	$266,909.25
31/may./2024	PA 404	(C00498)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$0.00	$153.98	$266,755.27
31/may./2024	PA 404	(C00498)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$153.98	$266,601.29
31/may./2024		**7**	**Subtotal**	**237.98**	**1,260.94**	
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$5,521.13	$261,080.16
03/jun./2024	0	(I00262)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024	$0.24	$0.00	$261,080.40
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,200.00	$0.00	$262,280.40
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$0.00	$1,200.00	$261,080.40
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,200.00	$259,880.40
03/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**1,200.24**	**7,921.13**	
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$770.04	$259,110.36
04/jun./2024	0	(D00170)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	$0.00	$1,750.84	$257,359.52
04/jun./2024	0	(I00263)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1285	$6,000.00	$0.00	$263,359.52
04/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**6,000.00**	**2,520.88**	
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00	$264,158.52
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$799.00	$263,359.52
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00	$262,560.52
05/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**799.00**	**1,598.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jun./2024	0	(I00264)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EVENTO DE TERCER ANIVERSARIO "GRUPO 10 DE JUNIO DE A.A." FOLIO 1273	$3,000.00	$0.00	$265,560.52
06/jun./2024	0	(I00265)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1274	$6,000.00	$0.00	$271,560.52
06/jun./2024	0	(I00266)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2024	$110,000.00	$0.00	$381,560.52
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00	$382,010.52
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 423	$0.00	$450.00	$381,560.52
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00	$381,110.52
06/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**119,450.00**	**900.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG36189	$0.00	$1,213.00	$379,897.52
07/jun./2024	0	(I00267)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024	$241,703.76	$0.00	$621,601.28
07/jun./2024	0	(I00268)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024	$25,636.63	$0.00	$647,237.91
07/jun./2024	0	(I00269)	FINIQUITO DE LUIS FERNADO TOLEDO ACOSTA	$4,715.96	$0.00	$651,953.87
07/jun./2024	0	(E00300)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$0.00	$11,597.40	$640,356.47
07/jun./2024	0	(E00301)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$0.00	$183,397.20	$456,959.27
07/jun./2024	0	(E00302)	NOMINA SINDICALIZADA 16	$0.00	$4,564.00	$452,395.27
07/jun./2024	0	(E00303)	NOMINA SINDICALIZADA 16	$0.00	$5,762.60	$446,632.67
07/jun./2024	0	(E00304)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,501.20	$443,131.47
07/jun./2024	0	(E00305)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$5,849.60	$437,281.87
07/jun./2024	0	(E00306)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,377.40	$432,904.47
07/jun./2024	0	(E00307)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$2,642.00	$430,262.47
07/jun./2024	0	(E00308)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,123.40	$427,139.07
07/jun./2024	0	(E00309)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,443.20	$422,695.87
07/jun./2024	0	(E00310)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,368.80	$419,327.07
07/jun./2024	0	(E00311)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$4,493.60	$414,833.47
07/jun./2024	0	(E00312)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$0.00	$3,368.80	$411,464.67
07/jun./2024	0	(E00313)	PAGO POR FINIQUITO DE LUIS TOLEDO	$0.00	$4,669.20	$406,795.47

07/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**272,056.35**	**246,371.40**	
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$375.00	$0.00	$407,170.47
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$0.00	$375.00	$406,795.47
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$375.00	$406,420.47
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,638.84	$0.00	$410,059.31
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$3,638.84	$406,420.47
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,638.84	$402,781.63
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$106.50	$0.00	$402,888.13
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$106.50	$402,781.63
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$106.50	$402,675.13
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$6,961.17	$395,713.96
10/jun./2024	PA 417	(C00511)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$0.00	$15,372.16	$380,341.80
10/jun./2024	PA 418	(C00512)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$0.00	$4,945.00	$375,396.80
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,317.00	$0.00	$376,713.80
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$0.00	$1,317.00	$375,396.80
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,317.00	$374,079.80
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,332.03	$0.00	$375,411.83
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$0.00	$1,332.03	$374,079.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,332.03	$372,747.77
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$472.00	$0.00	$373,219.77
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 430	$0.00	$472.00	$372,747.77
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$472.00	$372,275.77
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$201.00	$0.00	$372,476.77
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$201.00	$372,275.77
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$201.00	$372,074.77
10/jun./2024		**24**	**Subtotal**	**7,442.37**	**42,163.07**	
11/jun./2024	0	(I00270)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1275	$500.00	$0.00	$372,574.77
11/jun./2024	0	(I00271)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1276	$3,000.00	$0.00	$375,574.77
11/jun./2024	0	(I00272)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1277	$1,000.00	$0.00	$376,574.77
11/jun./2024	0	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1279	$500.00	$0.00	$377,074.77
11/jun./2024	0	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1278	$500.00	$0.00	$377,574.77
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$0.00	$961.20	$376,613.57
11/jun./2024	PC 81	(C00516)	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$358.00	$376,255.57
11/jun./2024	0	(E00315)	PAGO RET SAT	$0.00	$1,940.00	$374,315.57
11/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**5,500.00**	**3,259.20**	
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$1,076.76	$373,238.81
12/jun./2024	PA 424	(C00519)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$0.00	$3,800.00	$369,438.81
12/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,876.76**	
13/jun./2024	0	(I00275)	COMPRA DE ESCALERA ACERO GALVANIZADO 60-1-10 MARCA TOPLINE Y JUEGO DE PASAMANOS	$14,050.00	$0.00	$383,488.81
13/jun./2024	0	(I00276)	ASEGURANZA PARA AUTOBUS FREIGHTLINER F65 MODELO 2006	$15,372.16	$0.00	$398,860.97
13/jun./2024	0	(I00277)	ASEGURANZA PARA TOYOTA HILUX SR DOB CAB STD C/A CE. MODELO 2022	$11,892.87	$0.00	$410,753.84
13/jun./2024	0	(I00278)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION PLANTE CECATI 118 FOLIO 1280	$6,000.00	$0.00	$416,753.84
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$0.00	$573.75	$416,180.09
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$561.76	$0.00	$416,741.85
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$0.00	$561.76	$416,180.09
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$561.76	$415,618.33
13/jun./2024	0	(I00279)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$7,000.00	$0.00	$422,618.33
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$939.68	$0.00	$423,558.01
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$939.68	$422,618.33
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$939.68	$421,678.65
13/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**55,816.47**	**3,576.63**	
14/jun./2024	0	(I00280)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO 2024	$19,129.06	$0.00	$440,807.71
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$0.00	$9,000.00	$431,807.71
14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$0.00	$9,180.00	$422,627.71
14/jun./2024	PC 82	(C00524)	Gasto por Comprobar : 82, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$416,912.74
14/jun./2024	PC 83	(C00525)	Gasto por Comprobar : 83, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,500.00	$414,412.74

No. de	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024	PC 84	(C00526)	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$2,500.00	$411,912.74
14/jun./2024	0	(I00281)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00	$419,912.74
14/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**27,129.06**	**28,894.97**	
17/jun./2024	0	(E00314)	S/C	$0.00	$79,031.00	$340,881.74
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,156.67	$0.00	$342,038.41
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$0.00	$1,156.67	$340,881.74
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,156.67	$339,725.07
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,166.35	$0.00	$340,891.42
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$0.00	$1,166.35	$339,725.07
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,166.35	$338,558.72
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,153.40	$0.00	$339,712.12
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$0.00	$1,153.40	$338,558.72
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,153.40	$337,405.32
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,178.28	$0.00	$338,583.60
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$0.00	$1,178.28	$337,405.32
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,178.28	$336,227.04
17/jun./2024		**13**	**Subtotal**	**4,654.70**	**88,340.40**	
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,250.00	$0.00	$338,477.04
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$0.00	$2,250.00	$336,227.04
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,250.00	$333,977.04
18/jun./2024	0	(E00316)	ADELNATO DE NOMINA 17	$0.00	$3,000.00	$330,977.04
18/jun./2024	0	(I00282)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE ESCUELA TECNICA NO 77 FOLIO NO 1281	$3,000.00	$0.00	$333,977.04
18/jun./2024	0	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE JUNIO FOLIO 1282	$500.00	$0.00	$334,477.04
18/jun./2024	0	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE JUNIO FOLIO 1283	$500.00	$0.00	$334,977.04
18/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**6,250.00**	**7,500.00**	
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,099.00	$0.00	$336,076.04
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$0.00	$1,099.00	$334,977.04
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,099.00	$333,878.04
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,948.84	$0.00	$336,826.88
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$2,948.84	$333,878.04
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,948.84	$330,929.20
19/jun./2024	0	(I00284)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024	$240,544.77	$0.00	$571,473.97
19/jun./2024	0	(I00285)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024	$25,537.91	$0.00	$597,011.88
19/jun./2024	0	(E00317)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 CONFIANZA	$0.00	$183,137.60	$413,874.28
19/jun./2024	0	(E00318)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$0.00	$11,558.20	$402,316.08
19/jun./2024	0	(E00319)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$4,544.60	$397,771.48
19/jun./2024	0	(D00180)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$4,544.60	$0.00	$402,316.08
19/jun./2024	0	(E00320)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$5,743.40	$396,572.68
19/jun./2024	0	(E00321)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,501.20	$393,071.48
19/jun./2024	0	(E00322)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$5,849.60	$387,221.88
19/jun./2024	0	(E00323)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$4,377.20	$382,844.68
19/jun./2024	0	(E00324)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$2,642.20	$380,202.48
19/jun./2024	0	(E00325)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,123.40	$377,079.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	0	(E00326)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$4,443.20	$372,635.88
19/jun./2024	0	(E00327)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,368.80	$369,267.08
19/jun./2024	0	(E00328)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,368.80	$365,898.28
19/jun./2024	0	(E00329)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$0.00	$3,368.80	$362,529.48
19/jun./2024	0	(D00181)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA NO.17 CONFIANZA	$3,000.00	$0.00	$365,529.48
19/jun./2024	0	(E00331)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$0.00	$4,544.60	$360,984.88
19/jun./2024	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO 1284	$500.00	$0.00	$361,484.88
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$956.28	$0.00	$362,441.16
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$0.00	$956.28	$361,484.88
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$956.28	$360,528.60
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.04	$0.00	$360,616.64
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$0.00	$88.04	$360,528.60
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.04	$360,440.56
19/jun./2024		**31**	**Subtotal**	**279,219.44**	**253,755.92**	

20/jun./2024	PA 438	(C00536)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$293.00	$0.00	$360,733.56
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$0.00	$293.00	$360,440.56
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$293.00	$360,147.56
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$656.02	$359,491.54
20/jun./2024	0	(D00182)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$21,000.00	$0.00	$380,491.54
20/jun./2024	0	(D00182)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$21,000.00	$359,491.54
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$192.99	$0.00	$359,684.53
20/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**21,485.99**	**22,242.02**	
21/jun./2024	PC 85	(C00538)	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA	$0.00	$420.49	$359,264.04
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$848.83	$0.00	$360,112.87
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$848.83	$359,264.04
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$848.83	$358,415.21
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,252.72	$0.00	$359,667.93
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$0.00	$1,252.72	$358,415.21
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,252.72	$357,162.49
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,009.36	$0.00	$362,171.85
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$0.00	$5,009.36	$357,162.49
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,009.36	$352,153.13
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,493.50	$0.00	$356,646.63
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$0.00	$4,493.50	$352,153.13
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,493.50	$347,659.63
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,205.97	$0.00	$351,865.60
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$0.00	$4,205.97	$347,659.63
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,205.97	$343,453.66
21/jun./2024	PA 446	(C00545)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$0.00	$43,442.00	$300,011.66
21/jun./2024	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JUNIO FOLIO 1286	$500.00	$0.00	$300,511.66
21/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**16,310.38**	**75,483.25**	
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,558.92	$297,952.74
24/jun./2024	PA 448	(C00547)	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$0.00	$1,624.00	$296,328.74
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,156.62	$0.00	$299,485.36
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$0.00	$3,156.62	$296,328.74
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,156.62	$293,172.12
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,271.00	$0.00	$294,443.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$0.00	$1,271.00	$293,172.12
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,271.00	$291,901.12
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$218.00	$0.00	$292,119.12
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$0.00	$218.00	$291,901.12
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$218.00	$291,683.12
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$424.00	$0.00	$292,107.12
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$0.00	$424.00	$291,683.12
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$424.00	$291,259.12
24/jun./2024	0	(I00288)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$8,000.00	$0.00	$299,259.12
24/jun./2024		**15**	**Subtotal**	**13,069.62**	**14,322.16**	
25/jun./2024	0	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE JUNIO	$300.00	$0.00	$299,559.12
25/jun./2024	0	(I00290)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1287 FACTURA 1BB9B	$6,000.00	$0.00	$305,559.12
25/jun./2024	0	(I00290)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1288 FACTURA 1939	$6,000.00	$0.00	$311,559.12
25/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**12,300.00**	**0.00**	
26/jun./2024	0	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE JUNIO FACTURA 1961	$500.00	$0.00	$312,059.12
26/jun./2024	PA 455	(C00554)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$0.00	$700.00	$311,359.12
26/jun./2024	PA 456	(C00555)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 456	$0.00	$1,160.00	$310,199.12
26/jun./2024	PA 457	(C00556)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$0.00	$350.00	$309,849.12
26/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**500.00**	**2,210.00**	
27/jun./2024	0	(I00292)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$240,544.94	$0.00	$550,394.06
27/jun./2024	0	(I00293)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	$21,137.91	$0.00	$571,531.97
27/jun./2024	0	(E00332)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$0.00	$183,361.60	$388,170.37
27/jun./2024	0	(E00333)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$0.00	$9,828.60	$378,341.77
27/jun./2024	0	(E00334)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$3,660.20	$374,681.57
27/jun./2024	0	(E00335)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$0.00	$4,878.20	$369,803.37
27/jun./2024	0	(E00336)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,501.00	$366,302.37

27/jun./2024	0	(E00337)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$5,849.80	$360,452.57
27/jun./2024	0	(E00338)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,377.20	$356,075.37
27/jun./2024	0	(E00339)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$2,642.00	$353,433.37
27/jun./2024	0	(E00340)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,123.40	$350,309.97
27/jun./2024	0	(E00341)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$4,443.00	$345,866.97
27/jun./2024	0	(E00342)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,368.80	$342,498.17
27/jun./2024	0	(E00343)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,368.80	$339,129.37
27/jun./2024	0	(E00344)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$0.00	$3,368.80	$335,760.57
27/jun./2024	0	(E00345)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, SE DESCONTARA DE CUENTA DE NOMINA	$0.00	$6,000.00	$329,760.57
27/jun./2024	PC 86	(C00557)	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,904.99	$327,855.58
27/jun./2024	PC 87	(C00558)	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00	$327,055.58
27/jun./2024	PA 458	(C00559)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$0.00	$14,050.00	$313,005.58
27/jun./2024	PC 88	(C00560)	Gasto por Comprobar : 88, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$446.60	$312,558.98
27/jun./2024	0	(D00212)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$45,000.00	$0.00	$357,558.98
27/jun./2024	0	(D00212)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$45,000.00	$312,558.98

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/jun./2024	PA 459	(C00561)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$0.00	$9,209.00	$303,349.98
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,781.75	$0.00	$307,131.73
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	$3,781.75	$303,349.98
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,781.75	$299,568.23
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,998.00	$0.00	$301,566.23
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$1,998.00	$299,568.23
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,998.00	$297,570.23
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$506.00	$0.00	$298,076.23
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$0.00	$506.00	$297,570.23
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$506.00	$297,064.23
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$132.17	$0.00	$297,196.40
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$132.17	$297,064.23
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$132.17	$296,932.06
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	-$3,781.75	$300,713.81
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación TRASPASO DE CONCENTRADORA, Folio Pago: 460	-$3,781.75	$0.00	$296,932.06
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación TRASPASO A PERIFERICA, Folio Pago: 460	$0.00	-$3,781.75	$300,713.81
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,781.78	$0.00	$304,495.59
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$0.00	$3,781.78	$300,713.81
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,781.78	$296,932.03
27/jun./2024	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE JUNIO FOLIO 1291	$500.00	$0.00	$297,432.03
27/jun./2024		**42**	**Subtotal**	**313,600.80**	**326,017.89**	
28/jun./2024	PC 89	(C00562)	Gasto por Comprobar : 89, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA	$0.00	$800.00	$296,632.03
28/jun./2024	PC 90	(C00563)	Gasto por Comprobar : 90, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00	$295,132.03
28/jun./2024	PC 91	(C00565)	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS	$0.00	$800.00	$294,332.03
28/jun./2024	PC 92	(C00566)	Gasto por Comprobar : 92, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00	$292,832.03
28/jun./2024	PA 461	(C00567)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$0.00	$4,297.80	$288,534.23
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$760.19	$0.00	$289,294.42
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$0.00	$760.19	$288,534.23
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$760.19	$287,774.04
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,760.00	$0.00	$290,534.04
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$0.00	$2,760.00	$287,774.04
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,760.00	$285,014.04
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,267.07	$0.00	$286,281.11
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,267.07	$285,014.04
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,267.07	$283,746.97
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$956.00	$0.00	$284,702.97
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$0.00	$956.00	$283,746.97
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$956.00	$282,790.97
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,000.00	$0.00	$283,790.97
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$0.00	$1,000.00	$282,790.97
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,000.00	$281,790.97
28/jun./2024	0	(I00295)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1292	$6,000.00	$0.00	$287,790.97
28/jun./2024	0	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE JUNIO FOLIO 1289	$500.00	$0.00	$288,290.97

28/jun./2024		**22**	**Subtotal**	**13,243.26**	**22,384.32**	
01/jul./2024	0	(E00346)	Anticipo de nomina	$0.00	$4,000.00	$284,290.97

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01/jul./2024	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1294 FACTURA 1992	$1,000.00	$0.00	$285,290.97
01/jul./2024	0	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1305 FACTURA 1992	$500.00	$0.00	$285,790.97
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,266.10	$0.00	$289,057.07
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$0.00	$3,266.10	$285,790.97
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,266.10	$282,524.87
01/jul./2024	PC 93	(C00579)	Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$276,809.90
01/jul./2024	PC 94	(C00580)	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$800.00	$276,009.90
01/jul./2024	PC 95	(C00581)	Gasto por Comprobar : 95, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO	$0.00	$1,200.00	$274,809.90
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$7,159.17	$267,650.73
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,485.94	$0.00	$269,136.67
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$0.00	$1,485.94	$267,650.73
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,485.94	$266,164.79
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,508.92	$0.00	$267,673.71
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$0.00	$1,508.92	$266,164.79
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,508.92	$264,655.87
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$673.00	$0.00	$265,328.87
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$0.00	$673.00	$264,655.87
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$673.00	$263,982.87
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$160.00	$0.00	$264,142.87
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$0.00	$160.00	$263,982.87
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$160.00	$263,822.87
01/jul./2024	0	(I00345)	INTERESE GANADOS MES DE JULIO 2024	$0.22	$0.00	$263,823.09
01/jul./2024	0	(I00372)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1290 FACTURA1992	$500.00	$0.00	$264,323.09
01/jul./2024		**24**	**Subtotal**	**9,094.18**	**33,062.06**	
02/jul./2024	PA 472	(C00582)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$0.00	$11,892.87	$252,430.22
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 474	$1,345.48	$0.00	$253,775.70
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 474	$0.00	$1,345.48	$252,430.22
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 474	$0.00	$1,345.48	$251,084.74
02/jul./2024	0	(I00300)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1295 FACTURA A323	$6,000.00	$0.00	$257,084.74
02/jul./2024	0	(D00248)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$272,084.74
02/jul./2024	0	(D00248)	TRASPASO A CUENTA CONCNETRADORA	$0.00	$15,000.00	$257,084.74
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$2,830.68	$254,254.06
02/jul./2024	PA 477	(C00587)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 477	$0.00	$3,480.00	$250,774.06
02/jul./2024	PA 478	(C00588)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$0.00	$36,540.00	$214,234.06
02/jul./2024	0	(D00252)	PAGO DE COMISIONES BANACARIAS MES DE JUNIO 2024	$0.00	$1,525.34	$212,708.72
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$799.00	$0.00	$213,507.72
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$0.00	$799.00	$212,708.72
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$799.00	$211,909.72
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	TRASPASO A PERIFERICA	$550.00	$0.00	$212,459.72
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$0.00	$550.00	$211,909.72
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$550.00	$211,359.72
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$212,109.72
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$0.00	$750.00	$211,359.72
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$210,609.72
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$570.00	$0.00	$211,179.72
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$0.00	$570.00	$210,609.72
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$570.00	$210,039.72
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$964.11	$0.00	$211,003.83
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$0.00	$964.11	$210,039.72
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$964.11	$209,075.61

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,701.50	$0.00	$211,777.11
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$0.00	$2,701.50	$209,075.61
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,701.50	$206,374.11
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,727.01	$0.00	$217,101.12
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$0.00	$10,727.01	$206,374.11
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,727.01	$195,647.10

02/jul./2024		**32**	**Subtotal**	**39,407.10**	**108,083.09**	
03/jul./2024	0	(I00301)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1328 FACTURA 1993	$6,000.00	$0.00	$201,647.10
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$705.80	$200,941.30
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$0.00	$2,409.75	$198,531.55
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$867.00	$0.00	$199,398.55
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$0.00	$867.00	$198,531.55
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$867.00	$197,664.55
03/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**6,867.00**	**4,849.55**	
04/jul./2024	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1299 FACTURA 90C6	$500.00	$0.00	$198,164.55
04/jul./2024	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1300 FACTURA 90C6	$500.00	$0.00	$198,664.55
04/jul./2024	0	(I00303)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO 1301 FACTURA 1994	$1,500.00	$0.00	$200,164.55
04/jul./2024	0	(I00304)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1302 FACTURA 93A	$500.00	$0.00	$200,664.55
04/jul./2024	0	(I00305)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1303 FACTURA 1995	$3,000.00	$0.00	$203,664.55
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$479.00	$0.00	$204,143.55
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$479.00	$203,664.55
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$479.00	$203,185.55
04/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**6,479.00**	**958.00**	
05/jul./2024	0	(I00299)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 2024	$110,000.00	$0.00	$313,185.55
05/jul./2024	0	(I00306)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1304 FACTURA 1996	$500.00	$0.00	$313,685.55
05/jul./2024	PC 96	(C00591)	Gasto por Comprobar : 96, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA	$0.00	$800.00	$312,885.55
05/jul./2024	PC 97	(C00592)	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA	$0.00	$1,904.99	$310,980.56
05/jul./2024	PC 98	(C00593)	Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO	$0.00	$1,253.00	$309,727.56
05/jul./2024	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1306 FACTURA 1996	$500.00	$0.00	$310,227.56
05/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**111,000.00**	**3,957.99**	
08/jul./2024	0	(D00249)	TRASPASO A TARJETA	$20,000.00	$0.00	$330,227.56
08/jul./2024	0	(D00249)	TRASPASO	$0.00	$20,000.00	$310,227.56
08/jul./2024	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1307 FCATURA 1997	$1,000.00	$0.00	$311,227.56
08/jul./2024	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1380 FACTURA 1997	$500.00	$0.00	$311,727.56
08/jul./2024	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1315 FACTURA 1997	$500.00	$0.00	$312,227.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jul./2024	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1311 FACTURA 1997	$500.00	$0.00	$312,727.56
08/jul./2024	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1310 FACTURA 1997	$500.00	$0.00	$313,227.56
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$491.74	$0.00	$313,719.30
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$491.74	$313,227.56
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$491.74	$312,735.82
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$522.50	$0.00	$313,258.32
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$0.00	$522.50	$312,735.82
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$522.50	$312,213.32
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,389.00	$0.00	$320,602.32
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 516	$0.00	$8,389.00	$312,213.32
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,389.00	$303,824.32
08/jul./2024	PC 103	(C00640)	Gasto por Comprobar : 103, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL	$0.00	$5,297.16	$298,527.16
08/jul./2024		**17**	**Subtotal**	**32,403.24**	**44,103.64**	
09/jul./2024	0	(E00347)	PAGO REFERENCIADO RET ISR SUELDOS	$0.00	$75,140.00	$223,387.16
09/jul./2024	0	(E00348)	RET RESICO	$0.00	$1,114.00	$222,273.16
09/jul./2024	PA 475	(C00585)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	$1,157.79	$221,115.37
09/jul./2024	0	(I00307)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$25,630.27	$0.00	$246,745.64
09/jul./2024	0	(I00308)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$244,288.94	$0.00	$491,034.58
09/jul./2024	0	(E00349)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$0.00	$185,284.40	$305,750.18
09/jul./2024	0	(E00350)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$0.00	$11,597.00	$294,153.18

09/jul./2024	0	(E00351)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$4,564.00	$289,589.18
09/jul./2024	0	(E00352)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$3,501.20	$286,087.98
09/jul./2024	0	(E00353)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$5,849.60	$280,238.38
09/jul./2024	0	(E00354)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$4,377.20	$275,861.18
09/jul./2024	0	(E00355)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,642.00	$272,219.18
09/jul./2024	0	(E00356)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,506.20	$268,712.98
09/jul./2024	0	(E00357)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$5,003.20	$263,709.78
09/jul./2024	0	(E00358)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,368.80	$260,340.98
09/jul./2024	0	(E00359)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,368.80	$256,972.18
09/jul./2024	0	(E00360)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$0.00	$3,749.00	$253,223.18
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$0.00	$15,491.25	$237,731.93
09/jul./2024	PA 482	(C00595)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	$14,600.00	$223,131.93
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$0.00	$9,900.84	$213,231.09
09/jul./2024	PA 484	(C00597)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$0.00	$19,495.00	$193,736.09
09/jul./2024	PA 485	(C00598)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$0.00	$597.00	$193,139.09
09/jul./2024	0	(E00362)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$0.00	$5,756.40	$187,382.69
09/jul./2024	0	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO 1308 FACTURA 1998	$500.00	$0.00	$187,882.69
09/jul./2024	0	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FOLIO 1309 FACTURA 1998	$500.00	$0.00	$188,382.69
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,599.99	$0.00	$196,982.68
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$0.00	$8,599.99	$188,382.69
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,599.99	$179,782.70
09/jul./2024	PA 475	(C00613)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	-$1,157.79	$180,940.49
09/jul./2024	PA 482	(C00801)	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	-$14,600.00	$195,540.49
09/jul./2024	PA 643	(C00802)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$0.00	$14,600.00	$180,940.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2024		**31**	**Subtotal**	**279,519.20**	**397,105.87**	
10/jul./2024	0	(I00318)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1312 FACTURA 1974	$4,000.00	$0.00	$184,940.49
10/jul./2024	0	(I00319)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO 1313 FACTURA 1999	$500.00	$0.00	$185,440.49
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,157.80	$0.00	$186,598.29
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$0.00	$1,157.80	$185,440.49
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,157.80	$184,282.69
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,022.53	$0.00	$185,305.22
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$0.00	$1,022.53	$184,282.69
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,022.53	$183,260.16
10/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**6,680.33**	**4,360.66**	
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG36415	$0.00	$972.00	$182,288.16
11/jul./2024	PC 99	(C00599)	Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	$0.00	$1,600.00	$180,688.16
11/jul./2024	0	(I00309)	SERVICIO DE ALIMENTACION A ARTISTAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$145,800.00	$0.00	$326,488.16
11/jul./2024	0	(I00310)	RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION INGENIERIA DE SONIDO Y DJ. EXPRESARTE FEST 2024	$14,488.40	$0.00	$340,976.56
11/jul./2024	0	(I00311)	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS DE EVENTO EXPRESARTE	$19,495.00	$0.00	$360,471.56
11/jul./2024	0	(I00312)	PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EVENTO EXPRESARTE QUE SE LLEVO A CABO DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2024. ARTISTAS: STAR DOLLS, MASTER COGUE RUSSEL CONTORSIONISTA Y DJ ZUKEY	$79,982.00	$0.00	$440,453.56
11/jul./2024	0	(I00313)	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA Y TALLER DE ESCULTURA EN MUSEO DE ARTE DE NOGALES 2024	$15,491.25	$0.00	$455,944.81
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$13,000.00	$442,944.81
11/jul./2024	PC 100	(C00601)	Gasto por Comprobar : 100, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$454.00	$442,490.81
11/jul./2024	0	(I00320)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1314 FACTURA 2000	$1,000.00	$0.00	$443,490.81
11/jul./2024	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO 1316 FACTURA 2000	$500.00	$0.00	$443,990.81
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$2,937.98	$441,052.83
11/jul./2024	0	(E00401)	COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$0.00	$8,900.00	$432,152.83
11/jul./2024		**13**	**Subtotal**	**276,756.65**	**27,863.98**	
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$9,000.00	$423,152.83
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,088.01	$0.00	$425,240.84
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$0.00	$2,088.01	$423,152.83

12/jul./2024	PA 505	(C00621)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,088.01	$421,064.82
12/jul./2024	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1319 FACTURA 504F	$500.00	$0.00	$421,564.82
12/jul./2024	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1318 FACTURA 504F	$500.00	$0.00	$422,064.82
12/jul./2024	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1322 FACTURA 504F	$500.00	$0.00	$422,564.82
12/jul./2024	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FOLIO 1320 FACTURA 504F	$500.00	$0.00	$423,064.82
12/jul./2024	0	(I00323)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO 1321 FACTURA 2001	$500.00	$0.00	$423,564.82
12/jul./2024	0	(I00323)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO 1329 FACTURA 2001	$500.00	$0.00	$424,064.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	0	(I00323)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FOLIO 1445 FACTURA 2001	$500.00	$0.00	$424,564.82
12/jul./2024		**11**	**Subtotal**	**5,588.01**	**13,176.02**	
13/jul./2024	0	(I00324)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FOLIO 1323 FACTURA 2002	$500.00	$0.00	$425,064.82
13/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$846.00	$0.00	$425,910.82
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$0.00	$846.00	$425,064.82
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$846.00	$424,218.82
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,437.00	$0.00	$425,655.82
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$0.00	$1,437.00	$424,218.82
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,437.00	$422,781.82
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,344.20	$0.00	$424,126.02
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$1,344.20	$422,781.82
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,344.20	$421,437.62
15/jul./2024	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1327 FACTURA 2003	$500.00	$0.00	$421,937.62
15/jul./2024	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1326 FACTURA 2003	$500.00	$0.00	$422,437.62
15/jul./2024	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1324 FACTURA 2003	$500.00	$0.00	$422,937.62
15/jul./2024	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FOLIO 1325 FACTURA 2003	$500.00	$0.00	$423,437.62
15/jul./2024	0	(I00326)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO 2024	$19,129.06	$0.00	$442,566.68
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$0.00	$9,180.00	$433,386.68
15/jul./2024	PA 511	(C00628)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$0.00	$631.00	$432,755.68
15/jul./2024	PA 512	(C00629)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$0.00	$2,940.00	$429,815.68
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$945.00	$0.00	$430,760.68
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$0.00	$945.00	$429,815.68
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$945.00	$428,870.68
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,082.80	$0.00	$429,953.48
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$1,082.80	$428,870.68
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,082.80	$427,787.88
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,645.24	$0.00	$430,433.12
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$0.00	$2,645.24	$427,787.88
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,645.24	$425,142.64
15/jul./2024		**26**	**Subtotal**	**29,429.30**	**29,351.48**	
16/jul./2024	0	(I00327)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO 2024 FOLIO 1336 FACTURA 2004	$500.00	$0.00	$425,642.64
16/jul./2024	0	(I00327)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO 2024 FOLIO 1343 FACTURA 2004	$500.00	$0.00	$426,142.64
16/jul./2024	PC 101	(C00626)	Gasto por Comprobar : 101, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,253.00	$424,889.64
16/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,253.00**	
17/jul./2024	0	(I00328)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO 1332 FACTURA 2005	$500.00	$0.00	$425,389.64
17/jul./2024	0	(I00328)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FOLIO 1333 FACTURA 2005	$500.00	$0.00	$425,889.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
18/jul./2024	0	(D00260)	DEVOLUCION ANTICIPO NOMINA	$4,000.00	$0.00	$429,889.64
18/jul./2024	0	(I00329)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024	$244,519.64	$0.00	$674,409.28
18/jul./2024	0	(I00330)	PRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA (PRIMA VACACIONAL)	$65,734.71	$0.00	$740,143.99

18/jul./2024	0	(I00331)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024	$20,827.12	$0.00	$760,971.11
18/jul./2024	0	(I00332)	PRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO (PRIMA VACACIONAL)	$17,368.68	$0.00	$778,339.79
18/jul./2024	0	(E00363)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$0.00	$185,513.60	$592,826.19
18/jul./2024	0	(E00364)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$0.00	$9,524.00	$583,302.19
18/jul./2024	0	(E00365)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$0.00	$58,155.40	$525,146.79
18/jul./2024	0	(E00366)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$8,940.80	$516,205.99
18/jul./2024	0	(E00367)	NOMINA SINDICALIZADA 20	$0.00	$3,660.40	$512,545.59
18/jul./2024	0	(E00368)	NOMINA SINDICALIZADA 20	$0.00	$4,872.00	$507,673.59
18/jul./2024	0	(E00369)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,501.20	$504,172.39
18/jul./2024	0	(E00370)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$5,849.60	$498,322.79
18/jul./2024	0	(E00371)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$4,377.20	$493,945.59
18/jul./2024	0	(E00372)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,642.00	$490,303.59
18/jul./2024	0	(E00373)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,506.00	$486,797.59
18/jul./2024	0	(E00374)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$5,003.20	$481,794.39
18/jul./2024	0	(E00375)	NOMINA CONFIANZA 20	$0.00	$3,368.80	$478,425.59
18/jul./2024	0	(E00376)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,368.80	$475,056.79
18/jul./2024	0	(E00377)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$0.00	$3,748.80	$471,307.99
18/jul./2024	0	(E00378)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,298.00	$468,009.99
18/jul./2024	0	(E00379)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,352.40	$463,657.59
18/jul./2024	0	(E00380)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,230.00	$462,427.59
18/jul./2024	0	(E00381)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,124.00	$460,303.59
18/jul./2024	0	(E00382)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.60	$458,749.99
18/jul./2024	0	(E00383)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40	$457,531.59
18/jul./2024	0	(E00384)	PAGO DE PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,148.00	$456,383.59
18/jul./2024	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1359 FACTURA 2006	$750.00	$0.00	$457,133.59
18/jul./2024	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1330 FACTURA 2006	$500.00	$0.00	$457,633.59
18/jul./2024	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1334 FACTURA 2006	$500.00	$0.00	$458,133.59
18/jul./2024	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1331 FACTURA 2006	$500.00	$0.00	$458,633.59
18/jul./2024	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1434 FACTURA 2006	$500.00	$0.00	$459,133.59
18/jul./2024	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1335 FACTURA 2007	$500.00	$0.00	$459,633.59
18/jul./2024	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1337 FACTURA 2007	$500.00	$0.00	$460,133.59
18/jul./2024	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1373 FACTURA 2007	$1,100.00	$0.00	$461,233.59
18/jul./2024	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1342 FACTURA 2007	$500.00	$0.00	$461,733.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FOLIO 1346 FACTURA 2007	$1,000.00	$0.00	$462,733.59
18/jul./2024	PA 513	(C00630)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$0.00	$430.38	$462,303.21
18/jul./2024		**38**	**Subtotal**	**358,800.15**	**322,386.58**	
19/jul./2024	0	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1338 FACTURA 2008	$500.00	$0.00	$462,803.21
19/jul./2024	0	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1354 FACTURA 2008	$500.00	$0.00	$463,303.21
19/jul./2024	0	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1339 FACTURA 2008	$1,500.00	$0.00	$464,803.21
19/jul./2024	0	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1340 FACTURA 2008	$500.00	$0.00	$465,303.21
19/jul./2024	0	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1352 FACTURA 2008	$500.00	$0.00	$465,803.21
19/jul./2024	0	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1378 FACTURA F975	$500.00	$0.00	$466,303.21
19/jul./2024	0	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1377 FACTURA F975	$500.00	$0.00	$466,803.21
19/jul./2024	0	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO	$500.00	$0.00	$467,303.21

			1341 FACTURA F975			
19/jul./2024	0	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1350 FACTURA F975	$500.00	$0.00	$467,803.21
19/jul./2024	0	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1345 FACTURA F975	$500.00	$0.00	$468,303.21
19/jul./2024	0	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1351 FACTURA 2009	$500.00	$0.00	$468,803.21
19/jul./2024	0	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1348 FACTURA 2009	$500.00	$0.00	$469,303.21
19/jul./2024	0	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1347 FACTURA 2009	$500.00	$0.00	$469,803.21
19/jul./2024	0	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1344 FACTURA 2009	$500.00	$0.00	$470,303.21
19/jul./2024	0	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1353 FACTURA 2009	$500.00	$0.00	$470,803.21
19/jul./2024	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1368 FACTURA 2010	$250.00	$0.00	$471,053.21
19/jul./2024	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1363 FACTURA 2010	$500.00	$0.00	$471,553.21
19/jul./2024	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1364 FACTURA 2010	$500.00	$0.00	$472,053.21
19/jul./2024	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1349 FACTURA 2010	$500.00	$0.00	$472,553.21
19/jul./2024	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1412 FACTURA 2010	$500.00	$0.00	$473,053.21
19/jul./2024	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1356 FACTURA 2011	$500.00	$0.00	$473,553.21
19/jul./2024	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1357 FACTURA 2011	$500.00	$0.00	$474,053.21
19/jul./2024	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2011	$500.00	$0.00	$474,553.21
19/jul./2024	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1360	$500.00	$0.00	$475,053.21
19/jul./2024	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2011	$500.00	$0.00	$475,553.21
19/jul./2024	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1382 FACTURA 2012	$500.00	$0.00	$476,053.21
19/jul./2024	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1361 FACTURA 2012	$750.00	$0.00	$476,803.21
19/jul./2024	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2012	$500.00	$0.00	$477,303.21
19/jul./2024	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1362 FACTURA 2012	$500.00	$0.00	$477,803.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FOLIO 1365 FACTURA 2012	$1,000.00	$0.00	$478,803.21
19/jul./2024	PA 514	(C00631)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$0.00	$1,220.00	$477,583.21
19/jul./2024	PA 515	(C00632)	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$0.00	$4,060.00	$473,523.21
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,219.61	$0.00	$480,742.82
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$0.00	$7,219.61	$473,523.21
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,219.61	$466,303.60
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,966.00	$0.00	$469,269.60
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$0.00	$2,966.00	$466,303.60
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,966.00	$463,337.60
19/jul./2024		**38**	**Subtotal**	**26,685.61**	**25,651.22**	
20/jul./2024	0	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO 1367 FACTURA 2013	$500.00	$0.00	$463,837.60
20/jul./2024	0	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO 1366 FACTURA 2013	$500.00	$0.00	$464,337.60
20/jul./2024	0	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FOLIO 1406 FACTURA 2013	$500.00	$0.00	$464,837.60
20/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
21/jul./2024	0	(I00342)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO 1375 FACTURA 2014	$500.00	$0.00	$465,337.60
21/jul./2024	0	(I00342)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FOLIO 1400 FACTURA 2014	$500.00	$0.00	$465,837.60
21/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
22/jul./2024	0	(D00261)	TRAPASO ERROR	$4,000.00	$0.00	$469,837.60
22/jul./2024	0	(D00261)	TRASPASO ERROR	$0.00	$4,000.00	$465,837.60
22/jul./2024	0	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2015	$500.00	$0.00	$466,337.60
22/jul./2024	0	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1394 FACTURA 2015	$500.00	$0.00	$466,837.60

22/jul./2024	0	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1379 FACTURA 2015	$500.00	$0.00	$467,337.60
22/jul./2024	0	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1405 FACTURA 2015	$500.00	$0.00	$467,837.60
22/jul./2024	0	(I00344)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1370 FACTURA 2016	$500.00	$0.00	$468,337.60
22/jul./2024	0	(I00344)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1369 FACTURA 2016	$500.00	$0.00	$468,837.60
22/jul./2024	0	(I00344)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1376 FACTURA 2016	$500.00	$0.00	$469,337.60
22/jul./2024	PC 102	(C00633)	Gasto por Comprobar : 102, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES	$0.00	$6,595.59	$462,742.01
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,144.35	$0.00	$463,886.36
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$0.00	$1,144.35	$462,742.01
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,144.35	$461,597.66
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,070.90	$0.00	$462,668.56
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$0.00	$1,070.90	$461,597.66
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,070.90	$460,526.76
22/jul./2024	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1390 FACTURA 2017	$500.00	$0.00	$461,026.76
22/jul./2024	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1423 FACTURA 2017	$500.00	$0.00	$461,526.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2024	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1374 FACTURA 2017	$500.00	$0.00	$462,026.76
22/jul./2024	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1422 FACTURA 2017	$500.00	$0.00	$462,526.76
22/jul./2024	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1398 FACTURA 2017	$500.00	$0.00	$463,026.76
22/jul./2024	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1397 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$463,526.76
22/jul./2024	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1396 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$464,026.76
22/jul./2024	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1395 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$464,526.76
22/jul./2024	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1391 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$465,026.76
22/jul./2024	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$465,526.76
22/jul./2024	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1404 FACTURA 2020	$1,500.00	$0.00	$467,026.76
22/jul./2024	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1381 FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$467,526.76
22/jul./2024	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1402 FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$468,026.76
22/jul./2024	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1384 FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$468,526.76
22/jul./2024	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1393 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$469,026.76
22/jul./2024	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1392 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$469,526.76
22/jul./2024	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1383 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$470,026.76
22/jul./2024	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1385 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$470,526.76
22/jul./2024	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1386 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$471,026.76
22/jul./2024	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1401 FACTURA 2022	$500.00	$0.00	$471,526.76
22/jul./2024	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1387 FACTURA 2022	$1,000.00	$0.00	$472,526.76
22/jul./2024	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1388 FACTURA 2022	$500.00	$0.00	$473,026.76
22/jul./2024	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2022	$500.00	$0.00	$473,526.76
22/jul./2024	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1389 FACTURA 2022	$500.00	$0.00	$474,026.76
22/jul./2024	0	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1403 FACTURA 2023	$500.00	$0.00	$474,526.76
22/jul./2024	0	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1409 FACTURA 2023	$500.00	$0.00	$475,026.76
22/jul./2024	0	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1407 FACTURA 2023	$1,000.00	$0.00	$476,026.76
22/jul./2024	0	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1444 FACTURA 2023	$500.00	$0.00	$476,526.76
22/jul./2024	0	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1426 FACTURA 2023	$500.00	$0.00	$477,026.76

22/jul./2024	0	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1408 FACTURA 2024	$500.00	$0.00	$477,526.76
22/jul./2024	0	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1415 FACTURA 2024	$500.00	$0.00	$478,026.76
22/jul./2024	0	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FOLIO 1414 FACTURA 2024	$500.00	$0.00	$478,526.76
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,708.93	$0.00	$482,235.69
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$0.00	$3,708.93	$478,526.76
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,708.93	$474,817.83
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$738.00	$0.00	$475,555.83
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$738.00	$474,817.83
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$738.00	$474,079.83
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$899.00	$0.00	$474,978.83
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$0.00	$899.00	$474,079.83
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$899.00	$473,180.83
22/jul./2024		**57**	**Subtotal**	**33,061.18**	**25,717.95**	
23/jul./2024	0	(D00266)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$70,000.00	$0.00	$543,180.83
23/jul./2024	0	(D00266)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$70,000.00	$473,180.83
23/jul./2024	0	(I00353)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1420 FACTURA 2017	$500.00	$0.00	$473,680.83
23/jul./2024	0	(I00353)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1421 FACTURA 2017	$250.00	$0.00	$473,930.83
23/jul./2024	0	(I00353)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1419 FACTURA 2017	$250.00	$0.00	$474,180.83
23/jul./2024	0	(I00353)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1413 FACTURA 2017	$1,000.00	$0.00	$475,180.83
23/jul./2024	0	(I00353)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1410 FACTURA 2017	$1,000.00	$0.00	$476,180.83
23/jul./2024	0	(I00354)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1411 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$476,680.83
23/jul./2024	0	(I00354)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1416 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$477,180.83
23/jul./2024	0	(I00354)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1417 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$477,680.83
23/jul./2024	0	(I00354)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FOLIO 1418 FACTURA 2018	$500.00	$0.00	$478,180.83
23/jul./2024	0	(I00355)	INGRESO POR CURSO DE VERANO FOLIO 1429 FACTURA 2019	$500.00	$0.00	$478,680.83
23/jul./2024	0	(I00355)	INGRESO POR CURSO DE VERANO FOLIO 1432 FACTURA 2019	$500.00	$0.00	$479,180.83
23/jul./2024		**13**	**Subtotal**	**76,000.00**	**70,000.00**	
24/jul./2024	0	(I00356)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1428 FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$479,680.83
24/jul./2024	0	(I00356)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1424 FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$480,180.83
24/jul./2024	0	(I00356)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1425 FACTURA 2020	$500.00	$0.00	$480,680.83
24/jul./2024	0	(I00356)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FOLIO 1427 FACTURA 2020	$1,000.00	$0.00	$481,680.83
24/jul./2024	0	(I00357)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1430 FACTURA 1979	$6,000.00	$0.00	$487,680.83
24/jul./2024	0	(I00358)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO 24 JULIO 2024 FOLIO 1431 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$488,180.83
24/jul./2024	0	(I00359)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1435 FACTURA 2021	$3,000.00	$0.00	$491,180.83
24/jul./2024	0	(I00360)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 24 DE JULIO 2024 FOLIO 1436 FACTURA 2021	$500.00	$0.00	$491,680.83
24/jul./2024	PA 525	(C00644)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$0.00	$12,180.00	$479,500.83
24/jul./2024	0	(E00398)	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 001144	$0.00	$19,182.00	$460,318.83
24/jul./2024	0	(E00399)	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$0.00	$11,898.00	$448,420.83
24/jul./2024	0	(E00399)	PAGO DE DIFERENCIA POR SERVICIO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$0.00	$1,902.00	$446,518.83
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$47.80	$0.00	$446,566.63
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$0.00	$47.80	$446,518.83
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$47.80	$446,471.03

24/jul./2024	PA 531	(C00651)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$59.98	$0.00	$446,531.01
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$0.00	$59.98	$446,471.03
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$59.98	$446,411.05
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$660.00	$0.00	$447,071.05
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$0.00	$660.00	$446,411.05
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$660.00	$445,751.05
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$350.00	$0.00	$446,101.05
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$0.00	$350.00	$445,751.05
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$350.00	$445,401.05
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,244.00	$0.00	$449,645.05
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$0.00	$4,244.00	$445,401.05
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,244.00	$441,157.05
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$644.00	$0.00	$441,801.05
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$0.00	$644.00	$441,157.05
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$644.00	$440,513.05
24/jul./2024		**30**	**Subtotal**	**18,505.78**	**57,173.56**	
25/jul./2024	0	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FOLIO 1433 FACTURA 2022	$1,000.00	$0.00	$441,513.05
25/jul./2024	0	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FOLIO 1437 FACTURA 2022	$500.00	$0.00	$442,013.05
25/jul./2024	0	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FOLIO 1438 FACTURA 2022	$500.00	$0.00	$442,513.05
25/jul./2024	PA 526	(C00645)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$0.00	$255.00	$442,258.05
25/jul./2024	PC 104	(C00646)	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA	$0.00	$2,830.00	$439,428.05
25/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**2,000.00**	**3,085.00**	
26/jul./2024	0	(I00362)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 26 DE JULIO 2024 FOLIO 1440 FACTURA 2025	$500.00	$0.00	$439,928.05
26/jul./2024	0	(E00397)	NOMINA CONFIANZA 21	$0.00	$3,743.80	$436,184.25
26/jul./2024	0	(I00366)	SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD NOGALENSE DE HISTORIA	$11,898.00	$0.00	$448,082.25
26/jul./2024	0	(I00367)	SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD DE ESCRITORES	$19,182.00	$0.00	$467,264.25
26/jul./2024	0	(I00368)	PRESENTACION POR MONOLOGO ARTISTICO MOTIVACIONAL JUAN SALVADOR GAVIOTA INTERPRETADO POR FRANCISCO GERARDO BUENO DIRZO LOS DIAS 11 DE JULIO EN CINETECA NOGALES Y EL 24 DE JULIO EN ITAMA NOGALES	$12,180.00	$0.00	$479,444.25
26/jul./2024	0	(E00400)	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA PICK UP HILUX DE	$0.00	$1,758.33	$477,685.92
26/jul./2024	0	(I00369)	VENTA E INSTALACION DE 3 CONDENSADORES EN SALONES DE IMFOCULTA	$150,012.00	$0.00	$627,697.92
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$628,447.92
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$0.00	$750.00	$627,697.92
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$626,947.92
26/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**194,522.00**	**7,002.13**	
29/jul./2024	0	(I00363)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 29 DE JULIO 2024 FOLIO 1441 FACTURA 2025	$500.00	$0.00	$627,447.92
29/jul./2024	0	(I00363)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 29 DE JULIO 2024 FOLIO 1442 FACTURA 2025	$500.00	$0.00	$627,947.92
29/jul./2024	0	(I00364)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$274,053.10	$0.00	$902,001.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2024	0	(I00365)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$23,149.08	$0.00	$925,150.10
29/jul./2024	0	(E00385)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$0.00	$207,949.20	$717,200.90
29/jul./2024	0	(E00386)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE JULIO 2024	$0.00	$10,645.00	$706,555.90
29/jul./2024	0	(E00387)	PAGO NOMINA 21 SINDICALIZADA	$0.00	$4,032.20	$702,523.70
29/jul./2024	0	(E00388)	NOMINA NO 21 SINDICALIZADA	$0.00	$5,268.80	$697,254.90
29/jul./2024	0	(E00389)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$3,888.00	$693,366.90
29/jul./2024	0	(E00390)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$6,374.00	$686,992.90
29/jul./2024	0	(E00391)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,715.60	$682,277.30
29/jul./2024	0	(E00392)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,017.00	$678,260.30
29/jul./2024	0	(E00393)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$5,323.80	$672,936.50
29/jul./2024	0	(E00394)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$3,743.80	$669,192.70
29/jul./2024	0	(E00395)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$3,743.40	$665,449.30
29/jul./2024	0	(E00396)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$0.00	$4,123.80	$661,325.50
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$699.99	$0.00	$662,025.49
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$0.00	$699.99	$661,325.50

29/jul./2024	PA 534	(C00654)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$699.99	$660,625.51
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,899.00	$0.00	$662,524.51
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$1,899.00	$660,625.51
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,899.00	$658,726.51
29/jul./2024		**22**	**Subtotal**	**300,801.17**	**269,022.58**	
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$16,654.77	$642,071.74
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,005.90	$0.00	$643,077.64
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$0.00	$1,005.90	$642,071.74
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,005.90	$641,065.84
30/jul./2024	0	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA 2026	$500.00	$0.00	$641,565.84
30/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**1,505.90**	**18,666.57**	
31/jul./2024	PA 528	(C00648)	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$0.00	$145,800.00	$495,765.84
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$165.00	$0.00	$495,930.84
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$0.00	$165.00	$495,765.84
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$165.00	$495,600.84
31/jul./2024	0	(I00371)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 31 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA E71	$1,000.00	$0.00	$496,600.84
31/jul./2024	0	(E00424)	GASTO SIN COMPROBAR CADENA OXXO	$0.00	$102.00	$496,498.84
31/jul./2024	0	(E00424)	GASTO SIN COMPROBAR SUPER DULCERIA CANANEA	$0.00	$343.50	$496,155.34
31/jul./2024	0	(E00424)	GASTO SIN COMPROBAR PESCADERIA RUVALO	$0.00	$527.00	$495,628.34
31/jul./2024	0	(E00424)	GASTO SIN COMPROBAR FARMACIA LA PLAZA	$0.00	$450.00	$495,178.34
31/jul./2024	0	(E00424)	GASTO SIN COMPROBAR SAM'S CLUB	$0.00	$3,118.27	$492,060.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$102.00	$0.00	$492,162.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$102.00	$492,060.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$343.50	$0.00	$492,403.57
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$343.50	$492,060.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$527.00	$0.00	$492,587.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$527.00	$492,060.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00	$492,510.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00	$492,060.07
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,118.27	$0.00	$495,178.34
31/jul./2024	0	(E00424)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,118.27	$492,060.07
31/jul./2024	0	(E00425)	GASTO SIN COMPROBAR	$0.00	$728.00	$491,332.07
31/jul./2024	0	(E00425)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$728.00	$0.00	$492,060.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2024	0	(E00425)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$728.00	$491,332.07
31/jul./2024		**23**	**Subtotal**	**6,433.77**	**156,667.54**	
01/ago./2024	PC 105	(C00663)	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO)	$0.00	$1,333.80	$489,998.27
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$0.00	$918.00	$489,080.27
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,388.01	$0.00	$491,468.28
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$2,388.01	$489,080.27
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,388.01	$486,692.26
01/ago./2024	0	(E00403)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS	$0.00	$4,000.00	$482,692.26
01/ago./2024	0	(I00376)	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO 2024	$0.29	$0.00	$482,692.55
01/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**2,388.30**	**11,027.82**	
02/ago./2024	0	(E00402)	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUN POLIZA D00323	$0.00	$100.00	$482,592.55
02/ago./2024	0	(D00283)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES JUL 2024	$0.00	$1,933.60	$480,658.95
02/ago./2024	0	(I00374)	CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO 2023	$8,103.33	$0.00	$488,762.28
02/ago./2024	0	(I00375)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024	$110,000.00	$0.00	$598,762.28
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,336.30	$0.00	$601,098.58
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$2,336.30	$598,762.28
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,336.30	$596,425.98
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$879.00	$0.00	$597,304.98
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$0.00	$879.00	$596,425.98
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$879.00	$595,546.98
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,090.11	$0.00	$596,637.09
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$0.00	$1,090.11	$595,546.98
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,090.11	$594,456.87
02/ago./2024	0	(I00381)	FINIQUITO DE RICARDO FELIX HERNANDEZ	$9,656.06	$0.00	$604,112.93
02/ago./2024	0	(E00421)	PAGO DE FINIQUITO RICARDO FELIX HERNANDEZ	$0.00	$8,779.20	$595,333.73
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$0.00	$150,012.00	$445,321.73
02/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**132,064.80**	**169,435.62**	
05/ago./2024	0	(I00373)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA	$12,000.00	$0.00	$457,321.73

			DE GRADUACION EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2024 FOLIO 1447 FACTURA 2029			
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$90.00	$0.00	$457,411.73
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$0.00	$90.00	$457,321.73
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$90.00	$457,231.73
05/ago./2024	0	(E00404)	GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$286.14	$456,945.59
05/ago./2024	0	(E00404)	GASTOS SIN COMPROBAR	$286.14	$0.00	$457,231.73
05/ago./2024	0	(E00404)	GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$286.14	$456,945.59
05/ago./2024	0	(E00419)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$6,315.00	$450,630.59
05/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**12,376.14**	**7,067.28**	
06/ago./2024	PA 544	(C00665)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$0.00	$108.00	$450,522.59
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$505.00	$0.00	$451,027.59
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 551	$0.00	$505.00	$450,522.59
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$505.00	$450,017.59
06/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**505.00**	**1,118.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	0	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE AGOSTO FOLIO 1448 FACTURA 2039	$500.00	$0.00	$450,517.59
07/ago./2024	PA 550	(C00671)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$0.00	$700.00	$449,817.59
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$678.50	$0.00	$450,496.09
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$0.00	$678.50	$449,817.59
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$678.50	$449,139.09
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,160.00	$0.00	$451,299.09
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$0.00	$2,160.00	$449,139.09
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,160.00	$446,979.09
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$447,229.09
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$0.00	$250.00	$446,979.09
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$446,729.09
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$790.73	$0.00	$447,519.82
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$0.00	$790.73	$446,729.09
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$790.73	$445,938.36
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,623.87	$0.00	$447,562.23
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$0.00	$1,623.87	$445,938.36
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,623.87	$444,314.49
07/ago./2024		**17**	**Subtotal**	**6,003.10**	**11,706.20**	
08/ago./2024	0	(I00378)	RECONOCIMIENTO DE 20 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO (BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS)	$24,762.67	$0.00	$469,077.16
08/ago./2024	0	(I00379)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$246,523.67	$0.00	$715,600.83
08/ago./2024	0	(I00380)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$25,625.84	$0.00	$741,226.67
08/ago./2024	0	(E00405)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$0.00	$185,437.80	$555,788.87
08/ago./2024	0	(E00406)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$0.00	$11,592.60	$544,196.27
08/ago./2024	0	(E00407)	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$0.00	$4,564.00	$539,632.27
08/ago./2024	0	(E00408)	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD	$0.00	$24,762.67	$514,869.60
08/ago./2024	0	(E00409)	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$0.00	$5,756.40	$509,113.20
08/ago./2024	0	(E00410)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,501.20	$505,612.00
08/ago./2024	0	(E00411)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$499,762.40
08/ago./2024	0	(E00412)	NOMINA CONFIANZA 22	$0.00	$4,377.20	$495,385.20
08/ago./2024	0	(E00413)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,642.00	$491,743.20
08/ago./2024	0	(E00414)	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$0.00	$7,000.00	$484,743.20
08/ago./2024	0	(E00415)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$5,003.20	$479,740.00
08/ago./2024	0	(E00416)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$476,371.20
08/ago./2024	0	(E00417)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$473,002.40
08/ago./2024	0	(E00418)	NOMINA 22 CONFIANZA	$0.00	$3,749.00	$469,253.40
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$519.00	$0.00	$469,772.40
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$519.00	$469,253.40
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$519.00	$468,734.40
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$308.00	$0.00	$469,042.40
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$0.00	$308.00	$468,734.40
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$308.00	$468,426.40
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$93.50	$0.00	$468,519.90
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$0.00	$93.50	$468,426.40
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$93.50	$468,332.90
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$64.00	$0.00	$468,396.90
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$0.00	$64.00	$468,332.90
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$64.00	$468,268.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	0	(D00290)	DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$4,837.50	$0.00	$473,106.40
08/ago./2024	0	(D00290)	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE NOMINA DE ASIMILADOS	$0.00	$4,837.50	$468,268.90
08/ago./2024	0	(D00291)	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$8,900.00	$0.00	$477,168.90
08/ago./2024	0	(I00382)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 08 DE AGOSTO FOLIO 1449 FACTURA 2040	$500.00	$0.00	$477,668.90
08/ago./2024		**33**	**Subtotal**	**312,134.18**	**278,779.77**	
09/ago./2024	0	(E00420)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 36653	$0.00	$918.00	$476,750.90
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$14,634.95	$462,115.95
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$0.00	$238.00	$461,877.95
09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$0.00	$7,684.93	$454,193.02
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$3,857.01	$450,336.01
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$636.00	$0.00	$450,972.01
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$0.00	$636.00	$450,336.01
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$636.00	$449,700.01
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,656.80	$0.00	$452,356.81
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$0.00	$2,656.80	$449,700.01
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,656.80	$447,043.21
09/ago./2024		**11**	**Subtotal**	**3,292.80**	**33,918.49**	
12/ago./2024	0	(E00422)	PAGO DE RETENCIONES JULIO ISR E IVA	$0.00	$80,811.00	$366,232.21
12/ago./2024	0	(E00423)	PAGO SAT	$0.00	$1,546.00	$364,686.21
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$160.02	$364,526.19
12/ago./2024	0	(I00383)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 12 DE AGOSTO FOLIO 1450 FACTURA 2041	$500.00	$0.00	$365,026.19
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$147.00	$0.00	$365,173.19
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$0.00	$147.00	$365,026.19
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$147.00	$364,879.19
12/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**647.00**	**82,811.02**	
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$976.67	$0.00	$365,855.86
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$0.00	$976.67	$364,879.19
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$976.67	$363,902.52
13/ago./2024	0	(D00293)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$10,000.00	$0.00	$373,902.52
13/ago./2024	0	(D00293)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$10,000.00	$363,902.52
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,264.37	$0.00	$365,166.89
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$0.00	$1,264.37	$363,902.52
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,264.37	$362,638.15
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,924.24	$0.00	$366,562.39
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	$3,924.24	$362,638.15
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,924.24	$358,713.91
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	-$3,924.24	$362,638.15
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GP TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$3,924.24	$0.00	$358,713.91
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GP TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$3,924.24	$362,638.15
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,924.23	$0.00	$366,562.38
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$3,924.23	$362,638.15
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,924.23	$358,713.92
13/ago./2024		**17**	**Subtotal**	**16,165.27**	**22,330.54**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2024	PC 106	(C00690)	Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$1,253.00	$357,460.92
14/ago./2024	0	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE AGOSTO FOLIO 1451 FACTURA 2042	$300.00	$0.00	$357,760.92
14/ago./2024	PC 107	(C00691)	Gasto por Comprobar : 107, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$929.99	$356,830.93
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,309.42	$0.00	$366,140.35
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$0.00	$9,309.42	$356,830.93
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,309.42	$347,521.51
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$9,000.00	$338,521.51
14/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**9,609.42**	**29,801.83**	
15/ago./2024	0	(I00385)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE AGOSTO FOLIO 1452 FACTURA 2043	$300.00	$0.00	$338,821.51
15/ago./2024	0	(E00426)	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS	$0.00	$272.00	$338,549.51
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,045.00	$0.00	$340,594.51

15/ago./2024	PA 575	(C00699)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$0.00	$2,045.00	$338,549.51
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,045.00	$336,504.51
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$399.90	$0.00	$336,904.41
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$0.00	$399.90	$336,504.51
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$399.90	$336,104.61
15/ago./2024	0	(I00386)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO 2024	$19,129.06	$0.00	$355,233.67
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$0.00	$9,180.00	$346,053.67
15/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**21,873.96**	**14,341.80**	
16/ago./2024	0	(E00427)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,368.80	$342,684.87
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,028.95	$0.00	$343,713.82
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,028.95	$342,684.87
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,028.95	$341,655.92
16/ago./2024	PC 108	(C00706)	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97	$335,940.95
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$737.00	$0.00	$336,677.95
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$0.00	$737.00	$335,940.95
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$737.00	$335,203.95
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$419.93	$0.00	$335,623.88
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$0.00	$419.93	$335,203.95
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$419.93	$334,784.02
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$418.40	$0.00	$335,202.42
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$0.00	$418.40	$334,784.02
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$418.40	$334,365.62
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$809.58	$0.00	$335,175.20
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$0.00	$809.58	$334,365.62
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$809.58	$333,556.04
16/ago./2024	0	(E00599)	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97	$327,841.07
16/ago./2024	PC 108	(C01118)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	-$5,714.97	$333,556.04
16/ago./2024		**19**	**Subtotal**	**3,413.86**	**15,911.49**	
17/ago./2024	0	(D00296)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$30,000.00	$0.00	$363,556.04
17/ago./2024	0	(D00296)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$333,556.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ago./2024	PC 109	(C00707)	Gasto por Comprobar : 109, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$0.00	$300.00	$333,256.04
17/ago./2024	PC 110	(C00708)	Gasto por Comprobar : 110, COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO	$0.00	$978.00	$332,278.04
17/ago./2024	0	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE AGOSTO FOLIO 1453 FACTURA 2044	$300.00	$0.00	$332,578.04
17/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**30,300.00**	**31,278.00**	
18/ago./2024	0	(D00298)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$50,000.00	$0.00	$382,578.04
18/ago./2024	0	(D00298)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$332,578.04
18/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,097.00	$0.00	$335,675.04
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$3,097.00	$332,578.04
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,097.00	$329,481.04
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$525.00	$0.00	$330,006.04
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$0.00	$525.00	$329,481.04
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$525.00	$328,956.04
19/ago./2024	PC 111	(C00709)	Gasto por Comprobar : 111, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$2,933.00	$326,023.04
19/ago./2024	PC 112	(C00710)	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	$0.00	$3,456.00	$322,567.04
19/ago./2024	0	(I00389)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024	$248,015.76	$0.00	$570,582.80
19/ago./2024	0	(I00390)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024	$22,188.54	$0.00	$592,771.34
19/ago./2024	0	(I00391)	RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 01 ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	$22,926.65	$0.00	$615,697.99
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$465.50	$0.00	$616,163.49
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$0.00	$465.50	$615,697.99
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$465.50	$615,232.49
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$615,482.49
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$0.00	$250.00	$615,232.49
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$614,982.49
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$990.00	$0.00	$615,972.49
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$0.00	$990.00	$614,982.49
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$990.00	$613,992.49

19/ago./2024	PA 585	(C00714)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$557.00	$0.00	$614,549.49
19/ago./2024	PA 585	(C00714)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$0.00	$557.00	$613,992.49
19/ago./2024	PA 585	(C00714)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$557.00	$613,435.49
19/ago./2024	0	(E00428)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$0.00	$189,148.20	$424,287.29
19/ago./2024	0	(E00429)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$0.00	$10,287.00	$414,000.29
19/ago./2024	0	(E00430)	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,758.40	$404,241.89
19/ago./2024	0	(E00431)	NOMINA SINDICALIZADA 23	$0.00	$3,827.60	$400,414.29
19/ago./2024	0	(E00432)	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,684.00	$396,730.29
19/ago./2024	0	(E00433)	NOMINA SINDICALIZADA 23	$0.00	$5,087.40	$391,642.89
19/ago./2024	0	(E00434)	RETROACTIVO PERSONAL SINDIZALIZADO	$0.00	$4,741.40	$386,901.49
19/ago./2024	0	(E00435)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,501.20	$383,400.29
19/ago./2024	0	(E00436)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$5,849.60	$377,550.69
19/ago./2024	0	(E00437)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$4,377.20	$373,173.49
19/ago./2024	0	(E00438)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$2,642.00	$370,531.49
19/ago./2024	0	(E00439)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$4,889.60	$365,641.89
19/ago./2024	0	(E00440)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,368.80	$362,273.09
19/ago./2024	0	(E00441)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,368.80	$358,904.29
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/ago./2024	0	(E00442)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$0.00	$3,748.80	$355,155.49
19/ago./2024	PA 586	(C00715)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$0.00	$190.00	$354,965.49
19/ago./2024	0	(D00306)	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 01 DE AGOSTO CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$4,000.00	$0.00	$358,965.49
19/ago./2024	0	(D00306)	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 05 DE AGOSTO CUENTA DE CONCENTRADORA	$286.14	$0.00	$359,251.63
19/ago./2024	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1510 FACTURA 2061	$300.00	$0.00	$359,551.63
19/ago./2024	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1455 FACTURA 2061	$300.00	$0.00	$359,851.63
19/ago./2024	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2061	$300.00	$0.00	$360,151.63
19/ago./2024	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1454 FACTURA 2061	$600.00	$0.00	$360,751.63
19/ago./2024	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1456 FACTURA 2061	$300.00	$0.00	$361,051.63
19/ago./2024	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1461 FACTURA 2055	$300.00	$0.00	$361,351.63
19/ago./2024	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1559 FACTURA 2055	$300.00	$0.00	$361,651.63
19/ago./2024	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1558 FACTURA 2055	$300.00	$0.00	$361,951.63
19/ago./2024	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FOLIO 1572 FACTURA 2055	$300.00	$0.00	$362,251.63
19/ago./2024		**50**	**Subtotal**	**306,301.59**	**276,628.00**	
20/ago./2024	0	(I00394)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1464 FACTURA 2045	$200.00	$0.00	$362,451.63
20/ago./2024	0	(I00394)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1465 FACTURA 2045	$100.00	$0.00	$362,551.63
20/ago./2024	0	(I00394)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1458 FACTURA 2045	$300.00	$0.00	$362,851.63
20/ago./2024	0	(I00394)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1457 FACTURA 2045	$300.00	$0.00	$363,151.63
20/ago./2024	0	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1459 FACTURA 2046	$300.00	$0.00	$363,451.63
20/ago./2024	0	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1460 FACTURA 2046	$300.00	$0.00	$363,751.63
20/ago./2024	0	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1470 FACTURA 2046	$300.00	$0.00	$364,051.63
20/ago./2024	0	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FOLIO 1462 FACTURA 2046	$300.00	$0.00	$364,351.63
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$2,890.16	$361,461.47
20/ago./2024	PA 588	(C00718)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$0.00	$2,450.00	$359,011.47
20/ago./2024	PC 114	(C00719)	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA	$0.00	$1,998.00	$357,013.47
20/ago./2024		**11**	**Subtotal**	**2,100.00**	**7,338.16**	
21/ago./2024	0	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO 1519 FACTURA 2047	$300.00	$0.00	$357,313.47
21/ago./2024	0	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FOLIO 1463 FACTURA 2047	$300.00	$0.00	$357,613.47
21/ago./2024	PC 115	(C00720)	Gasto por Comprobar : 115, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA	$0.00	$6,867.90	$350,745.57
21/ago./2024	PA 589	(C00721)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$0.00	$1,500.00	$349,245.57

21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$2,446.24	$346,799.33
21/ago./2024	PC 116	(C00723)	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,032.47	$344,766.86
21/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**600.00**	**12,846.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	PC 113	(C00716)	Gasto por Comprobar : 113, deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX	$0.00	$1,000.00	$343,766.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1501 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$344,066.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1466 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$344,366.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1467 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$344,666.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1479 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$344,966.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1468 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$345,266.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1472 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$345,566.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1469 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$345,866.86
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1471 FACTURA 2048	$300.00	$0.00	$346,166.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$346,466.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1480 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$346,766.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1473 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$347,066.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1474 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$347,366.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1475 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$347,666.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1476 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$347,966.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1477 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$348,266.86
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FOLIO 1478 FACTURA 661D3	$300.00	$0.00	$348,566.86
22/ago./2024	PC 117	(C00724)	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$350.00	$348,216.86
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$10,194.00	$0.00	$358,410.86
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$0.00	$10,194.00	$348,216.86
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$10,194.00	$338,022.86
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,930.00	$0.00	$341,952.86
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$0.00	$3,930.00	$338,022.86
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,930.00	$334,092.86
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$169.92	$0.00	$334,262.78
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$0.00	$169.92	$334,092.86
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$169.92	$333,922.94
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,955.00	$0.00	$336,877.94
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$0.00	$2,955.00	$333,922.94
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,955.00	$330,967.94
22/ago./2024		**30**	**Subtotal**	**22,048.92**	**35,847.84**	
23/ago./2024	0	(D00308)	TRASPASO E CUENTAS	$30,000.00	$0.00	$360,967.94
23/ago./2024	0	(D00308)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$30,000.00	$330,967.94
23/ago./2024	0	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1481 FACTURA 2049	$300.00	$0.00	$331,267.94
23/ago./2024	0	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1486 FACTURA 2049	$300.00	$0.00	$331,567.94
23/ago./2024	0	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1488 FACTURA 2049	$300.00	$0.00	$331,867.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ago./2024	0	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1484 FACTURA 2049	$300.00	$0.00	$332,167.94
23/ago./2024	0	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1483 FACTURA 2049	$300.00	$0.00	$332,467.94
23/ago./2024	0	(I00400)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1482 FACTURA 2050	$600.00	$0.00	$333,067.94
23/ago./2024	0	(I00400)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1493 FACTURA 2050	$300.00	$0.00	$333,367.94
23/ago./2024	0	(I00400)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1489	$300.00	$0.00	$333,667.94

			FACTURA 2050			
23/ago./2024	0	(I00400)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1532 FACTURA 2050	$300.00	$0.00	$333,967.94
23/ago./2024	0	(I00400)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1485 FACTURA 2050	$300.00	$0.00	$334,267.94
23/ago./2024	0	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2062	$300.00	$0.00	$334,567.94
23/ago./2024	0	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1491 FACTURA 2062	$300.00	$0.00	$334,867.94
23/ago./2024	0	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1490 FACTURA 2062	$300.00	$0.00	$335,167.94
23/ago./2024	0	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1556 Y 1557 FACTURA 2062	$600.00	$0.00	$335,767.94
23/ago./2024	0	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1492 FACTURA 2062	$300.00	$0.00	$336,067.94
23/ago./2024	0	(I00402)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1563 FACTURA 2051	$3,000.00	$0.00	$339,067.94
23/ago./2024	0	(I00403)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1494 FACTURA 2052	$300.00	$0.00	$339,367.94
23/ago./2024	0	(I00403)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1495 FACTURA 2052	$300.00	$0.00	$339,667.94
23/ago./2024	0	(I00403)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1496 FACTURA 2052	$300.00	$0.00	$339,967.94
23/ago./2024	0	(I00403)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1502 FACTURA 2052	$300.00	$0.00	$340,267.94
23/ago./2024	0	(I00403)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FOLIO 1497 FACTURA 2052	$300.00	$0.00	$340,567.94
23/ago./2024	PA 591	(C00725)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$0.00	$4,301.99	$336,265.95
23/ago./2024	PA 592	(C00726)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$0.00	$182.00	$336,083.95
23/ago./2024	PC 118	(C00727)	Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE	$0.00	$750.00	$335,333.95
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$650.00	$0.00	$335,983.95
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$0.00	$650.00	$335,333.95
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$650.00	$334,683.95
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$335,433.95
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$0.00	$750.00	$334,683.95
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$333,933.95
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.00	$0.00	$334,603.95
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$0.00	$670.00	$333,933.95
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.00	$333,263.95
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$125.30	$0.00	$333,389.25
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$0.00	$125.30	$333,263.95
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$125.30	$333,138.65
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$411.00	$0.00	$333,549.65
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$0.00	$411.00	$333,138.65
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$411.00	$332,727.65
23/ago./2024		**41**	**Subtotal**	**42,206.30**	**40,446.59**	
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$333,027.65
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1499 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$333,327.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1500 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$333,627.65
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1514 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$333,927.65
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1498 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$334,227.65
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1503 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$334,527.65
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1507 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$334,827.65
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FOLIO 1512 FACTURA 2063	$300.00	$0.00	$335,127.65
24/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
25/ago./2024	0	(I00405)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FOLIO 1555 FACTURA 2064	$300.00	$0.00	$335,427.65
25/ago./2024	0	(I00405)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2064	$300.00	$0.00	$335,727.65
25/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1505 FACTURA 2053	$300.00	$0.00	$336,027.65
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1562 FACTURA 2053	$300.00	$0.00	$336,327.65
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1537	$300.00	$0.00	$336,627.65

			FACTURA 2053			
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1536 FACTURA 2053	$300.00	$0.00	$336,927.65
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1509 FACTURA 2053	$300.00	$0.00	$337,227.65
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1517 FACTURA 2053	$300.00	$0.00	$337,527.65
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1542 FACTURA 2053	$300.00	$0.00	$337,827.65
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1504 FACTURA 2053	$1,200.00	$0.00	$339,027.65
26/ago./2024	PC 119	(C00728)	Gasto por Comprobar : 119, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$750.00	$338,277.65
26/ago./2024	PC 120	(C00729)	Gasto por Comprobar : 120, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO	$0.00	$272.00	$338,005.65
26/ago./2024	0	(D00313)	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	$1,758.33	$0.00	$339,763.98
26/ago./2024	PC 121	(C00730)	Gasto por Comprobar : 121, DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$1,500.00	$338,263.98
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,220.40	$0.00	$343,484.38
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$0.00	$5,220.40	$338,263.98
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,220.40	$333,043.58
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$780.00	$0.00	$333,823.58
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$0.00	$780.00	$333,043.58
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$780.00	$332,263.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1540 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$332,563.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1523 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$332,863.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1548 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$333,163.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1524 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$333,463.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1521 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$333,763.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1506 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$334,063.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1508 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$334,363.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1520 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$334,663.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1534 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$334,963.58
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1568 FACTURA 2056	$300.00	$0.00	$335,263.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1533 FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$335,563.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1511 FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$335,863.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$336,163.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1513 FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$336,463.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1515 FACTURA 2065	$600.00	$0.00	$337,063.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1516 FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$337,363.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1518 FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$337,663.58
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1545 FACTURA 2065	$300.00	$0.00	$337,963.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1522 FACTURA 2057	$600.00	$0.00	$338,563.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1526 FACTURA 2057	$300.00	$0.00	$338,863.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1525 FACTURA 2057	$300.00	$0.00	$339,163.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1538 FACTURA 2057	$300.00	$0.00	$339,463.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1528 FACTURA 2057	$300.00	$0.00	$339,763.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1527 FACTURA 2057	$300.00	$0.00	$340,063.58
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FOLIO 1567 FACTURA 2057	$300.00	$0.00	$340,363.58
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,286.87	$0.00	$341,650.45
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$0.00	$1,286.87	$340,363.58

26/ago./2024	PA 607	(C00745)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,286.87	$339,076.71
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$776.99	$0.00	$339,853.70
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$0.00	$776.99	$339,076.71
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$776.99	$338,299.72
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$693.00	$0.00	$338,992.72
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$0.00	$693.00	$338,299.72
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$693.00	$337,606.72
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$193.50	$0.00	$337,800.22
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$0.00	$193.50	$337,606.72
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$193.50	$337,413.22
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,220.00	$0.00	$338,633.22
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$0.00	$1,220.00	$337,413.22
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,220.00	$336,193.22
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$250.00	$0.00	$336,443.22
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$0.00	$250.00	$336,193.22
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$250.00	$335,943.22
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,080.00	$0.00	$337,023.22
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$0.00	$1,080.00	$335,943.22
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,080.00	$334,863.22
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$789.50	$0.00	$335,652.72
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$0.00	$789.50	$334,863.22
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$789.50	$334,073.72
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$115.50	$0.00	$334,189.22
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$0.00	$115.50	$334,073.72
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$115.50	$333,958.22
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,966.00	$0.00	$335,924.22
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$0.00	$1,966.00	$333,958.22
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,966.00	$331,992.22
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,050.00	$0.00	$333,042.22
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$0.00	$1,050.00	$331,992.22
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,050.00	$330,942.22
26/ago./2024	0	(E00456)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$0.00	$481.00	$330,461.22
26/ago./2024	0	(E00456)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$481.00	$0.00	$330,942.22
26/ago./2024	0	(E00456)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$0.00	$481.00	$330,461.22
26/ago./2024		**79**	**Subtotal**	**29,061.09**	**34,327.52**	
27/ago./2024	0	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1531 FACTURA 2058	$300.00	$0.00	$330,761.22
27/ago./2024	PC 122	(C00755)	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$4,614.65	$326,146.57
27/ago./2024	PA 617	(C00756)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$0.00	$3,315.00	$322,831.57
27/ago./2024	PC 123	(C00757)	Gasto por Comprobar : 123, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$750.00	$322,081.57
27/ago./2024	PC 124	(C00758)	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$0.00	$1,800.00	$320,281.57
27/ago./2024	0	(E00443)	NOMINA 24 DE CONFIANZA	$0.00	$4,218.00	$316,063.57
27/ago./2024	PC 125	(C00759)	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00	$314,863.57
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1541 FACTURA 2059	$300.00	$0.00	$315,163.57
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1530 FACTURA 2059	$300.00	$0.00	$315,463.57
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1529 FACTURA 2059	$300.00	$0.00	$315,763.57
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1571 FACTURA 2059	$300.00	$0.00	$316,063.57
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1539 FACTURA 2059	$300.00	$0.00	$316,363.57
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1552 FACTURA 2059	$300.00	$0.00	$316,663.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$316,963.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$317,263.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1551 FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$317,563.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1549 FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$317,863.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1535 FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$318,163.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1561 FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$318,463.57
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FOLIO 1543 FACTURA 2066	$300.00	$0.00	$318,763.57

27/ago./2024	PA 626	(C00772)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,412.00	$0.00	$320,175.57
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 626	$0.00	$1,412.00	$318,763.57
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,412.00	$317,351.57
27/ago./2024		**23**	**Subtotal**	**5,612.00**	**18,721.65**	
28/ago./2024	0	(I00414)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1554 FACTURA 2054	$300.00	$0.00	$317,651.57
28/ago./2024	0	(I00414)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1560 FACTURA 2054	$900.00	$0.00	$318,551.57
28/ago./2024	0	(I00414)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1544 FACTURA 2054	$300.00	$0.00	$318,851.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	0	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$300.00	$0.00	$319,151.57
28/ago./2024	0	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$300.00	$0.00	$319,451.57
28/ago./2024	0	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$300.00	$0.00	$319,751.57
28/ago./2024	0	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1546 FACTURA 2067	$300.00	$0.00	$320,051.57
28/ago./2024	0	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1547 FACTURA 2067	$300.00	$0.00	$320,351.57
28/ago./2024	0	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1576 FACTURA 2068	$300.00	$0.00	$320,651.57
28/ago./2024	0	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2068	$300.00	$0.00	$320,951.57
28/ago./2024	0	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1550 FACTURA 2068	$300.00	$0.00	$321,251.57
28/ago./2024	0	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FOLIO 1553 FACTURA 2068	$300.00	$0.00	$321,551.57
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,633.51	$0.00	$323,185.08
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$0.00	$1,633.51	$321,551.57
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,633.51	$319,918.06
28/ago./2024	0	(E00457)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$994.96	$318,923.10
28/ago./2024	0	(E00457)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$994.96	$0.00	$319,918.06
28/ago./2024	0	(E00457)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$994.96	$318,923.10
28/ago./2024		**18**	**Subtotal**	**6,828.47**	**5,256.94**	
29/ago./2024	PC 126	(C00761)	Gasto por Comprobar : 126, tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible	$0.00	$6,419.00	$312,504.10
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION	$499.20	$0.00	$313,003.30
29/ago./2024	PA 619	(C00762)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$851.04	$312,152.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1575 FACTURA 2069	$300.00	$0.00	$312,452.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1574 FACTURA 2069	$300.00	$0.00	$312,752.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1580 FACTURA 2069	$300.00	$0.00	$313,052.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1578 FACTURA 2069	$300.00	$0.00	$313,352.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1569 FACTURA 2069	$300.00	$0.00	$313,652.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2069	$600.00	$0.00	$314,252.26
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1565 FACTURA 2069	$300.00	$0.00	$314,552.26
29/ago./2024	PA 620	(C00763)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$0.00	$36,540.00	$278,012.26
29/ago./2024	0	(I00418)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$24,589.27	$0.00	$302,601.53
29/ago./2024	0	(I00419)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	$271,301.60	$0.00	$573,903.13
29/ago./2024	0	(E00444)	NOMINA SINDICALIZADA 24	$0.00	$4,212.60	$569,690.53
29/ago./2024	0	(E00445)	NOMINA SINDICALIZADA 24	$0.00	$5,587.80	$564,102.73
29/ago./2024	0	(E00446)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,888.00	$560,214.73
29/ago./2024	0	(E00447)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$6,374.00	$553,840.73
29/ago./2024	0	(E00448)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,091.00	$550,749.73
29/ago./2024	0	(E00449)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,017.00	$547,732.73
29/ago./2024	0	(E00450)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024	$0.00	$206,705.20	$341,027.53
29/ago./2024	0	(E00451)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$5,323.80	$335,703.73
29/ago./2024	0	(E00452)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,743.80	$331,959.93
29/ago./2024	0	(E00453)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$3,743.80	$328,216.13
29/ago./2024	0	(E00454)	NOMINA DE CONFIANZA 24	$0.00	$4,123.80	$324,092.33
29/ago./2024	0	(E00455)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024	$0.00	$11,297.40	$312,794.93
29/ago./2024	PA 621	(C00764)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,960.00	$310,834.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

29/ago./2024	PC 127	(C00765)	Gasto por Comprobar : 127, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS	$0.00	$2,000.00	$308,834.93
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,038.00	$0.00	$309,872.93
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$0.00	$1,038.00	$308,834.93
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,038.00	$307,796.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1564 FACTURA 2070	$300.00	$0.00	$308,096.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1566 FACTURA 2070	$300.00	$0.00	$308,396.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1573 FACTURA 2070	$300.00	$0.00	$308,696.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2070	$300.00	$0.00	$308,996.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1570 FACTURA 2070	$600.00	$0.00	$309,596.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2070	$300.00	$0.00	$309,896.93
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FOLIO 1577 FACTURA 2070	$300.00	$0.00	$310,196.93
29/ago./2024		**37**	**Subtotal**	**302,228.07**	**310,954.24**	
30/ago./2024	PC 128	(C00766)	Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,598.00	$308,598.93
30/ago./2024	0	(I00421)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1579 FACTURA 2071	$8,000.00	$0.00	$316,598.93
30/ago./2024	PA 625	(C00770)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$0.00	$5,720.11	$310,878.82
30/ago./2024	PC 129	(C00771)	Gasto por Comprobar : 129, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$641.72	$310,237.10
30/ago./2024	0	(E00458)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$540.00	$309,697.10
30/ago./2024	0	(E00458)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$540.00	$0.00	$310,237.10
30/ago./2024	0	(E00458)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$540.00	$309,697.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00	$309,997.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00	$310,297.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTOFACTURA 2072	$300.00	$0.00	$310,597.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00	$310,897.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00	$311,197.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FOLIO 1581 FACTURA 2072	$600.00	$0.00	$311,797.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$300.00	$0.00	$312,097.10
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FOLIO 1582 FACTURA 2072	$300.00	$0.00	$312,397.10
30/ago./2024		**15**	**Subtotal**	**11,240.00**	**9,039.83**	
01/sep./2024	0	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1586 FACTURA 2098	$300.00	$0.00	$312,697.10
01/sep./2024	0	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1589 FACTURA 2098	$300.00	$0.00	$312,997.10
01/sep./2024	0	(D00328)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$15,000.00	$0.00	$327,997.10
01/sep./2024	0	(D00328)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$15,000.00	$312,997.10
01/sep./2024	0	(I00424)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1593 FACTURA 2099	$300.00	$0.00	$313,297.10
01/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**15,900.00**	**15,000.00**	
02/sep./2024	PC 130	(C00773)	Gasto por Comprobar : 130, Gastos por comprobar en eventos	$0.00	$3,500.00	$309,797.10
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1665 FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$310,097.10
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1664 FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$310,397.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1585 FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$310,697.10
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1584 FACTURA 2102	$1,200.00	$0.00	$311,897.10
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$312,197.10
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1588 FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$312,497.10
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1587 FACTURA 2102	$600.00	$0.00	$313,097.10
02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1628 FACTURA 2103	$300.00	$0.00	$313,397.10
02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2103	$300.00	$0.00	$313,697.10
02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1590 FACTURA 2103	$300.00	$0.00	$313,997.10
02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1592 FACTURA 2103	$300.00	$0.00	$314,297.10
02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1591 FACTURA 2103	$300.00	$0.00	$314,597.10

02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1594 FACTURA 2103	$300.00	$0.00	$314,897.10
02/sep./2024	0	(I00442)	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.34	$0.00	$314,897.44
02/sep./2024		**15**	**Subtotal**	**5,100.34**	**3,500.00**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$392.00	$0.00	$315,289.44
03/sep./2024	0	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1599 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$315,589.44
03/sep./2024	0	(I00428)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FOLIO 1595 FACTURA 2104	$5,000.00	$0.00	$320,589.44
03/sep./2024	0	(I00429)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1621 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$320,889.44
03/sep./2024	0	(I00429)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1620 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$321,189.44
03/sep./2024	0	(I00429)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1639 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$321,489.44
03/sep./2024	0	(I00429)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1617 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$321,789.44
03/sep./2024	0	(I00430)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1603 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,089.44
03/sep./2024	0	(I00430)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1598 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,389.44
03/sep./2024	0	(I00430)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,689.44
03/sep./2024	0	(I00430)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1629 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,989.44
03/sep./2024	PA 627	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$0.00	$4,295.00	$318,694.44
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1601 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$318,994.44
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1602 FACTURA 2104	$600.00	$0.00	$319,594.44
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1604 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$319,894.44
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1610 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$320,194.44
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1656 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$320,494.44
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1609 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$320,794.44
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1607 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$321,094.44
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1643 FACTURA 2104	$600.00	$0.00	$321,694.44
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1613 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$321,994.44

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1611 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,294.44
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1612 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,594.44
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$322,894.44
03/sep./2024	0	(D00332)	COMISIONES BANACARIAS AGOSTO 2024	$0.00	$1,890.33	$321,004.11
03/sep./2024		**25**	**Subtotal**	**12,292.00**	**6,185.33**	
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$321,304.11
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1619 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$321,604.11
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1641 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$321,904.11
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1618 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$322,204.11
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1622 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$322,504.11
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1625 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$322,804.11
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1623 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$323,104.11
04/sep./2024		**7**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
05/sep./2024	PC 131	(C00775)	Gasto por Comprobar : 131, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00	$321,904.11
05/sep./2024	0	(I00434)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$322,204.11
05/sep./2024	0	(I00434)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1655 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$322,504.11
05/sep./2024	0	(I00434)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1626 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$322,804.11
05/sep./2024	0	(I00434)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$323,104.11

05/sep./2024	0	(I00434)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1669 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$323,404.11
05/sep./2024	0	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1627 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$323,704.11
05/sep./2024	0	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1633 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$324,004.11
05/sep./2024	0	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1660 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$324,304.11
05/sep./2024	0	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1702 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$324,604.11
05/sep./2024	0	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1701 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$324,904.11
05/sep./2024	0	(I00436)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$325,204.11
05/sep./2024	0	(I00436)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1646 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$325,504.11
05/sep./2024		**13**	**Subtotal**	**3,600.00**	**1,200.00**	
06/sep./2024	0	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1630 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$325,804.11
06/sep./2024	0	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1685 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$326,104.11
06/sep./2024	0	(E00459)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024	$0.00	$86,299.00	$239,805.11
06/sep./2024	0	(E00460)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$1,049.00	$238,756.11
06/sep./2024	0	(D00334)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$268,756.11
06/sep./2024	0	(D00334)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$238,756.11
06/sep./2024	0	(I00438)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$239,056.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	0	(I00438)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1631 FACTURA 2110	$600.00	$0.00	$239,656.11
06/sep./2024	0	(I00438)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1637 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$239,956.11
06/sep./2024	0	(I00438)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1632 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$240,256.11
06/sep./2024	0	(I00438)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1679 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$240,556.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1624 FACTURA 2110	$600.00	$0.00	$241,156.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1634 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$241,456.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$241,756.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$242,056.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1653 FACTURA 2110	$1,200.00	$0.00	$243,256.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1635 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$243,556.11
06/sep./2024	PC 132	(C00776)	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$0.00	$32,554.54	$211,001.57
06/sep./2024	PC 133	(C00777)	Gasto por Comprobar : 133, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$3,810.00	$207,191.57
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$208.22	$0.00	$207,399.79
06/sep./2024		**20**	**Subtotal**	**35,608.22**	**153,712.54**	
07/sep./2024	0	(I00440)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1636 FACTURA 2111	$300.00	$0.00	$207,699.79
07/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
09/sep./2024	0	(I00441)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1638 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$207,999.79
09/sep./2024	0	(I00441)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1640 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$208,299.79
09/sep./2024	0	(I00443)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$244,339.96	$0.00	$452,639.75
09/sep./2024	0	(I00444)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$26,672.49	$0.00	$479,312.24
09/sep./2024	0	(E00461)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$188,596.40	$290,715.84
09/sep./2024	0	(E00462)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$12,040.60	$278,675.24
09/sep./2024	0	(E00463)	NOMINA SINDICALIZADA 25	$0.00	$4,952.40	$273,722.84
09/sep./2024	0	(E00464)	NOMINA SINDICALIZADA 25	$0.00	$5,972.00	$267,750.84
09/sep./2024	0	(E00465)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,017.80	$263,733.04
09/sep./2024	0	(E00466)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$5,849.60	$257,883.44
09/sep./2024	0	(E00467)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,377.20	$253,506.24
09/sep./2024	0	(E00468)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$2,642.00	$250,864.24
09/sep./2024	0	(E00469)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$4,889.60	$245,974.64
09/sep./2024	0	(E00470)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,368.80	$242,605.84

09/sep./2024	0	(E00471)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,368.80	$239,237.04
09/sep./2024	0	(E00472)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$0.00	$3,369.00	$235,868.04
09/sep./2024	0	(D00338)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$265,868.04
09/sep./2024	0	(D00338)	TRASPASO A CUENTA DE GESTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$235,868.04
09/sep./2024	0	(I00445)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1654 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$236,168.04
09/sep./2024	0	(I00445)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1644 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$236,468.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	0	(I00445)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1642 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$236,768.04
09/sep./2024	0	(I00445)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1648 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$237,068.04
09/sep./2024	0	(I00446)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1649 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$237,368.04
09/sep./2024	0	(I00446)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1645 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$237,668.04
09/sep./2024	0	(I00446)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1647 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$237,968.04
09/sep./2024	0	(I00446)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1650 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$238,268.04
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$3,822.78	$234,445.26
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$5,538.32	$228,906.94
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$4,085.81	$224,821.13
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,102.62	$0.00	$225,923.75
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$0.00	$1,102.62	$224,821.13
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,102.62	$223,718.51
09/sep./2024		**32**	**Subtotal**	**305,115.07**	**289,096.35**	
10/sep./2024	0	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1651 FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$224,018.51
10/sep./2024	0	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1652 FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$224,318.51
10/sep./2024	0	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1658 FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$224,618.51
10/sep./2024	0	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$224,918.51
10/sep./2024	0	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$225,218.51
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$0.00	$7,310.13	$217,908.38
10/sep./2024	PC 134	(C00782)	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$0.00	$1,345.77	$216,562.61
10/sep./2024	0	(I00448)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$110,000.00	$0.00	$326,562.61
10/sep./2024	0	(I00449)	SERVICIO DE SONORIZACION "EXPO BACANORA 2024" ESCENARIO PIERSON	$13,000.00	$0.00	$339,562.61
10/sep./2024	0	(I00450)	APOYO OPERATIVO Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL BACANORA 2024 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIA 30Y 31 DE AGOSTO DEL 2024 EN DISTINTOS FOROS DE LA CIUDAD DE NOGALES SONORA	$23,200.00	$0.00	$362,762.61
10/sep./2024	0	(I00451)	PRESENTACIONES ARTISTICAS DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 106 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA, UNA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ESTAMPA HISTORICO LOS DOS NOGALES DE RENE CORDOVA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024. UNA PONENCIA SIMPUSIUM: HISTORIA I	$36,540.00	$0.00	$399,302.61
10/sep./2024	0	(I00452)	VENTA E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE 2 TIEMPOS	$62,618.40	$0.00	$461,921.01
10/sep./2024	0	(D00340)	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,345.77	$460,575.24
10/sep./2024	PA 632	(C00783)	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$0.00	$3,880.00	$456,695.24
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 633	$0.00	$62,618.40	$394,076.84
10/sep./2024	0	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$394,376.84
10/sep./2024	0	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1661 FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$394,676.84
10/sep./2024	0	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1657 FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$394,976.84
10/sep./2024	0	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$300.00	$0.00	$395,276.84
10/sep./2024		**19**	**Subtotal**	**248,058.40**	**76,500.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2024	PC 135	(C00785)	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$462.00	$394,814.84
11/sep./2024	PC 136	(C00786)	Gasto por Comprobar : 136, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,221.02	$393,593.82
11/sep./2024	0	(E00473)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA	$0.00	$1,224.00	$392,369.82

			FACTURA NOG37002			
11/sep./2024	PC 137	(C00787)	Gasto por Comprobar : 137, SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL)	$0.00	$2,948.40	$389,421.42
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$0.00	$2,255.04	$387,166.38
11/sep./2024	PA 635	(C00789)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$0.00	$23,200.00	$363,966.38
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$13,000.00	$350,966.38
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1659 FACTURA 2100	$300.00	$0.00	$351,266.38
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2100	$300.00	$0.00	$351,566.38
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1663 FACTURA 2100	$300.00	$0.00	$351,866.38
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1662 FACTURA 2100	$300.00	$0.00	$352,166.38
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1668 FACTURA 2100	$300.00	$0.00	$352,466.38
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1666 FACTURA 2100	$600.00	$0.00	$353,066.38
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$0.00	$6,405.00	$346,661.38
11/sep./2024		**14**	**Subtotal**	**2,100.00**	**50,715.46**	
12/sep./2024	0	(I00455)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1673 FACTURA 2101	$300.00	$0.00	$346,961.38
12/sep./2024	0	(I00455)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2101	$300.00	$0.00	$347,261.38
12/sep./2024	0	(I00455)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2101	$300.00	$0.00	$347,561.38
12/sep./2024	PA 638	(C00792)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$0.00	$244.40	$347,316.98
12/sep./2024	0	(E00474)	PAGO DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$2,249.35	$345,067.63
12/sep./2024	PC 138	(C00793)	Gasto por Comprobar : 138, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$601.06	$344,466.57
12/sep./2024	0	(I00456)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1698 FACTURA 2102	$600.00	$0.00	$345,066.57
12/sep./2024	0	(I00456)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1667 FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$345,366.57
12/sep./2024	0	(I00456)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$300.00	$0.00	$345,666.57
12/sep./2024	0	(I00457)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$19,129.06	$0.00	$364,795.63
12/sep./2024	PA 641	(C00796)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$0.00	$1,443.07	$363,352.56
12/sep./2024	PA 642	(C00797)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$0.00	$1,800.00	$361,552.56
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$496.00	$0.00	$362,048.56
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$0.00	$496.00	$361,552.56
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$496.00	$361,056.56
12/sep./2024		**15**	**Subtotal**	**21,725.06**	**7,329.88**	
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$0.00	$9,000.00	$352,056.56
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$0.00	$9,180.00	$342,876.56
13/sep./2024	0	(E00475)	ANTICIPO NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$1,000.00	$341,876.56
13/sep./2024	PC 139	(C00798)	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$0.00	$1,137.00	$340,739.56
13/sep./2024	PC 140	(C00799)	Gasto por Comprobar : 140, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$290.00	$340,449.56
13/sep./2024	PC 141	(C00800)	Gasto por Comprobar : 141, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$987.41	$339,462.15
13/sep./2024	PA 644	(C00803)	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$0.00	$8,766.00	$330,696.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$584.00	$0.00	$331,280.15
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$0.00	$584.00	$330,696.15
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$584.00	$330,112.15
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,870.00	$0.00	$338,982.15
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 647	$0.00	$8,870.00	$330,112.15
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,870.00	$321,242.15
13/sep./2024	0	(I00458)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1672 FACTURA 2104	$300.00	$0.00	$321,542.15
13/sep./2024	0	(I00459)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO FOLIO 1596 FACTURA 2060	$6,000.00	$0.00	$327,542.15
13/sep./2024		**15**	**Subtotal**	**15,754.00**	**49,268.41**	
14/sep./2024	0	(I00460)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2105	$300.00	$0.00	$327,842.15
14/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$455.00	$0.00	$328,297.15
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 648	$0.00	$455.00	$327,842.15
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$455.00	$327,387.15
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,250.00	$0.00	$328,637.15

17/sep./2024	PA 649	(C00808)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$0.00	$1,250.00	$327,387.15
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,250.00	$326,137.15
17/sep./2024	0	(E00476)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$6,315.20	$319,821.95
17/sep./2024	0	(I00461)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1674 FACTURA 2106	$600.00	$0.00	$320,421.95
17/sep./2024	0	(I00461)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1675 FACTURA 2106	$300.00	$0.00	$320,721.95
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$434.00	$0.00	$321,155.95
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$0.00	$434.00	$320,721.95
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$434.00	$320,287.95
17/sep./2024	PC 142	(C00810)	Gasto por Comprobar : 142, COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,800.00	$318,487.95
17/sep./2024	PA 651	(C00811)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$0.00	$1,400.00	$317,087.95
17/sep./2024	PA 652	(C00812)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$0.00	$690.00	$316,397.95
17/sep./2024		**15**	**Subtotal**	**3,039.00**	**14,483.20**	
18/sep./2024	0	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$316,697.95
18/sep./2024	0	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1682 FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$316,997.95
18/sep./2024	0	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1676 FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$317,297.95
18/sep./2024	0	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$317,597.95
18/sep./2024	PA 653	(C00813)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$0.00	$212.00	$317,385.95
18/sep./2024	0	(I00463)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1677 FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$317,685.95
18/sep./2024	0	(I00463)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1678 FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$317,985.95
18/sep./2024	0	(I00463)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1680 FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$318,285.95
18/sep./2024	0	(I00463)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1690 FACTURA 2107	$300.00	$0.00	$318,585.95
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$837.82	$0.00	$319,423.77
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$0.00	$837.82	$318,585.95
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$837.82	$317,748.13
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**3,237.82**	**1,887.64**	
19/sep./2024	0	(I00464)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$246,583.74	$0.00	$564,331.87
19/sep./2024	0	(I00465)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$26,573.77	$0.00	$590,905.64
19/sep./2024	0	(E00477)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$183,524.40	$407,381.24
19/sep./2024	0	(E00478)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$12,002.20	$395,379.04
19/sep./2024	0	(E00479)	NOMINA SINDICALIZADA 26	$0.00	$4,705.20	$390,673.84
19/sep./2024	0	(E00480)	NOMINA SINDICALIZADA 26	$0.00	$5,952.60	$384,721.24
19/sep./2024	0	(E00481)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,017.20	$380,704.04
19/sep./2024	0	(E00482)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$5,849.60	$374,854.44
19/sep./2024	0	(E00483)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,377.20	$370,477.24
19/sep./2024	0	(E00484)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$2,642.00	$367,835.24
19/sep./2024	0	(E00485)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$4,889.60	$362,945.64
19/sep./2024	0	(E00486)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,368.80	$359,576.84
19/sep./2024	0	(E00487)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,368.80	$356,208.04
19/sep./2024	0	(E00488)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$0.00	$3,368.80	$352,839.24
19/sep./2024	0	(D00353)	DEVOLUCION POR ERROR EN TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO	$1,345.77	$0.00	$354,185.01
19/sep./2024	0	(I00466)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1684 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$354,485.01
19/sep./2024	0	(I00466)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1686 FACTURA 2108	$300.00	$0.00	$354,785.01
19/sep./2024	PA 656	(C00818)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$0.00	$554.00	$354,231.01
19/sep./2024		**18**	**Subtotal**	**275,103.28**	**238,620.40**	
20/sep./2024	PC 143	(C00815)	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$0.00	$1,904.99	$352,326.02
20/sep./2024	PC 144	(C00816)	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$0.00	$835.00	$351,491.02
20/sep./2024	PA 657	(C00819)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$0.00	$2,250.01	$349,241.01
20/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,990.00**	
21/sep./2024	0	(I00467)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1687	$300.00	$0.00	$349,541.01

			FACTURA 2109			
21/sep./2024	0	(I00467)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1688 FACTURA 2109	$300.00	$0.00	$349,841.01
21/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
23/sep./2024	PC 145	(C00820)	Gasto por Comprobar : 145, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER)	$0.00	$133.11	$349,707.90
23/sep./2024	PC 146	(C00821)	Gasto por Comprobar : 146, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$0.00	$593.00	$349,114.90
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	$650.00	$348,464.90
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$750.00	$347,714.90
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	-$650.00	$348,364.90
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	-$750.00	$349,114.90
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$650.00	$0.00	$349,764.90
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$650.00	$349,114.90
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$650.00	$348,464.90
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$750.00	$0.00	$349,214.90
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$0.00	$750.00	$348,464.90
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$750.00	$347,714.90
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$670.00	$0.00	$348,384.90
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$0.00	$670.00	$347,714.90
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$670.00	$347,044.90
23/sep./2024	0	(I00468)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$347,344.90
23/sep./2024	0	(I00468)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$347,644.90
23/sep./2024	0	(I00468)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$347,944.90
23/sep./2024	0	(I00468)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1689 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$348,244.90
23/sep./2024	0	(I00469)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1692 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$348,544.90
23/sep./2024	0	(I00469)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1691 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$348,844.90
23/sep./2024	0	(I00469)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1693 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$349,144.90
23/sep./2024	0	(I00469)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FOLIO 1694 FACTURA 2110	$300.00	$0.00	$349,444.90
23/sep./2024		**23**	**Subtotal**	**4,470.00**	**4,866.11**	
24/sep./2024	PC 147	(C00827)	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$0.00	$835.46	$348,609.44
24/sep./2024	PC 148	(C00828)	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$0.00	$835.46	$347,773.98
24/sep./2024	PC 149	(C00829)	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$0.00	$1,014.50	$346,759.48
24/sep./2024	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$300.00	$0.00	$347,059.48
24/sep./2024	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$300.00	$0.00	$347,359.48
24/sep./2024	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FOLIO 1696 FACTURA C6FD	$200.00	$0.00	$347,559.48
24/sep./2024	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FOLIO 1697 FACTURA C6FD	$100.00	$0.00	$347,659.48
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,482.00	$0.00	$351,141.48
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$0.00	$3,482.00	$347,659.48
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,482.00	$344,177.48
24/sep./2024	0	(I00471)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1695 FACTURA C6FD	$600.00	$0.00	$344,777.48
24/sep./2024	0	(I00471)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$300.00	$0.00	$345,077.48
24/sep./2024	0	(I00471)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1681 FACTURA C6FD	$300.00	$0.00	$345,377.48
24/sep./2024	PC 150	(C00831)	Gasto por Comprobar : 150, PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA	$0.00	$451.04	$344,926.44
24/sep./2024		**14**	**Subtotal**	**5,582.00**	**10,100.46**	
25/sep./2024	PC 151	(C00832)	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$0.00	$934.50	$343,991.94
25/sep./2024	PC 152	(C00833)	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO	$0.00	$2,902.56	$341,089.38
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,537.08	$0.00	$342,626.46
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

25/sep./2024	PA 665	(C00842)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$1,537.08	$341,089.38
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,537.08	$339,552.30
25/sep./2024	0	(I00474)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1699 FACTURA 1EE1	$3,000.00	$0.00	$342,552.30
25/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**4,537.08**	**6,911.22**	
26/sep./2024	PC 153	(C00834)	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$835.00	$341,717.30
26/sep./2024	PC 154	(C00835)	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$1,040.50	$340,676.80
26/sep./2024	PC 155	(C00836)	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$0.00	$835.00	$339,841.80
26/sep./2024	PA 663	(C00837)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$0.00	$1,555.56	$338,286.24
26/sep./2024	PC 156	(C00838)	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$0.00	$2,000.00	$336,286.24
26/sep./2024	PC 157	(C00839)	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$0.00	$800.00	$335,486.24
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,417.00	$0.00	$336,903.24
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$0.00	$1,417.00	$335,486.24
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,417.00	$334,069.24
26/sep./2024	0	(I00475)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1700 FACTURA 2119	$300.00	$0.00	$334,369.24
26/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**1,717.00**	**9,900.06**	
27/sep./2024	PA 664	(C00840)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$0.00	$835.20	$333,534.04
27/sep./2024	PC 158	(C00841)	Gasto por Comprobar : 158, DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$544.00	$332,990.04
27/sep./2024	0	(E00489)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$0.00	$186,863.20	$146,126.84
27/sep./2024	0	(E00490)	NOMINA DE CONFIANZA NO 27	$0.00	$4,017.80	$142,109.04
27/sep./2024	0	(E00491)	NOMINA NO 27 CONFIANZA	$0.00	$5,849.60	$136,259.44
27/sep./2024	0	(E00492)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,955.00	$132,304.44
27/sep./2024	0	(E00493)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$2,642.00	$129,662.44
27/sep./2024	0	(E00494)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,535.40	$126,127.04
27/sep./2024	0	(E00495)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$3,368.80	$122,758.24
27/sep./2024	0	(E00496)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$119,389.44
27/sep./2024	0	(E00497)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$116,020.64
27/sep./2024	0	(E00498)	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$0.00	$9,646.60	$106,374.04
27/sep./2024	0	(E00499)	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$0.00	$3,515.00	$102,859.04
27/sep./2024	0	(E00500)	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$0.00	$4,776.60	$98,082.44
27/sep./2024	0	(E00501)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$0.00	$4,329.60	$93,752.84
27/sep./2024	0	(I00472)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$245,126.02	$0.00	$338,878.86
27/sep./2024	0	(I00473)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$20,923.13	$0.00	$359,801.99
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,389.98	$0.00	$361,191.97
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$0.00	$1,389.98	$359,801.99
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,389.98	$358,412.01
27/sep./2024	0	(D00373)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$378,412.01
27/sep./2024	0	(D00373)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$358,412.01
27/sep./2024	0	(I00478)	REACONDICIONAMIENTO DE FALDON Y PRETIL DE MUSEO MUNICIPAL Y SELLADO DE GOTERAS EN TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$104,706.00	$0.00	$463,118.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$760.11	$0.00	$463,878.12
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$0.00	$760.11	$463,118.01
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$760.11	$462,357.90
27/sep./2024		**26**	**Subtotal**	**392,905.24**	**264,916.58**	
29/sep./2024	0	(I00476)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1706 FACTURA FADC	$300.00	$0.00	$462,657.90
29/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$1,877.00	$460,780.90
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 669	$0.00	$104,706.00	$356,074.90
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$4,175.36	$351,899.54
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$156.00	$0.00	$352,055.54
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$0.00	$156.00	$351,899.54
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$156.00	$351,743.54

30/sep./2024	PA 673	(C00850)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,736.75	$0.00	$355,480.29
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$0.00	$3,736.75	$351,743.54
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,736.75	$348,006.79
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,135.00	$0.00	$350,141.79
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$0.00	$2,135.00	$348,006.79
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,135.00	$345,871.79
30/sep./2024	0	(I00479)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$346,171.79
30/sep./2024	0	(I00479)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$346,471.79
30/sep./2024	0	(I00479)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1703 FACTURA 2112	$200.00	$0.00	$346,671.79
30/sep./2024	0	(I00479)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1704 FACTURA 2112	$100.00	$0.00	$346,771.79
30/sep./2024	0	(I00480)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1705 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$347,071.79
30/sep./2024	0	(I00480)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$900.00	$0.00	$347,971.79
30/sep./2024	0	(I00480)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FOLIO 1707 FACTURA 2112	$300.00	$0.00	$348,271.79
30/sep./2024		**19**	**Subtotal**	**8,427.75**	**122,813.86**	
02/oct./2024	0	(I00481)	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE 2024	$0.32	$0.00	$348,272.11
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,494.00	$0.00	$351,766.11
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$0.00	$3,494.00	$348,272.11
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,494.00	$344,778.11
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$886.18	$0.00	$345,664.29
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$0.00	$886.18	$344,778.11
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$886.18	$343,891.93
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$450.00	$0.00	$344,341.93
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 677	$0.00	$450.00	$343,891.93
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$450.00	$343,441.93
02/oct./2024	0	(I00482)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1745 FACTURA 2129	$300.00	$0.00	$343,741.93
02/oct./2024	0	(I00482)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1746 FACTURA 2129	$300.00	$0.00	$344,041.93
02/oct./2024	0	(I00482)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FACTURA 2129	$300.00	$0.00	$344,341.93
02/oct./2024	0	(I00482)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1708 FACTURA 2129	$300.00	$0.00	$344,641.93
02/oct./2024	0	(I00482)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FOLIO 1711 FACTURA 2129	$300.00	$0.00	$344,941.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/oct./2024	PC 160	(C00856)	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$300.00	$344,641.93
02/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**6,330.50**	**9,960.36**	
03/oct./2024	0	(I00483)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1709 FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$344,941.93
03/oct./2024	0	(I00483)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1714 FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$345,241.93
03/oct./2024	0	(I00483)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1715 FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$345,541.93
03/oct./2024	0	(I00484)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1712 FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$345,841.93
03/oct./2024	0	(I00484)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$346,141.93
03/oct./2024	0	(I00484)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$346,441.93
03/oct./2024	0	(I00484)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FOLIO 1713 FACTURA 2130	$300.00	$0.00	$346,741.93
03/oct./2024	PC 161	(C00857)	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700	$0.00	$2,398.00	$344,343.93
03/oct./2024	0	(I00494)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024	$110,000.00	$0.00	$454,343.93
03/oct./2024	PA 678	(C00858)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$0.00	$3,288.00	$451,055.93
03/oct./2024	0	(D00393)	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEP 2024	$0.00	$1,847.76	$449,208.17
03/oct./2024		**11**	**Subtotal**	**112,100.00**	**7,533.76**	
04/oct./2024	0	(I00485)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FOLIO 1716 FACTURA 2131	$300.00	$0.00	$449,508.17
04/oct./2024	0	(I00486)	ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FOLIO 1717 FACTURA 2131	$5,000.00	$0.00	$454,508.17
04/oct./2024	0	(I00487)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FACTURA 2131	$300.00	$0.00	$454,808.17
04/oct./2024	0	(I00487)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FOLIO 1718 FACTURA 2131	$300.00	$0.00	$455,108.17
04/oct./2024	PA 679	(C00859)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$0.00	$2,135.00	$452,973.17
04/oct./2024	PA 680	(C00860)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$0.00	$1,029.50	$451,943.67
04/oct./2024	PC 162	(C00861)	Gasto por Comprobar : 162, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$0.00	$260.00	$451,683.67

04/oct./2024	PA 687	(C00872)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$920.00	$0.00	$452,603.67
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$920.00	$451,683.67
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$920.00	$450,763.67
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$475.00	$0.00	$451,238.67
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$475.00	$450,763.67
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$475.00	$450,288.67
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$340.00	$0.00	$450,628.67
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$0.00	$340.00	$450,288.67
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$340.00	$449,948.67
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$300.00	$0.00	$450,248.67
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$0.00	$300.00	$449,948.67
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$300.00	$449,648.67
04/oct./2024		**19**	**Subtotal**	**7,935.00**	**7,494.50**	
05/oct./2024	0	(I00488)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE OCTUBRE FACTURA 2132	$300.00	$0.00	$449,948.67
05/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2024	0	(I00489)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FOLIO 1725 FACTURA 2133	$300.00	$0.00	$450,248.67
07/oct./2024	PC 163	(C00862)	Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON	$0.00	$3,675.00	$446,573.67
07/oct./2024	PA 681	(C00863)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$0.00	$2,100.00	$444,473.67
07/oct./2024	PC 164	(C00864)	Gasto por Comprobar : 164, CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO	$0.00	$1,690.00	$442,783.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$833.00	$0.00	$443,616.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$833.00	$442,783.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$833.00	$441,950.67
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,970.81	$0.00	$444,921.48
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$2,970.81	$441,950.67
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,970.81	$438,979.86
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$88.25	$0.00	$439,068.11
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$0.00	$88.25	$438,979.86
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$88.25	$438,891.61
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,542.01	$0.00	$440,433.62
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$0.00	$1,542.01	$438,891.61
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,542.01	$437,349.60
07/oct./2024	0	(E00515)	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO IMFOCULTA	$0.00	$8,000.00	$429,349.60
07/oct./2024		**17**	**Subtotal**	**5,734.07**	**26,333.14**	
08/oct./2024	0	(I00490)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO 1724 FACTURA 2135	$300.00	$0.00	$429,649.60
08/oct./2024	0	(I00490)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FOLIO 1737 FACTURA 2135	$300.00	$0.00	$429,949.60
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$3,269.00	$426,680.60
08/oct./2024	PA 683	(C00866)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$0.00	$5,404.00	$421,276.60
08/oct./2024	PA 684	(C00867)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$0.00	$890.00	$420,386.60
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	TRASPADO DE CONCENTRADORA	$296.00	$0.00	$420,682.60
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$0.00	$296.00	$420,386.60
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	TRASPASO PERIFERICA	$0.00	$296.00	$420,090.60
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,344.00	$0.00	$422,434.60
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$0.00	$2,344.00	$420,090.60
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,344.00	$417,746.60
08/oct./2024		**11**	**Subtotal**	**3,240.00**	**14,843.00**	
09/oct./2024	PC 159	(C00855)	Gasto por Comprobar : 159, GASOLINA A TOYOTA HILUX	$0.00	$1,200.00	$416,546.60
09/oct./2024	0	(E00502)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2024	$0.00	$187,756.00	$228,790.60
09/oct./2024	0	(E00503)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$12,017.60	$216,773.00
09/oct./2024	0	(E00504)	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$213,404.20
09/oct./2024	0	(E00505)	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$210,035.40
09/oct./2024	0	(E00506)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,368.80	$206,666.60
09/oct./2024	0	(E00507)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,535.60	$203,131.00
09/oct./2024	0	(E00508)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,329.60	$198,801.40
09/oct./2024	0	(E00509)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$2,642.20	$196,159.20
09/oct./2024	0	(E00510)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,377.40	$191,781.80
09/oct./2024	0	(E00511)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$5,849.80	$185,932.00
09/oct./2024	0	(E00512)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,017.60	$181,914.40
09/oct./2024	0	(E00513)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$5,960.40	$175,954.00
09/oct./2024	0	(E00514)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,712.80	$171,241.20
09/oct./2024	0	(I00491)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FOLIO 1743 FACTURA 2134	$300.00	$0.00	$171,541.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2024	0	(I00492)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION FOLIO NO 1738 FACTURA 2116	$6,000.00	$0.00	$177,541.20
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$0.00	$5,871.25	$171,669.95
09/oct./2024	PC 165	(C00869)	Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA	$0.00	$8,580.87	$163,089.08
09/oct./2024	PC 166	(C00870)	Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$6,300.00	$156,789.08
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,852.35	$0.00	$161,641.43
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$0.00	$4,852.35	$156,789.08
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,852.35	$151,936.73
09/oct./2024	0	(I00495)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024	$246,034.60	$0.00	$397,971.33
09/oct./2024	0	(I00496)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024	$26,626.17	$0.00	$424,597.50
09/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**283,813.12**	**276,962.22**	
10/oct./2024	0	(I00493)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FOLIO 1739 FACTURA 2136	$300.00	$0.00	$424,897.50
10/oct./2024	0	(I00493)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FOLIO 1740 FACTURA 2136	$300.00	$0.00	$425,197.50
10/oct./2024	0	(I00493)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FOLIO 1742 FACTURA 2136	$300.00	$0.00	$425,497.50
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$2,842.08	$422,655.42
10/oct./2024	0	(D00392)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$30,000.00	$0.00	$452,655.42
10/oct./2024	0	(D00392)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$422,655.42
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$365.00	$0.00	$423,020.42
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$0.00	$365.00	$422,655.42
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$365.00	$422,290.42
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$31.50	$0.00	$422,321.92
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$0.00	$31.50	$422,290.42
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$31.50	$422,258.92
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,599.47	$0.00	$426,858.39
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$0.00	$4,599.47	$422,258.92
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,599.47	$417,659.45
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,014.78	$0.00	$418,674.23
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$0.00	$1,014.78	$417,659.45
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,014.78	$416,644.67
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,022.11	$0.00	$423,666.78
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$0.00	$7,022.11	$416,644.67
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,022.11	$409,622.56
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$850.00	$0.00	$410,472.56
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$0.00	$850.00	$409,622.56
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$850.00	$408,772.56
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,201.13	$0.00	$409,973.69
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$0.00	$1,201.13	$408,772.56
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,201.13	$407,571.43
10/oct./2024		**27**	**Subtotal**	**45,983.99**	**63,010.06**	
11/oct./2024	0	(D00394)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA	$30,000.00	$0.00	$437,571.43
11/oct./2024	0	(D00394)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$30,000.00	$407,571.43
11/oct./2024	0	(D00395)	TRASPASO DE CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$50,000.00	$0.00	$457,571.43
11/oct./2024	0	(D00395)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$407,571.43
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,065.00	$0.00	$408,636.43
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$0.00	$1,065.00	$407,571.43
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,065.00	$406,506.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	PA 700	(C00885)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$0.00	$450.00	$406,056.43
11/oct./2024	0	(I00498)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE OCTUBRE FOLIO 1741 FACTURA 2137	$300.00	$0.00	$406,356.43
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,419.31	$0.00	$407,775.74
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$1,419.31	$406,356.43
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,419.31	$404,937.12
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$693.00	$0.00	$405,630.12
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$0.00	$693.00	$404,937.12
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$693.00	$404,244.12
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$658.44	$0.00	$404,902.56
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$0.00	$658.44	$404,244.12
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$658.44	$403,585.68

11/oct./2024	PA 712	(C00897)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$0.00	$3,500.00	$400,085.68
11/oct./2024	PA 713	(C00898)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$0.00	$3,500.00	$396,585.68
11/oct./2024	0	(E00516)	GASTO POR COMPROBAR POR COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME	$0.00	$4,051.39	$392,534.29
11/oct./2024	PC 177	(C00931)	Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$0.00	$3,000.00	$389,534.29
11/oct./2024		**22**	**Subtotal**	**84,135.75**	**102,172.89**	
13/oct./2024	0	(I00499)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FOLIO 1751 FACTURA 2138	$300.00	$0.00	$389,834.29
13/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
14/oct./2024	0	(I00500)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO EXPO ANIME FOLIO 1759 FACTURA 2139	$3,000.00	$0.00	$392,834.29
14/oct./2024	0	(I00501)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 2139	$300.00	$0.00	$393,134.29
14/oct./2024	0	(I00501)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FOLIO 1744 FACTURA 2139	$300.00	$0.00	$393,434.29
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,230.01	$0.00	$396,664.30
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$0.00	$3,230.01	$393,434.29
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,230.01	$390,204.28
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,032.23	$0.00	$391,236.51
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$0.00	$1,032.23	$390,204.28
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,032.23	$389,172.05
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	TRASPADO DE CONCENTRADORA	$89.00	$0.00	$389,261.05
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$0.00	$89.00	$389,172.05
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$89.00	$389,083.05
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	TRASPASO A PERIFERICA	$195.60	$0.00	$389,278.65
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$0.00	$195.60	$389,083.05
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$0.00	$195.60	$388,887.45
14/oct./2024	PC 167	(C00899)	Gasto por Comprobar : 167, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,500.00	$386,387.45
14/oct./2024	PC 168	(C00900)	Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$2,000.00	$384,387.45
14/oct./2024	PC 169	(C00901)	Gasto por Comprobar : 169, DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$75.60	$384,311.85
14/oct./2024	PC 170	(C00902)	Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$515.00	$383,796.85
14/oct./2024	PC 171	(C00903)	Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$108.00	$383,688.85
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,142.19	$0.00	$384,831.04
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$0.00	$1,142.19	$383,688.85
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,142.19	$382,546.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2024		**23**	**Subtotal**	**9,289.03**	**16,576.66**	
15/oct./2024	0	(I00502)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2140	$6,000.00	$0.00	$388,546.66
15/oct./2024	PC 172	(C00904)	Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA	$0.00	$807.20	$387,739.46
15/oct./2024	PA 714	(C00905)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$0.00	$668.16	$387,071.30
15/oct./2024	PA 715	(C00906)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$0.00	$3,688.80	$383,382.50
15/oct./2024	0	(E00529)	S/C	$0.00	$77,718.00	$305,664.50
15/oct./2024	0	(E00530)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$1,266.00	$304,398.50
15/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**6,000.00**	**84,148.16**	
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,234.00	$0.00	$305,632.50
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$0.00	$1,234.00	$304,398.50
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,234.00	$303,164.50
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$550.00	$0.00	$303,714.50
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$0.00	$550.00	$303,164.50
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$550.00	$302,614.50
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,353.00	$0.00	$306,967.50
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$0.00	$4,353.00	$302,614.50
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,353.00	$298,261.50
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$723.90	$0.00	$298,985.40
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	GP Economax, Folio Pago: 719	$0.00	$723.90	$298,261.50
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$723.90	$297,537.60
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,306.85	$0.00	$300,844.45
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$0.00	$3,306.85	$297,537.60
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,306.85	$294,230.75

16/oct./2024	0	(I00505)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FOLIO 1747 FACTURA 2141	$300.00	$0.00	$294,530.75
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$865.48	$0.00	$295,396.23
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$0.00	$865.48	$294,530.75
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$865.48	$293,665.27
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$578.00	$0.00	$294,243.27
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$0.00	$578.00	$293,665.27
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$578.00	$293,087.27
16/oct./2024	PA 723	(C00914)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$3,568.81	$289,518.46
16/oct./2024		**23**	**Subtotal**	**11,911.23**	**26,791.27**	
17/oct./2024	0	(I00506)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO 1750 FACTURA 2142	$600.00	$0.00	$290,118.46
17/oct./2024	0	(I00506)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FOLIO 1748 FACTURA 2142	$300.00	$0.00	$290,418.46
17/oct./2024	0	(I00507)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1749 FACTURA 2142	$9,000.00	$0.00	$299,418.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$1,497.00	$0.00	$300,915.46
17/oct./2024	PC 173	(C00915)	Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$0.00	$800.00	$300,115.46
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,734.41	$0.00	$304,849.87
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$0.00	$4,734.41	$300,115.46
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,734.41	$295,381.05
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.00	$0.00	$296,781.05
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$0.00	$1,400.00	$295,381.05
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.00	$293,981.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,394.92	$0.00	$295,375.97
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$0.00	$1,394.92	$293,981.05
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,394.92	$292,586.13
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$5,170.00	$0.00	$297,756.13
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$0.00	$5,170.00	$292,586.13
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$5,170.00	$287,416.13
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,251.00	$0.00	$294,667.13
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$0.00	$7,251.00	$287,416.13
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,251.00	$280,165.13
17/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**31,347.33**	**40,700.66**	
18/oct./2024	0	(E00517)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,368.80	$276,796.33
18/oct./2024	0	(E00518)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,368.80	$273,427.53
18/oct./2024	0	(E00519)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$3,368.80	$270,058.73
18/oct./2024	0	(E00520)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$3,535.40	$266,523.33
18/oct./2024	0	(E00521)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$4,329.80	$262,193.53
18/oct./2024	0	(E00522)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$2,642.00	$259,551.53
18/oct./2024	0	(E00523)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$4,377.20	$255,174.33
18/oct./2024	0	(E00524)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$5,849.60	$249,324.73
18/oct./2024	0	(E00525)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$0.00	$4,017.80	$245,306.93
18/oct./2024	0	(E00526)	NOMINA SINDICALIZADA NO. 29	$0.00	$5,075.80	$240,231.13
18/oct./2024	0	(E00527)	NOMINA NO. 29 SINDICALIZADA	$0.00	$3,816.20	$236,414.93
18/oct./2024	0	(I00503)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$242,078.45	$0.00	$478,493.38
18/oct./2024	0	(I00504)	SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$22,127.45	$0.00	$500,620.83
18/oct./2024	PA 724	(C00916)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$0.00	$332.00	$500,288.83
18/oct./2024	PC 174	(C00917)	Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO	$0.00	$3,000.00	$497,288.83
18/oct./2024	PC 175	(C00918)	Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES	$0.00	$2,100.00	$495,188.83
18/oct./2024	PC 176	(C00919)	Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO	$0.00	$800.00	$494,388.83
18/oct./2024	0	(E00528)	NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$184,209.00	$310,179.83
18/oct./2024	0	(E00531)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$10,248.80	$299,931.03
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,293.00	$0.00	$303,224.03
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$0.00	$3,293.00	$299,931.03
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,293.00	$296,638.03
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	TRASPASO A PERIFERICA	$358.00	$0.00	$296,996.03
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$0.00	$358.00	$296,638.03
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	TRASPASO A CONCENTRADORA	$0.00	$358.00	$296,280.03

18/oct./2024	PA 734	(C00929)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$468.00	$0.00	$296,748.03
18/oct./2024	PA 734	(C00929)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$0.00	$468.00	$296,280.03
18/oct./2024	PA 734	(C00929)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$468.00	$295,812.03
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$119.00	$0.00	$295,931.03
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$0.00	$119.00	$295,812.03
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$119.00	$295,693.03
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$9,000.00	$286,693.03
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$0.00	$9,180.00	$277,513.03
18/oct./2024	PC 194	(C00971)	Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,760.56	$275,752.47
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,067.00	$0.00	$276,819.47
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,067.00	$275,752.47
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,067.00	$274,685.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2024	PC 194	(C01058)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	-$1,760.56	$276,446.03
18/oct./2024	0	(E00581)	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,760.56	$274,685.47
18/oct./2024		**39**	**Subtotal**	**269,510.90**	**274,990.56**	
21/oct./2024	0	(D00412)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$40,000.00	$0.00	$314,685.47
21/oct./2024	0	(D00412)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$40,000.00	$274,685.47
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$855.54	$0.00	$275,541.01
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$0.00	$855.54	$274,685.47
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$855.54	$273,829.93
21/oct./2024	0	(I00509)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1755 FACTURA 2143	$300.00	$0.00	$274,129.93
21/oct./2024	0	(I00509)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1757 FACTURA 2143	$300.00	$0.00	$274,429.93
21/oct./2024	0	(I00509)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1760 FACTURA 2143	$300.00	$0.00	$274,729.93
21/oct./2024	0	(I00509)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FOLIO 1761 FACTURA 2143	$300.00	$0.00	$275,029.93
21/oct./2024	PC 178	(C00932)	Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$0.00	$5,714.97	$269,314.96
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,828.44	$0.00	$271,143.40
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$0.00	$1,828.44	$269,314.96
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,828.44	$267,486.52
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$270.00	$0.00	$267,756.52
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$0.00	$270.00	$267,486.52
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$270.00	$267,216.52
21/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**44,153.98**	**51,622.93**	
22/oct./2024	0	(I00510)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE OCTUBRE FACTURA 2144	$300.00	$0.00	$267,516.52
22/oct./2024	PA 736	(C00934)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$0.00	$10,788.00	$256,728.52
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$3,904.84	$252,823.68
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$2,223.80	$250,599.88
22/oct./2024	PA 739	(C00937)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$0.00	$343.00	$250,256.88
22/oct./2024	PA 739	(C00950)	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago:	$0.00	-$343.00	$250,599.88
22/oct./2024	PC 187	(C00951)	Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$0.00	$320.00	$250,279.88
22/oct./2024	PC 188	(C00954)	Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$0.00	$800.00	$249,479.88
22/oct./2024	PC 189	(C00955)	Gasto por Comprobar : 189, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$0.00	$800.00	$248,679.88
22/oct./2024	PC 193	(C00966)	Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET	$0.00	$4,071.60	$244,608.28
22/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**300.00**	**22,908.24**	
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$465.00	$0.00	$245,073.28
23/oct./2024	0	(I00511)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE FACTURA 2145	$300.00	$0.00	$245,373.28
23/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**765.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2024	PC 179	(C00933)	Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$0.00	$3,000.00	$242,373.28
24/oct./2024	0	(I00512)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FOLIO 1765 FACTURA 2146	$300.00	$0.00	$242,673.28
24/oct./2024	0	(I00512)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FOLIO 1763 FACTURA 2146	$300.00	$0.00	$242,973.28

24/oct./2024	0	(I00512)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FOLIO 1762 FACTURA 2146	$900.00	$0.00	$243,873.28
24/oct./2024	PC 180	(C00938)	Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$0.00	$4,593.00	$239,280.28
24/oct./2024	PC 181	(C00939)	Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$0.00	$3,553.00	$235,727.28
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE A BBOY PANCHITO	$946.00	$0.00	$236,673.28
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$154.99	$0.00	$236,828.27
24/oct./2024	PC 190	(C00956)	Gasto por Comprobar : 190, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$0.00	$1,072.13	$235,756.14
24/oct./2024	0	(E00582)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$689.97	$235,066.17
24/oct./2024	0	(E00582)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$689.97	$0.00	$235,756.14
24/oct./2024	0	(E00582)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$689.97	$235,066.17
24/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**3,290.96**	**13,598.07**	
25/oct./2024	PC 182	(C00940)	Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$730.98	$234,335.19
25/oct./2024	0	(I00513)	SERVICIOS DE PRESENTACIONES MUSICALES, EDITORIALES Y TALLERES EN LA FERIA DEL LIBRO 2024 EN DISTINTOS FOROS DE NOGALES. EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE	$111,325.20	$0.00	$345,660.39
25/oct./2024	PA 740	(C00941)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$0.00	$111,325.20	$234,335.19
25/oct./2024	PA 741	(C00942)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$0.00	$1,960.00	$232,375.19
25/oct./2024	PC 183	(C00943)	Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$0.00	$300.00	$232,075.19
25/oct./2024	PA 742	(C00944)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$0.00	$3,712.00	$228,363.19
25/oct./2024	0	(D00426)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$278,363.19
25/oct./2024	0	(D00426)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$50,000.00	$228,363.19
25/oct./2024	PC 185	(C00948)	Gasto por Comprobar : 185, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024	$0.00	$3,000.00	$225,363.19
25/oct./2024	PC 186	(C00949)	Gasto por Comprobar : 186, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024	$0.00	$3,000.00	$222,363.19
25/oct./2024	PC 191	(C00957)	Gasto por Comprobar : 191, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES	$0.00	$2,100.00	$220,263.19
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,928.00	$0.00	$222,191.19
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$0.00	$1,928.00	$220,263.19
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,928.00	$218,335.19
25/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**163,253.20**	**179,984.18**	
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$28,535.00	$189,800.19
26/oct./2024	PC 184	(C00946)	Gasto por Comprobar : 184, PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$272.00	$189,528.19
26/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**28,807.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/oct./2024	PA 744	(C00947)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$0.00	$2,940.00	$186,588.19
28/oct./2024	0	(D00430)	TRASPASO DE CUENTA CONCENTRADORA POR EXTRAVIO DE TARJETA	$36,700.00	$0.00	$223,288.19
28/oct./2024	0	(D00430)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO POR EXTRAVIO DE TARJETA	$0.00	$36,700.00	$186,588.19
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	TRASPASO A PERIFERICA	$1,288.13	$0.00	$187,876.32
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$0.00	$1,288.13	$186,588.19
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,288.13	$185,300.06
28/oct./2024	PC 192	(C00958)	Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$600.00	$184,700.06
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,252.42	$0.00	$185,952.48
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$0.00	$1,252.42	$184,700.06
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,252.42	$183,447.64
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,038.00	$0.00	$184,485.64
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,038.00	$183,447.64
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,038.00	$182,409.64
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	TRASPASO DE CONCENTRACION	$1,227.48	$0.00	$183,637.12
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$0.00	$1,227.48	$182,409.64
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,227.48	$181,182.16
28/oct./2024	0	(I00517)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1767 FACTURA 2147	$12,000.00	$0.00	$193,182.16
28/oct./2024	0	(I00518)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 2147	$200.00	$0.00	$193,382.16
28/oct./2024	0	(I00518)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 2147	$100.00	$0.00	$193,482.16
28/oct./2024		**19**	**Subtotal**	**53,806.03**	**49,852.06**	
29/oct./2024	0	(E00532)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE	$0.00	$206,672.78	-$13,190.62

			DEL 2024			
29/oct./2024	0	(E00533)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$11,278.80	-$24,469.42
29/oct./2024	0	(E00534)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$4,402.00	-$28,871.42
29/oct./2024	0	(E00535)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$0.00	$6,373.80	-$35,245.22
29/oct./2024	0	(E00536)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,715.40	-$39,960.62
29/oct./2024	0	(E00537)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,017.00	-$43,977.62
29/oct./2024	0	(E00538)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,763.60	-$48,741.22
29/oct./2024	0	(E00539)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,910.60	-$52,651.82
29/oct./2024	0	(E00540)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,743.80	-$56,395.62
29/oct./2024	0	(E00541)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,743.80	-$60,139.42
29/oct./2024	0	(E00542)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$3,743.60	-$63,883.02
29/oct./2024	0	(E00543)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$5,576.40	-$69,459.42
29/oct./2024	0	(E00544)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$4,201.00	-$73,660.42
29/oct./2024	0	(I00515)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$272,134.56	$0.00	$198,474.14
29/oct./2024	0	(I00516)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$24,547.54	$0.00	$223,021.68
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 747	$0.00	$3,295.00	$219,726.68
29/oct./2024	0	(I00519)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FOLIO 1764 FACTURA 2148	$300.00	$0.00	$220,026.68
29/oct./2024	0	(I00519)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FOLIO 1766 FACTURA 2148	$300.00	$0.00	$220,326.68
29/oct./2024	0	(D00445)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$790.00	$219,536.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	0	(D00445)	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$790.00	$0.00	$220,326.68
29/oct./2024	PC 195	(C00972)	Gasto por Comprobar : 195, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$0.00	$3,809.98	$216,516.70
29/oct./2024	PC 196	(C00973)	Gasto por Comprobar : 196, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$0.00	$800.00	$215,716.70
29/oct./2024		**22**	**Subtotal**	**298,072.10**	**275,837.56**	
30/oct./2024	0	(D00441)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$265,716.70
30/oct./2024	0	(D00441)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$215,716.70
30/oct./2024	PA 754	(C00967)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$0.00	$790.00	$214,926.70
30/oct./2024	PA 755	(C00968)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 755	$0.00	$49,636.80	$165,289.90
30/oct./2024	0	(I00520)	SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN DOMO DE MUSEO MUNICIPAL	$49,636.80	$0.00	$214,926.70
30/oct./2024	0	(I00521)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1768 FACTURA 2149	$4,000.00	$0.00	$218,926.70
30/oct./2024	PC 197	(C00974)	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA	$0.00	$1,000.00	$217,926.70
30/oct./2024		**7**	**Subtotal**	**103,636.80**	**101,426.80**	
31/oct./2024	0	(I00522)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE OCTUBRE FOLIO 1769 FACTURA 2150	$300.00	$0.00	$218,226.70
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$2,394.00	$215,832.70
31/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**2,394.00**	
01/nov./2024	PC 198	(C00977)	Gasto por Comprobar : 198, COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS	$0.00	$203.00	$215,629.70
01/nov./2024	PC 199	(C00978)	Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA	$0.00	$551.77	$215,077.93
01/nov./2024	PC 200	(C00979)	Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,100.00	$213,977.93
01/nov./2024	PC 201	(C00980)	Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$3,080.05	$210,897.88
01/nov./2024	PA 760	(C00981)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$0.00	$4,000.84	$206,897.04
01/nov./2024	PC 202	(C00982)	Gasto por Comprobar : 202, COMPRA DE MATERIAL	$0.00	$119.00	$206,778.04

			(ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA			
01/nov./2024	PC 203	(C00983)	Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$0.00	$3,119.36	$203,658.68
01/nov./2024	PC 204	(C00984)	Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$0.00	$3,815.00	$199,843.68
01/nov./2024	0	(I00529)	INTERESES GANADOS MES NOVIEMBRE BBVA	$0.24	$0.00	$199,843.92
01/nov./2024		**9**	**Subtotal**	**0.24**	**15,989.02**	
04/nov./2024	0	(D00455)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$1,898.34	$197,945.58
04/nov./2024	PA 761	(C00985)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$0.00	$225.00	$197,720.58
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/nov./2024	PA 762	(C00986)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$0.00	$7,566.68	$190,153.90
04/nov./2024	PC 205	(C00988)	Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00	$189,353.90
04/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**10,490.02**	
05/nov./2024	0	(I00523)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FOLIO 1771 FACTURA 2190	$600.00	$0.00	$189,953.90
05/nov./2024	0	(I00523)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FOLIO 1770 FACTURA 2190	$300.00	$0.00	$190,253.90
05/nov./2024	PC 206	(C00989)	Gasto por Comprobar : 206, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,100.00	$188,153.90
05/nov./2024	PC 208	(C00991)	Gasto por Comprobar : 208, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA	$0.00	$8,634.00	$179,519.90
05/nov./2024	PC 209	(C00992)	Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA	$0.00	$1,690.00	$177,829.90
05/nov./2024	PC 210	(C00993)	Gasto por Comprobar : 210, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO)	$0.00	$2,300.00	$175,529.90
05/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**900.00**	**14,724.00**	
06/nov./2024	0	(I00524)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1784 FACTURA 2185	$8,000.00	$0.00	$183,529.90
06/nov./2024	0	(I00524)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1775 FACTURA 2191	$8,000.00	$0.00	$191,529.90
06/nov./2024	PC 207	(C00990)	Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$0.00	$3,713.52	$187,816.38
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$83.52	$0.00	$187,899.90
06/nov./2024	0	(E00545)	ADELANTO DE NOMINA DE CONFIANZA NO. 31	$0.00	$700.00	$187,199.90
06/nov./2024	PC 211	(C00994)	Gasto por Comprobar : 211, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$0.00	$2,000.00	$185,199.90
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$399.43	$0.00	$185,599.33
06/nov./2024	PC 212	(C00995)	Gasto por Comprobar : 212, PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO	$0.00	$1,598.00	$184,001.33
06/nov./2024	PC 213	(C00996)	Gasto por Comprobar : 213, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y	$0.00	$2,120.00	$181,881.33
06/nov./2024	0	(E00547)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$6,315.00	$175,566.33
06/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**16,482.95**	**16,446.52**	
07/nov./2024	PC 214	(C00997)	Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$1,408.82	$174,157.51
07/nov./2024	PA 764	(C00998)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$0.00	$3,248.00	$170,909.51
07/nov./2024	0	(I00525)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$251,103.70	$0.00	$422,013.21
07/nov./2024	0	(I00526)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$26,626.17	$0.00	$448,639.38
07/nov./2024	0	(E00548)	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$0.00	$12,017.80	$436,621.58
07/nov./2024	0	(E00549)	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$0.00	$4,712.80	$431,908.78
07/nov./2024	0	(E00550)	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$0.00	$5,960.20	$425,948.58
07/nov./2024	0	(E00551)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,017.80	$421,930.78
07/nov./2024	0	(E00552)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$5,849.80	$416,080.98
07/nov./2024	0	(E00553)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$4,377.20	$411,703.78
07/nov./2024	0	(E00554)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,642.00	$408,061.78
07/nov./2024	0	(E00555)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,209.60	$404,852.18
07/nov./2024	0	(E00556)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,535.40	$401,316.78
07/nov./2024	0	(E00557)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$397,947.98
07/nov./2024	0	(E00558)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,368.80	$394,579.18
07/nov./2024	0	(E00559)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,369.00	$391,210.18
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/nov./2024	0	(E00560)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,749.00	$387,461.18
07/nov./2024	0	(E00561)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$0.00	$3,749.00	$383,712.18

07/nov./2024	0	(I00527)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$110,000.00	$0.00	$493,712.18
07/nov./2024	0	(I00530)	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024	$30,305.00	$0.00	$524,017.18
07/nov./2024	0	(I00531)	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2024	$116,000.00	$0.00	$640,017.18
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$1,398.28	$638,618.90
07/nov./2024	PA 766	(C01000)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$0.00	$6,943.01	$631,675.89
07/nov./2024	PC 223	(C01047)	Gasto por Comprobar : 223, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,500.00	$629,175.89
07/nov./2024	0	(E00598)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$199,710.98	$429,464.91
07/nov./2024	0	(E00598)	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE NOMINA 31 JUAN HERNANDEZ	$729.55	$0.00	$430,194.46
07/nov./2024		**26**	**Subtotal**	**534,764.42**	**280,136.29**	
08/nov./2024	0	(I00528)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$300.00	$0.00	$430,494.46
08/nov./2024	0	(I00528)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$300.00	$0.00	$430,794.46
08/nov./2024	0	(I00528)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FOLIO 1774 FACTURA 2192	$300.00	$0.00	$431,094.46
08/nov./2024	0	(I00528)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FOLIO 1772 FACTURA 2192	$300.00	$0.00	$431,394.46
08/nov./2024	0	(I00528)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$300.00	$0.00	$431,694.46
08/nov./2024	PA 767	(C01001)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$0.00	$116,000.00	$315,694.46
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$0.00	$29,978.44	$285,716.02
08/nov./2024	0	(E00562)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00	$282,716.02
08/nov./2024	0	(E00563)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00	$279,716.02
08/nov./2024	PC 215	(C01003)	Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$1,195.75	$278,520.27
08/nov./2024	PA 769	(C01004)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$0.00	$3,828.00	$274,692.27
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$940.00	$273,752.27
08/nov./2024	PC 216	(C01006)	Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$457.25	$273,295.02
08/nov./2024	0	(E00564)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00	$270,295.02
08/nov./2024	PC 224	(C01048)	Gasto por Comprobar : 224, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,500.00	$267,795.02
08/nov./2024	PC 227	(C01059)	Gasto por Comprobar : 227, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$5,714.97	$262,080.05
08/nov./2024	0	(D00505)	COMISIONES BANCARIAS BBVA	$0.00	$116.00	$261,964.05
08/nov./2024		**17**	**Subtotal**	**1,500.00**	**169,730.41**	
11/nov./2024	0	(I00532)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1776 FACTURA 2193	$6,000.00	$0.00	$267,964.05
11/nov./2024	0	(I00532)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1773 FACTURA 2193	$6,000.00	$0.00	$273,964.05
11/nov./2024	PC 217	(C01007)	Gasto por Comprobar : 217, COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA	$0.00	$564.00	$273,400.05
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,213.00	$0.00	$276,613.05
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$0.00	$3,213.00	$273,400.05
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,213.00	$270,187.05
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,052.00	$0.00	$271,239.05
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$0.00	$1,052.00	$270,187.05
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,052.00	$269,135.05
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$8,550.00	$0.00	$277,685.05
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$0.00	$8,550.00	$269,135.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$8,550.00	$260,585.05
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$3,812.00	$0.00	$264,397.05
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$3,812.00	$260,585.05
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$3,812.00	$256,773.05
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$355.00	$0.00	$257,128.05
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$0.00	$355.00	$256,773.05
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$355.00	$256,418.05
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,769.80	$0.00	$259,187.85
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	$2,769.80	$256,418.05
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,769.80	$253,648.25
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,885.00	$0.00	$255,533.25
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$0.00	$1,885.00	$253,648.25
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,885.00	$251,763.25
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,391.59	$0.00	$253,154.84
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$0.00	$1,391.59	$251,763.25
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,391.59	$250,371.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$900.00	$0.00	$251,271.66
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$0.00	$900.00	$250,371.66
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$900.00	$249,471.66
11/nov./2024	PA 787	(C01024)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$0.00	$9,320.00	$240,151.66
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$3,286.66	$236,865.00
11/nov./2024	0	(E00583)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$800.00	$236,065.00
11/nov./2024	PC 232	(C01081)	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES	$0.00	$2,500.00	$233,565.00
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	-$2,769.80	$236,334.80
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	-$2,769.80	$0.00	$233,565.00
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	-$2,769.80	$236,334.80
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,769.82	$0.00	$239,104.62
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$0.00	$2,769.82	$236,334.80
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,769.82	$233,564.98
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,354.74	$0.00	$234,919.72
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$0.00	$1,354.74	$233,564.98
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,354.74	$232,210.24
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,480.76	$0.00	$233,691.00
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$0.00	$1,480.76	$232,210.24
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,480.76	$230,729.48
11/nov./2024		**46**	**Subtotal**	**38,763.91**	**69,998.48**	
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,173.76	$0.00	$231,903.24
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$0.00	$1,173.76	$230,729.48
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,173.76	$229,555.72
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 789	$0.00	$3,660.00	$225,895.72
12/nov./2024	PC 218	(C01027)	Gasto por Comprobar : 218, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024	$0.00	$1,072.13	$224,823.59
12/nov./2024	PC 225	(C01049)	Gasto por Comprobar : 225, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION	$0.00	$2,500.00	$222,323.59
12/nov./2024	0	(E00580)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$0.00	$800.00	$221,523.59
12/nov./2024	PA 812	(C01060)	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$0.00	$9,472.00	$212,051.59
12/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**1,173.76**	**19,851.65**	
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,503.39	$0.00	$213,554.98
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$0.00	$1,503.39	$212,051.59
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,503.39	$210,548.20
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,800.00	$0.00	$217,348.20
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$0.00	$6,800.00	$210,548.20
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,800.00	$203,748.20
13/nov./2024	PC 219	(C01028)	Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$389.80	$203,358.40
13/nov./2024	PC 220	(C01029)	Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$172.00	$203,186.40
13/nov./2024	PC 221	(C01030)	Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$0.00	$1,200.00	$201,986.40
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$190.00	$201,796.40
13/nov./2024	0	(E00565)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2024	$0.00	$79,394.00	$122,402.40
13/nov./2024	0	(E00566)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$1,056.00	$121,346.40
13/nov./2024	PC 228	(C01061)	Gasto por Comprobar : 228, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$0.00	$7,144.53	$114,201.87
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,808.40	$0.00	$116,010.27
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$0.00	$1,808.40	$114,201.87
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,808.40	$112,393.47
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,879.32	$0.00	$114,272.79
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$0.00	$1,879.32	$112,393.47
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,879.32	$110,514.15
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	TRASPASO DE CONCETRADORA	$2,499.99	$0.00	$113,014.14
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$0.00	$2,499.99	$110,514.15
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,499.99	$108,014.16
13/nov./2024		**22**	**Subtotal**	**14,491.10**	**118,528.53**	
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,357.00	$0.00	$109,371.16
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$1,357.00	$108,014.16
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,357.00	$106,657.16
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,736.12	$0.00	$108,393.28
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$0.00	$1,736.12	$106,657.16

14/nov./2024	PA 784	(C01021)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,736.12	$104,921.04
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,383.80	$0.00	$107,304.84
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$0.00	$2,383.80	$104,921.04
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,383.80	$102,537.24
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,800.00	$0.00	$104,337.24
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$0.00	$1,800.00	$102,537.24
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,800.00	$100,737.24
14/nov./2024	PA 791	(C01032)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$0.00	$2,714.01	$98,023.23
14/nov./2024	0	(D00477)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$50,000.00	$0.00	$148,023.23
14/nov./2024	0	(D00477)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$50,000.00	$98,023.23
14/nov./2024	PC 226	(C01050)	Gasto por Comprobar : 226, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$0.00	$2,325.00	$95,698.23
14/nov./2024		**16**	**Subtotal**	**57,276.92**	**69,592.85**	
15/nov./2024	PC 222	(C01033)	Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00	$94,898.23
15/nov./2024	0	(I00533)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE NOVIEMBRE FOLIO 1786 FACTURA 2194	$300.00	$0.00	$95,198.23
15/nov./2024	0	(I00535)	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	$53,128.94	$0.00	$148,327.17
15/nov./2024	0	(I00536)	IMPRESION DE 200 LIBROS INCLUSION A TRAVES DEL ARTE	$20,520.00	$0.00	$168,847.17
15/nov./2024	0	(I00537)	RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO	$13,150.00	$0.00	$181,997.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	0	(I00538)	RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO	$13,150.00	$0.00	$195,147.17
15/nov./2024	0	(I00539)	CONCEPTO DE DIA DE MUERTOS: ALTAR TAPETE DE ASERRIN INTERVENCION FLORALES ASI COMO LA REALIZACION DE UN ARCO FLORAL CON INTERVENCIONES DE FLOR DE CEMPASUCHIL Y DECORACION VARIA AMBOS INCLUYEN ENTREGA Y MONTAJE PARA LA FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024	$43,153.01	$0.00	$238,300.18
15/nov./2024	0	(I00540)	RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA ESCENARIO EN LA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$46,000.00	$0.00	$284,300.18
15/nov./2024	PA 792	(C01034)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$0.00	$20,520.00	$263,780.18
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$53,128.94	$210,651.24
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$0.00	$13,008.30	$197,642.94
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$0.00	$13,008.30	$184,634.64
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago: 796	$0.00	$42,688.00	$141,946.64
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$0.00	$45,504.31	$96,442.33
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$0.00	$9,000.00	$87,442.33
15/nov./2024	0	(I00560)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$19,129.06	$0.00	$106,571.39
15/nov./2024	0	(I00561)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$19,129.06	$0.00	$125,700.45
15/nov./2024		**17**	**Subtotal**	**227,660.07**	**197,657.85**	
17/nov./2024	PC 233	(C01082)	Gasto por Comprobar : 233, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,325.00	$123,375.45
17/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	0	(I00534)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO 1777 FACTURA 2195	$300.00	$0.00	$123,675.45
19/nov./2024	0	(I00534)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO 1785 FACTURA 2195	$300.00	$0.00	$123,975.45
19/nov./2024	0	(E00567)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$176,335.17	-$52,359.72
19/nov./2024	0	(E00568)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$10,248.80	-$62,608.52
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$0.00	$17,375.59	-$79,984.11
19/nov./2024	PA 799	(C01041)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$0.00	$1,650.00	-$81,634.11
19/nov./2024	0	(D00478)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	-$61,634.11
19/nov./2024	0	(D00478)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$20,000.00	-$81,634.11
19/nov./2024	0	(I00541)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$22,127.45	$0.00	-$59,506.66
19/nov./2024	PA 800	(C01042)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$0.00	$13,330.00	-$72,836.66
19/nov./2024	0	(I00542)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$253,817.07	$0.00	$180,980.41
19/nov./2024	0	(E00569)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,368.80	$177,611.61
19/nov./2024	0	(E00570)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,368.80	$174,242.81
19/nov./2024	0	(E00571)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,368.80	$170,874.01
19/nov./2024	0	(E00572)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,535.60	$167,338.41
19/nov./2024	0	(E00573)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$4,329.80	$163,008.61
19/nov./2024	0	(E00574)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$3,954.40	$159,054.21

19/nov./2024	0	(E00575)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$4,377.20	$154,677.01
19/nov./2024	0	(E00576)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$5,849.60	$148,827.41
19/nov./2024	0	(E00577)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$0.00	$4,199.60	$144,627.81
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,507.67	$0.00	$149,135.48
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$0.00	$4,507.67	$144,627.81
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,507.67	$140,120.14
19/nov./2024	0	(E00578)	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$0.00	$5,076.00	$135,044.14
19/nov./2024	0	(E00579)	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$0.00	$3,816.00	$131,228.14
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,244.56	$0.00	$132,472.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,244.56	$131,228.14
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,244.56	$129,983.58
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,571.66	$0.00	$131,555.24
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$0.00	$1,571.66	$129,983.58
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,571.66	$128,411.92
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$531.00	$0.00	$128,942.92
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$0.00	$531.00	$128,411.92
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$531.00	$127,880.92
19/nov./2024	0	(I00543)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FOLIO 1778 FACTURA 2196	$300.00	$0.00	$128,180.92
19/nov./2024	PA 805	(C01051)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$0.00	$1,490.00	$126,690.92
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$430.00	$0.00	$127,120.92
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$0.00	$430.00	$126,690.92
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$430.00	$126,260.92
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,998.00	$0.00	$129,258.92
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$0.00	$2,998.00	$126,260.92
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,998.00	$123,262.92
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$306.00	$0.00	$123,568.92
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$0.00	$306.00	$123,262.92
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$306.00	$122,956.92
19/nov./2024		**45**	**Subtotal**	**308,433.41**	**308,851.94**	
20/nov./2024	0	(D00484)	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$800.00	$0.00	$123,756.92
20/nov./2024	0	(I00544)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1779 FACTURA 2197	$12,000.00	$0.00	$135,756.92
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 806	$0.00	$425.00	$135,331.92
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$4,387.00	$0.00	$139,718.92
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$4,387.00	$135,331.92
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$4,387.00	$130,944.92
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,126.00	$0.00	$132,070.92
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$0.00	$1,126.00	$130,944.92
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,126.00	$129,818.92
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,199.00	$0.00	$131,017.92
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$0.00	$1,199.00	$129,818.92
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,199.00	$128,619.92
20/nov./2024		**12**	**Subtotal**	**19,512.00**	**13,849.00**	
21/nov./2024	0	(I00545)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1780 FACTURA 2198	$8,000.00	$0.00	$136,619.92
21/nov./2024	0	(I00546)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE NOVIEMBRE FACTURA 2199	$300.00	$0.00	$136,919.92
21/nov./2024	0	(I00547)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1781 FACTURA 2200	$8,000.00	$0.00	$144,919.92
21/nov./2024	0	(I00547)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1782 FACTURA 2200	$8,000.00	$0.00	$152,919.92
21/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**24,300.00**	**0.00**	
22/nov./2024	0	(I00548)	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024	$46,400.00	$0.00	$199,319.92
22/nov./2024	0	(I00549)	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2024	$17,375.59	$0.00	$216,695.51
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$792.00	$215,903.51
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$2,039.36	$213,864.15
22/nov./2024	PA 809	(C01055)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$0.00	$46,400.00	$167,464.15
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$162.00	$0.00	$167,626.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$0.00	$162.00	$167,464.15
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$162.00	$167,302.15
22/nov./2024	0	(I00550)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1783 FACTURA 2201	$8,000.00	$0.00	$175,302.15
22/nov./2024	0	(I00551)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1788 FACTURA 2202	$2,500.00	$0.00	$177,802.15

22/nov./2024	PA 823	(C01072)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$2,205.00	$0.00	$180,007.15
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$0.00	$2,205.00	$177,802.15
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,205.00	$175,597.15
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,276.69	$0.00	$176,873.84
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$0.00	$1,276.69	$175,597.15
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,276.69	$174,320.46
22/nov./2024		**16**	**Subtotal**	**77,919.28**	**56,518.74**	
25/nov./2024	0	(D00491)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$20,000.00	$0.00	$194,320.46
25/nov./2024	0	(D00491)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$20,000.00	$174,320.46
25/nov./2024	PA 813	(C01062)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$0.00	$3,385.60	$170,934.86
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,565.00	$0.00	$172,499.86
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$0.00	$1,565.00	$170,934.86
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,565.00	$169,369.86
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$39.00	$0.00	$169,408.86
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$0.00	$39.00	$169,369.86
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$39.00	$169,330.86
25/nov./2024	0	(I00553)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE NOVIEMBRE FACTURA 2203	$300.00	$0.00	$169,630.86
25/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**21,904.00**	**26,593.60**	
26/nov./2024	PA 814	(C01063)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$0.00	$355.00	$169,275.86
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$178.00	$169,097.86
26/nov./2024	PC 229	(C01076)	Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$695.00	$168,402.86
26/nov./2024	PA 827	(C01077)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$0.00	$1,296.00	$167,106.86
26/nov./2024	PC 230	(C01078)	Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	$0.00	$300.00	$166,806.86
26/nov./2024	0	(I00552)	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$46,400.00	$0.00	$213,206.86
26/nov./2024	PA 828	(C01079)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$0.00	$46,400.00	$166,806.86
26/nov./2024	PC 231	(C01080)	Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO	$0.00	$716.00	$166,090.86
26/nov./2024	0	(I00554)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2204	$8,000.00	$0.00	$174,090.86
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$12,090.00	$0.00	$186,180.86
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$0.00	$12,090.00	$174,090.86
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$12,090.00	$162,000.86
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$7,380.00	$0.00	$169,380.86
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$0.00	$7,380.00	$162,000.86
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$7,380.00	$154,620.86
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$561.00	$0.00	$155,181.86
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$0.00	$561.00	$154,620.86
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$561.00	$154,059.86
26/nov./2024		**18**	**Subtotal**	**74,431.00**	**90,002.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$4,514.74	$149,545.12
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$3,834.92	$145,710.20
27/nov./2024	PC 234	(C01085)	Gasto por Comprobar : 234, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$0.00	$650.00	$145,060.20
27/nov./2024	0	(I00555)	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$30,305.00	$0.00	$175,365.20
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$0.00	$29,978.44	$145,386.76
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$9,828.00	$0.00	$155,214.76
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$0.00	$9,828.00	$145,386.76
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$9,828.00	$135,558.76
27/nov./2024	0	(D00501)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$30,000.00	$0.00	$165,558.76
27/nov./2024	0	(D00501)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$30,000.00	$135,558.76
27/nov./2024	0	(I00556)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE NOVIEMBRE FACTURA 2205	$300.00	$0.00	$135,858.76
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,884.00	$0.00	$142,742.76
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$0.00	$6,884.00	$135,858.76
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,884.00	$128,974.76
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$6,984.00	$0.00	$135,958.76
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$0.00	$6,984.00	$128,974.76
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$6,984.00	$121,990.76
27/nov./2024	PC 235	(C01096)	Gasto por Comprobar : 235, COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,356.00	$120,634.76
27/nov./2024	PC 236	(C01097)	Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$0.00	$1,262.00	$119,372.76
27/nov./2024	PC 237	(C01098)	Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$0.00	$5,154.00	$114,218.76

27/nov./2024	PA 843	(C01109)	TARSPASO DE CONCENTRADORA	$2,623.00	$0.00	$116,841.76
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$0.00	$2,623.00	$114,218.76
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$2,623.00	$111,595.76
27/nov./2024		**23**	**Subtotal**	**86,924.00**	**129,388.10**	
28/nov./2024	0	(I00557)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE NOVIEMBRE FOLIO 1787 FACTURA 2206	$500.00	$0.00	$112,095.76
28/nov./2024	0	(D00502)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$16,000.00	$0.00	$128,095.76
28/nov./2024	0	(D00502)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$16,000.00	$112,095.76
28/nov./2024	0	(I00558)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$253,817.88	$0.00	$365,913.64
28/nov./2024	0	(I00559)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$22,111.41	$0.00	$388,025.05
28/nov./2024	0	(E00584)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$195,386.80	$192,638.25
28/nov./2024	0	(E00585)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$10,240.89	$182,397.36
28/nov./2024	0	(E00586)	NOMINA SINDICALIZADA 33	$0.00	$3,812.40	$178,584.96
28/nov./2024	0	(E00587)	NOMINA SINDICALIZADA 33	$0.00	$5,071.80	$173,513.16
28/nov./2024	0	(E00588)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,199.60	$169,313.56
28/nov./2024	0	(E00589)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$5,849.60	$163,463.96
28/nov./2024	0	(E00590)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,377.40	$159,086.56
28/nov./2024	0	(E00591)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,954.40	$155,132.16
28/nov./2024	0	(E00592)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$4,329.60	$150,802.56
28/nov./2024	0	(E00593)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,535.40	$147,267.16
28/nov./2024	0	(E00594)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,368.80	$143,898.36
28/nov./2024	0	(E00595)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,368.80	$140,529.56
28/nov./2024	0	(E00596)	NOMINA DE CONFIANZA 33	$0.00	$3,368.80	$137,160.76
28/nov./2024	0	(E00597)	ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$7,500.00	$129,660.76
28/nov./2024	PC 238	(C01099)	Gasto por Comprobar : 238, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$0.00	$3,809.98	$125,850.78
28/nov./2024	PC 241	(C01104)	Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$313.00	$125,537.78
28/nov./2024	PC 242	(C01105)	Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$240.00	$125,297.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	PA 842	(C01106)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$0.00	$1,355.00	$123,942.78
28/nov./2024	PC 243	(C01107)	Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$323.00	$123,619.78
28/nov./2024	PC 244	(C01108)	Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$844.50	$122,775.28
28/nov./2024		**25**	**Subtotal**	**292,429.29**	**281,249.77**	
29/nov./2024	0	(D00506)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,355.00	$121,420.28
29/nov./2024	0	(D00506)	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,355.00	$0.00	$122,775.28
29/nov./2024	PC 239	(C01100)	Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$121,775.28
29/nov./2024	PC 240	(C01101)	Gasto por Comprobar : 240, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$0.00	$3,758.00	$118,017.28
29/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**1,355.00**	**6,113.00**	
02/dic./2024	0	(I00562)	RENTA DE TEATRO AUDITORIO POR FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024 DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA FOLIO NO 1789 FACTURA 2236	$6,000.00	$0.00	$124,017.28
02/dic./2024	0	(I00562)	RENTA DE TEATRO AUDITORIO POR FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2024 DE COLEGIO BILINGÜE ALFA FOLIO NO 1790 FACTURA 2207	$12,000.00	$0.00	$136,017.28
02/dic./2024	PC 245	(C01110)	Gasto por Comprobar : 245, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$0.00	$3,000.00	$133,017.28
02/dic./2024	PC 246	(C01111)	Gasto por Comprobar : 246, COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$0.00	$700.00	$132,317.28
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$266.59	$0.00	$132,583.87
02/dic./2024	PC 247	(C01112)	Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$0.00	$389.80	$132,194.07
02/dic./2024	PC 248	(C01113)	Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF	$0.00	$1,624.00	$130,570.07
02/dic./2024	PC 249	(C01114)	Gasto por Comprobar : 249, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF	$0.00	$905.00	$129,665.07
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$0.00	$9,180.00	$120,485.07
02/dic./2024	0	(I00566)	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2024	$0.28	$0.00	$120,485.35
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$715.22	$0.00	$121,200.57
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$0.00	$715.22	$120,485.35

02/dic./2024	PA 866	(C01155)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$715.22	$119,770.13
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$558.42	$0.00	$120,328.55
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$0.00	$558.42	$119,770.13
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$558.42	$119,211.71
02/dic./2024		**16**	**Subtotal**	**19,540.51**	**18,346.08**	
03/dic./2024	0	(I00563)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1791 FACTURA 2237	$300.00	$0.00	$119,511.71
03/dic./2024	PC 250	(C01115)	Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$230.00	$119,281.71
03/dic./2024	PC 251	(C01116)	Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$0.00	$4,798.80	$114,482.91
03/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**300.00**	**5,028.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	0	(D00513)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$19,000.00	$0.00	$133,482.91
04/dic./2024	0	(D00513)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$19,000.00	$114,482.91
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$2,906.34	$111,576.57
04/dic./2024	PC 252	(C01121)	Gasto por Comprobar : 252, PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$670.00	$110,906.57
04/dic./2024	PC 253	(C01122)	Gasto por Comprobar : 253, SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$812.00	$110,094.57
04/dic./2024	PC 254	(C01123)	Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO	$0.00	$89.97	$110,004.60
04/dic./2024	0	(D00542)	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOV 2024	$0.00	$2,051.34	$107,953.26
04/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**19,000.00**	**25,529.65**	
05/dic./2024	PC 255	(C01124)	Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$354.95	$107,598.31
05/dic./2024	PA 846	(C01125)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$0.00	$365.00	$107,233.31
05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$0.00	$4,060.00	$103,173.31
05/dic./2024	0	(I00564)	GASTO OPERATIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$110,000.00	$0.00	$213,173.31
05/dic./2024	PC 256	(C01127)	Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT	$0.00	$2,500.00	$210,673.31
05/dic./2024	PC 257	(C01128)	Gasto por Comprobar : 257, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,325.00	$208,348.31
05/dic./2024	0	(I00567)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1797 FACTURA 2238	$300.00	$0.00	$208,648.31
05/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**110,300.00**	**9,604.95**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$169.00	$0.00	$208,817.31
06/dic./2024	PC 258	(C01129)	Gasto por Comprobar : 258, COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00	$208,017.31
06/dic./2024	0	(I00565)	PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$116,000.00	$0.00	$324,017.31
06/dic./2024	PA 848	(C01130)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$0.00	$15,335.18	$308,682.13
06/dic./2024	PA 849	(C01131)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$0.00	$116,000.00	$192,682.13
06/dic./2024	PC 259	(C01132)	Gasto por Comprobar : 259, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$0.00	$696.00	$191,986.13
06/dic./2024	0	(I00568)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1798 FACTURA 2239	$300.00	$0.00	$192,286.13
06/dic./2024	0	(I00569)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SCHOOL DE NOGALES PRIMER PAGO FOLIO NO 1793 FACTURA 2239	$8,000.00	$0.00	$200,286.13
06/dic./2024	0	(I00570)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1792 FACTURA 2239	$300.00	$0.00	$200,586.13
06/dic./2024		**9**	**Subtotal**	**124,769.00**	**132,831.18**	
07/dic./2024	PA 850	(C01133)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$0.00	$29,000.00	$171,586.13
07/dic./2024	PC 260	(C01134)	Gasto por Comprobar : 260, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$2,325.00	$169,261.13
07/dic./2024	PA 851	(C01135)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$0.00	$3,920.00	$165,341.13
07/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**35,245.00**	
09/dic./2024	PC 261	(C01136)	Gasto por Comprobar : 261, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	$0.00	$2,608.50	$162,732.63
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,272.00	$0.00	$164,004.63
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$0.00	$1,272.00	$162,732.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,272.00	$161,460.63
09/dic./2024	0	(I00572)	FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS	$77,142.40	$0.00	$238,603.03
09/dic./2024	0	(I00573)	AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA 2024	$1,167,703.29	$0.00	$1,406,306.32
09/dic./2024	0	(I00574)	AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$121,002.25	$0.00	$1,527,308.57
09/dic./2024	0	(I00575)	BONO DE NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL 2024	$32,229.36	$0.00	$1,559,537.93

09/dic./2024	0	(E00601)	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$38,571.20	$1,520,966.73
09/dic./2024	0	(E00602)	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,285.60	$1,501,681.13
09/dic./2024	0	(E00603)	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$19,285.60	$1,482,395.53
09/dic./2024	0	(I00576)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$261,069.87	$0.00	$1,743,465.40
09/dic./2024	0	(I00577)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$26,626.17	$0.00	$1,770,091.57
09/dic./2024	0	(E00604)	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$14,995.60	$1,755,095.97
09/dic./2024	0	(E00605)	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$7,497.80	$1,747,598.17
09/dic./2024	0	(E00606)	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$7,497.80	$1,740,100.37
09/dic./2024	0	(E00607)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$201,426.16	$1,538,674.21
09/dic./2024	0	(E00608)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$12,017.60	$1,526,656.61
09/dic./2024	0	(E00609)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$4,712.80	$1,521,943.81
09/dic./2024	0	(E00610)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$0.00	$5,960.00	$1,515,983.81
09/dic./2024	0	(E00611)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,535.60	$1,512,448.21
09/dic./2024	0	(E00612)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,199.80	$1,508,248.41
09/dic./2024	0	(E00613)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,329.60	$1,503,918.81
09/dic./2024	0	(E00614)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,954.40	$1,499,964.41
09/dic./2024	0	(E00615)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$5,049.80	$1,494,914.61
09/dic./2024	0	(E00616)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$4,377.40	$1,490,537.21
09/dic./2024	0	(E00617)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,368.80	$1,487,168.41
09/dic./2024	0	(E00618)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,368.80	$1,483,799.61
09/dic./2024	0	(E00619)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$0.00	$3,368.80	$1,480,430.81
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	TRASPASO DE CONCENTADORA	$999.97	$0.00	$1,481,430.78
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$0.00	$999.97	$1,480,430.81
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$999.97	$1,479,430.84
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$675.00	$0.00	$1,480,105.84
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$0.00	$675.00	$1,479,430.84
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$675.00	$1,478,755.84
09/dic./2024		**35**	**Subtotal**	**1,688,720.31**	**375,305.60**	
10/dic./2024	PC 262	(C01137)	Gasto por Comprobar : 262, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$467.00	$1,478,288.84
10/dic./2024	0	(I00571)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SHCOOL DE NOGALES LIQUIDACION FOLIO NO 1794 FACTURA 2240	$4,000.00	$0.00	$1,482,288.84
10/dic./2024	0	(E00620)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$483,906.33	$998,382.51
10/dic./2024	0	(E00621)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$30,863.28	$967,519.23
10/dic./2024	0	(E00622)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$11,627.52	$955,891.71
10/dic./2024	0	(E00623)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$15,043.44	$940,848.27
10/dic./2024	0	(E00624)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$9,626.00	$931,222.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/dic./2024	0	(E00625)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$12,254.13	$918,968.14
10/dic./2024	0	(E00626)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,918.93	$910,049.21
10/dic./2024	0	(E00627)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$10,947.87	$899,101.34
10/dic./2024	0	(E00628)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$10,247.14	$888,854.20
10/dic./2024	0	(E00629)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$12,741.07	$876,113.13
10/dic./2024	0	(E00630)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,919.07	$867,194.06
10/dic./2024	0	(E00631)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,919.07	$858,274.99
10/dic./2024	0	(E00632)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$8,919.07	$849,355.92
10/dic./2024	0	(E00633)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$14,887.60	$834,468.32
10/dic./2024	0	(E00634)	PAGO CORRESPONDIENTE A 1ERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$13,152.27	$821,316.05

10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$2,260.78	$819,055.27
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 855	$0.00	$2,055.00	$817,000.27
10/dic./2024		**19**	**Subtotal**	**4,000.00**	**665,755.57**	
11/dic./2024	PA 854	(C01140)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$0.00	$615.00	$816,385.27
11/dic./2024	PA 856	(C01142)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$0.00	$2,285.00	$814,100.27
11/dic./2024	0	(I00584)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL FOLIO NO 1795 FACTURA 2219	$8,000.00	$0.00	$822,100.27
11/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**8,000.00**	**2,900.00**	
12/dic./2024	PC 263	(C01143)	Gasto por Comprobar : 263, COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$0.00	$3,368.94	$818,731.33
12/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,368.94**	
13/dic./2024	0	(I00579)	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$46,400.00	$0.00	$865,131.33
13/dic./2024	0	(I00580)	COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$30,305.00	$0.00	$895,436.33
13/dic./2024	PC 264	(C01144)	Gasto por Comprobar : 264, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$1,200.00	$894,236.33
13/dic./2024	0	(I00581)	TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$15,335.18	$0.00	$909,571.51
13/dic./2024	0	(I00582)	PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$116,000.00	$0.00	$1,025,571.51
13/dic./2024	PA 857	(C01145)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$0.00	$116,000.00	$909,571.51
13/dic./2024	PA 858	(C01146)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$0.00	$46,400.00	$863,171.51
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$0.00	$29,978.44	$833,193.07
13/dic./2024	PA 860	(C01148)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$0.00	$36,540.00	$796,653.07
13/dic./2024	0	(I00583)	HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$19,129.06	$0.00	$815,782.13
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$9,000.00	$806,782.13
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$0.00	$9,180.00	$797,602.13
13/dic./2024	0	(E00635)	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$9,139.80	$788,462.33
13/dic./2024	0	(E00636)	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$9,858.87	$778,603.46
13/dic./2024	0	(I00585)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2241	$8,000.00	$0.00	$786,603.46
13/dic./2024		**15**	**Subtotal**	**235,169.24**	**267,297.11**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/dic./2024	0	(E00637)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024	$0.00	$75,986.00	$710,617.46
14/dic./2024	0	(E00638)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$3,017.00	$707,600.46
14/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**79,003.00**	
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,400.16	$0.00	$709,000.62
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$0.00	$1,400.16	$707,600.46
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,400.16	$706,200.30
16/dic./2024	0	(D00556)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$6,000.00	$0.00	$712,200.30
16/dic./2024	0	(D00556)	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORA	$0.00	$6,000.00	$706,200.30
16/dic./2024	PA 864	(C01152)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$0.00	$710.00	$705,490.30
16/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**7,400.16**	**9,510.32**	
17/dic./2024	PC 265	(C01153)	Gasto por Comprobar : 265, COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA	$0.00	$185.00	$705,305.30
17/dic./2024	PC 266	(C01159)	Gasto por Comprobar : 266, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$997.07	$704,308.23
17/dic./2024	PC 267	(C01160)	Gasto por Comprobar : 267, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$0.00	$1,868.00	$702,440.23
17/dic./2024	PC 268	(C01161)	Gasto por Comprobar : 268, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$880.00	$701,560.23
17/dic./2024	PC 269	(C01162)	Gasto por Comprobar : 269, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$95.00	$701,465.23
17/dic./2024	PC 270	(C01163)	Gasto por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$95.00	$701,370.23
17/dic./2024	PC 270	(C01164)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	-$95.00	$701,465.23
17/dic./2024	0	(I00592)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA EVENTO EXPO ANIME NOGALES - 11 ANIVERSARIO FOLIO NO 1802 FACTURA 2242	$6,000.00	$0.00	$707,465.23
17/dic./2024	0	(I00592)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR EVENTO EXPO ANIME NOGALES - KOKORITO FEST FOLIO NO 1801 FACTURA 2242	$6,000.00	$0.00	$713,465.23
17/dic./2024		**9**	**Subtotal**	**12,000.00**	**4,025.07**	
18/dic./2024	0	(E00639)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,441.00	$710,024.23

18/dic./2024	0	(E00640)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,535.40	$705,488.83
18/dic./2024	0	(E00641)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.80	$704,364.03
18/dic./2024	0	(E00642)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,484.20	$702,879.83
18/dic./2024	0	(E00643)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,656.00	$701,223.83
18/dic./2024	0	(E00644)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40	$700,005.43
18/dic./2024	0	(E00645)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,124.00	$697,881.43
18/dic./2024	0	(E00646)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.80	$696,327.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2024	0	(E00647)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.60	$695,203.03
18/dic./2024	0	(E00648)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$0.00	$202,223.20	$492,979.83
18/dic./2024	0	(E00649)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.60	$491,855.23
18/dic./2024	0	(E00650)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,124.60	$490,730.63
18/dic./2024	0	(E00651)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$67,479.60	$423,251.03
18/dic./2024	0	(E00652)	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$9,318.00	$413,933.03
18/dic./2024	0	(E00653)	2DA NOMINA SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$0.00	$10,248.80	$403,684.23
18/dic./2024	0	(E00654)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$0.00	$3,816.00	$399,868.23
18/dic./2024	0	(E00655)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$0.00	$5,075.80	$394,792.43
18/dic./2024	0	(E00656)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,535.40	$391,257.03
18/dic./2024	0	(E00657)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$4,199.60	$387,057.43
18/dic./2024	0	(E00658)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$4,329.60	$382,727.83
18/dic./2024	0	(E00659)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,954.60	$378,773.23
18/dic./2024	0	(E00660)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$5,849.60	$372,923.63
18/dic./2024	0	(E00661)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$4,377.20	$368,546.43
18/dic./2024	0	(E00662)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,369.00	$365,177.43
18/dic./2024	0	(E00663)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,369.00	$361,808.43
18/dic./2024	0	(E00664)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$0.00	$3,368.80	$358,439.63
18/dic./2024	PA 870	(C01165)	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$0.00	$4,060.00	$354,379.63
18/dic./2024	PC 271	(C01166)	Gasto por Comprobar : 271, COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO	$0.00	$319.84	$354,059.79
18/dic./2024	0	(E00665)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$0.00	$1,104.45	$352,955.34
18/dic./2024		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**360,509.89**	
19/dic./2024	0	(I00586)	2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$80,329.00	$0.00	$433,284.34
19/dic./2024	0	(I00587)	2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$18,150.35	$0.00	$451,434.69
19/dic./2024	0	(I00588)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 35 CONFIANZA	$261,070.88	$0.00	$712,505.57
19/dic./2024	0	(I00589)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$22,127.35	$0.00	$734,632.92
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$0.00	$13,000.00	$721,632.92
19/dic./2024	0	(D00574)	TRASPASO DE CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	$33,000.00	$0.00	$754,632.92
19/dic./2024	0	(D00574)	TRASPASO A CUENTA DE GASTO OPERATIVO	$0.00	$33,000.00	$721,632.92
19/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**414,677.58**	**46,000.00**	
20/dic./2024	0	(D00575)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00	$720,832.92
20/dic./2024	0	(D00575)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00	$721,632.92
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$1,775.39	$0.00	$723,408.31
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$0.00	$1,775.39	$721,632.92
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$1,775.39	$719,857.53
20/dic./2024		**5**	**Subtotal**	**2,575.39**	**4,350.78**	
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$19,800.00	$700,057.53
21/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,800.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$986.00	$0.00	$701,043.53
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$0.00	$986.00	$700,057.53
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$986.00	$699,071.53

23/dic./2024	PA 875	(C01171)	TRASPASO DE CONCENTRADORA	$918.28	$0.00	$699,989.81
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$0.00	$918.28	$699,071.53
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	TRASPASO A PERIFERICA	$0.00	$918.28	$698,153.25
23/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**1,904.28**	**3,808.56**	
27/dic./2024	0	(E00666)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$222,708.18	$475,445.07
27/dic./2024	0	(E00667)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$11,123.00	$464,322.07
27/dic./2024	0	(E00668)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$4,149.80	$460,172.27
27/dic./2024	0	(E00669)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$0.00	$5,490.80	$454,681.47
27/dic./2024	0	(E00670)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,910.40	$450,771.07
27/dic./2024	0	(E00671)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,548.80	$446,222.27
27/dic./2024	0	(E00672)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,763.80	$441,458.47
27/dic./2024	0	(E00673)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,329.20	$437,129.27
27/dic./2024	0	(E00674)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$6,374.00	$430,755.27
27/dic./2024	0	(E00675)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$4,715.40	$426,039.87
27/dic./2024	0	(E00676)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,743.60	$422,296.27
27/dic./2024	0	(E00677)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,743.60	$418,552.67
27/dic./2024	0	(E00678)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$0.00	$3,743.80	$414,808.87
27/dic./2024	0	(I00593)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$24,175.23	$0.00	$438,984.10
27/dic./2024	0	(I00594)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$288,867.33	$0.00	$727,851.43
27/dic./2024		**15**	**Subtotal**	**313,042.56**	**283,344.38**	
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$599.00	$0.00	$728,450.43
31/dic./2024	0	(D00583)	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$0.00	$2,389.03	$726,061.40
31/dic./2024	0	(D00583)	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$0.00	$4,000.00	$722,061.40
31/dic./2024	0	(D00583)	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES	$0.00	$4,000.00	$718,061.40
31/dic./2024	0	(D00583)	.	$0.00	$0.00	$718,061.40
31/dic./2024	0	(D00584)	CANCELACION CHEQUES EN TRANSITO	$23,009.80	$0.00	$741,071.20
31/dic./2024	0	(D00584)	CANCELACION CHEQUES EN TRANSITO	$6,019.73	$0.00	$747,090.93
31/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**29,628.53**	**10,389.03**	
			Total (1113) :	**19,619,933.46**	**19,568,507.38**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$3,341,035.88
02/ene./2024	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.31	$0.00	$3,341,036.19
02/ene./2024	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.31	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.31**	**0.31**	
09/ene./2024	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$196,910.51	$0.00	$3,537,946.39
09/ene./2024	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,910.51	$3,341,035.88
09/ene./2024	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$29,473.76	$0.00	$3,370,509.64
09/ene./2024	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,473.76	$3,341,035.88
09/ene./2024	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$17,994.40	$0.00	$3,359,030.28
09/ene./2024	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.40	$3,341,035.88
09/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**244,378.67**	**244,378.67**	
10/ene./2024	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,341,635.88
10/ene./2024	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,341,035.88
10/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
11/ene./2024	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
11/ene./2024	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
11/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
12/ene./2024	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$3,341,835.88
12/ene./2024	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$3,341,035.88
12/ene./2024	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
12/ene./2024	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00	$3,434,430.88
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00	$3,341,035.88
12/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**95,095.00**	**95,095.00**	
15/ene./2024	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$115,478.16	$0.00	$3,456,514.04
15/ene./2024	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,478.16	$3,341,035.88
15/ene./2024	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/ene./2024	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/ene./2024	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$3,341,935.88
15/ene./2024	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$3,341,035.88

15/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**116,678.16**	**116,678.16**	
16/ene./2024	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$3,341,135.88
16/ene./2024	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$3,341,035.88
16/ene./2024	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
16/ene./2024	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
16/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**400.00**	**400.00**	
17/ene./2024	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
17/ene./2024	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
17/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/ene./2024	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
18/ene./2024	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
18/ene./2024	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$3,361,607.22
18/ene./2024	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$3,341,035.88
18/ene./2024	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$196,612.62	$0.00	$3,537,648.50
18/ene./2024	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$196,612.62	$3,341,035.88
18/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**218,983.96**	**218,983.96**	
19/ene./2024	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
19/ene./2024	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
19/ene./2024	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
19/ene./2024	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
19/ene./2024	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
19/ene./2024	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
19/ene./2024	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
19/ene./2024	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
19/ene./2024	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
19/ene./2024	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
19/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**13,100.00**	**13,100.00**	
20/ene./2024	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
20/ene./2024	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
20/ene./2024	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
20/ene./2024	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
20/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/ene./2024	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/ene./2024	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/ene./2024	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
22/ene./2024	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
22/ene./2024	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/ene./2024	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/ene./2024	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
22/ene./2024	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
22/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**9,200.00**	**9,200.00**	
23/ene./2024	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
23/ene./2024	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
23/ene./2024	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
23/ene./2024	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
23/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
24/ene./2024	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
24/ene./2024	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
24/ene./2024	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/ene./2024	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
25/ene./2024	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
25/ene./2024	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
25/ene./2024	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
25/ene./2024	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
25/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
26/ene./2024	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
26/ene./2024	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
26/ene./2024	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
26/ene./2024	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88

26/ene./2024	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$3,341,185.88
26/ene./2024	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$3,341,035.88
26/ene./2024	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
26/ene./2024	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
26/ene./2024	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
26/ene./2024	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
26/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**8,250.00**	**8,250.00**	
27/ene./2024	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
27/ene./2024	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
27/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
29/ene./2024	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$226,144.13	$0.00	$3,567,180.01
29/ene./2024	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,144.13	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$22,730.55	$0.00	$3,363,766.43
29/ene./2024	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,730.55	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
29/ene./2024	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
29/ene./2024	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
29/ene./2024	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ene./2024	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ene./2024	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
29/ene./2024		**26**		**Subtotal**	**279,474.68**	**279,474.68**	
30/ene./2024	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
30/ene./2024	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
30/ene./2024	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
30/ene./2024	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
30/ene./2024	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
30/ene./2024	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
30/ene./2024	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
30/ene./2024	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
30/ene./2024	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
30/ene./2024	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
30/ene./2024	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
30/ene./2024	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
30/ene./2024	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
30/ene./2024	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
30/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**11,700.00**	**11,700.00**	
31/ene./2024	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
31/ene./2024	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
31/ene./2024	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
31/ene./2024	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
31/ene./2024	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$3,344,935.88
31/ene./2024	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,341,035.88
31/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**7,800.00**	**7,800.00**	
01/feb./2024	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.26	$0.00	$3,341,036.14
01/feb./2024	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.26	$3,341,035.88
01/feb./2024	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
01/feb./2024	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
01/feb./2024	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
01/feb./2024	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88

01/feb./2024	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
01/feb./2024	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
01/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**6,000.26**	**6,000.26**	
02/feb./2024	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
02/feb./2024	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
02/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
05/feb./2024	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
05/feb./2024	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
05/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2024	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
06/feb./2024	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
06/feb./2024	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
06/feb./2024	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
06/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**4,200.00**	**4,200.00**	
07/feb./2024	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
07/feb./2024	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
07/feb./2024	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$3,342,985.88
07/feb./2024	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.00	$3,341,035.88
07/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,750.00**	**3,750.00**	
08/feb./2024	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/feb./2024	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/feb./2024	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/feb./2024	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/feb./2024	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/feb./2024	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
08/feb./2024	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
08/feb./2024	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
08/feb./2024	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
08/feb./2024	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
08/feb./2024		**16**		**Subtotal**	**168,300.00**	**168,300.00**	
09/feb./2024	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$233,277.24	$0.00	$3,574,313.12
09/feb./2024	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233,277.24	$3,341,035.88
09/feb./2024	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$25,074.16	$0.00	$3,366,110.04
09/feb./2024	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,074.16	$3,341,035.88
09/feb./2024	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
09/feb./2024	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
09/feb./2024	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
09/feb./2024	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
09/feb./2024	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
09/feb./2024	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
09/feb./2024	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
09/feb./2024	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
09/feb./2024	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
09/feb./2024	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
09/feb./2024		**14**		**Subtotal**	**275,451.40**	**275,451.40**	
10/feb./2024	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
10/feb./2024	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
10/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
12/feb./2024	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
12/feb./2024	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
12/feb./2024	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
12/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
13/feb./2024	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
13/feb./2024	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88

13/feb./2024	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
13/feb./2024	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
13/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
14/feb./2024	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
14/feb./2024	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
14/feb./2024	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
14/feb./2024	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
14/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
15/feb./2024	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
15/feb./2024	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
15/feb./2024	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/feb./2024	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/feb./2024	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$3,351,535.88
15/feb./2024	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$3,341,035.88
15/feb./2024	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
15/feb./2024	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
15/feb./2024	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
15/feb./2024	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
15/feb./2024	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
15/feb./2024	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
15/feb./2024		**12**		**Subtotal**	**46,100.00**	**46,100.00**	
16/feb./2024	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$16,058.04	$0.00	$3,357,093.92
16/feb./2024	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,058.04	$3,341,035.88
16/feb./2024	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$3,342,385.88
16/feb./2024	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$3,341,035.88
16/feb./2024	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
16/feb./2024	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
16/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**18,908.04**	**18,908.04**	
17/feb./2024	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
17/feb./2024	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
17/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
19/feb./2024	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
19/feb./2024	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$20,575.44	$0.00	$3,361,611.32
19/feb./2024	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,575.44	$3,341,035.88
19/feb./2024	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$237,477.59	$0.00	$3,578,513.47
19/feb./2024	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,477.59	$3,341,035.88
19/feb./2024	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
19/feb./2024	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
19/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**260,453.03**	**260,453.03**	
20/feb./2024	ID 1	(P00095)	ID: 1 Gasto operaativo		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
20/feb./2024	IR 1	(I00109)	IR:1, Gasto operaativo		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
20/feb./2024	IR 1	(I00110)	Cancelación Ingreso Rec. Gasto operaativo		$0.00	-$27,500.00	$3,368,535.88
20/feb./2024	ID 1	(P00096)	ID: 1 Gasto operaativo		-$27,500.00	$0.00	$3,341,035.88
20/feb./2024	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
20/feb./2024	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
20/feb./2024	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$2,550.00	$0.00	$3,343,585.88
20/feb./2024	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,550.00	$3,341,035.88
20/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**2,850.00**	**2,850.00**	
21/feb./2024	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
21/feb./2024	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
21/feb./2024	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
21/feb./2024	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
21/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
22/feb./2024	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/feb./2024	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/feb./2024	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
22/feb./2024	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
22/feb./2024	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
22/feb./2024	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
22/feb./2024	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
22/feb./2024	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
22/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**12,800.00**	**12,800.00**	

23/feb./2024	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
23/feb./2024	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
23/feb./2024	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
23/feb./2024	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
23/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**29,900.00**	**29,900.00**	
24/feb./2024	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
24/feb./2024	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
26/feb./2024	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
26/feb./2024	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
26/feb./2024	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
26/feb./2024	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
26/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
27/feb./2024	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
27/feb./2024	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
27/feb./2024	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
27/feb./2024	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
27/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,700.00**	**2,700.00**	
28/feb./2024	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
28/feb./2024	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
28/feb./2024	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$21,141.61	$0.00	$3,362,177.49
28/feb./2024	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,141.61	$3,341,035.88
28/feb./2024	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$232,479.91	$0.00	$3,573,515.79
28/feb./2024	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,479.91	$3,341,035.88
28/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**254,821.52**	**254,821.52**	
29/feb./2024	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
29/feb./2024	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
29/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
01/mar./2024	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
01/mar./2024	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
01/mar./2024	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
01/mar./2024	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
01/mar./2024	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$21,228.75	$0.00	$3,362,264.63
01/mar./2024	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,228.75	$3,341,035.88
01/mar./2024	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$3,341,036.28
01/mar./2024	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$3,341,035.88
01/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**49,329.15**	**49,329.15**	
02/mar./2024	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
02/mar./2024	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
02/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
04/mar./2024	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
04/mar./2024	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
04/mar./2024	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$8,000.10	$0.00	$3,349,035.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.10	$3,341,035.88
04/mar./2024	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
04/mar./2024	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
04/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**9,200.10**	**9,200.10**	
07/mar./2024	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$30,040.33	$0.00	$3,371,076.21
07/mar./2024	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,040.33	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$233,037.38	$0.00	$3,574,073.26
07/mar./2024	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233,037.38	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$40,800.00	$0.00	$3,381,835.88
07/mar./2024	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,800.00	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$19,376.11	$0.00	$3,360,411.99
07/mar./2024	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,376.11	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$37,105.12	$0.00	$3,378,141.00
07/mar./2024	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,105.12	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
07/mar./2024	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
07/mar./2024	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88

07/mar./2024	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
07/mar./2024	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
07/mar./2024	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
07/mar./2024	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
07/mar./2024		**18**		**Subtotal**	**400,758.94**	**400,758.94**	
08/mar./2024	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
08/mar./2024	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
08/mar./2024	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
08/mar./2024	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
08/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
09/mar./2024	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
09/mar./2024	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
09/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
10/mar./2024	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
10/mar./2024	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
10/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
11/mar./2024	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
11/mar./2024	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
11/mar./2024	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
11/mar./2024	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
11/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**1,600.00**	**1,600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
12/mar./2024	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
12/mar./2024	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
12/mar./2024	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
12/mar./2024	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
12/mar./2024	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
12/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**8,600.00**	**8,600.00**	
13/mar./2024	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
13/mar./2024	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
13/mar./2024	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
13/mar./2024	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
13/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**4,300.00**	**4,300.00**	
14/mar./2024	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
14/mar./2024	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
14/mar./2024	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
14/mar./2024	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
14/mar./2024	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$77,660.00	$0.00	$3,418,695.88
14/mar./2024	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,660.00	$3,341,035.88
14/mar./2024	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$3,341,485.88
14/mar./2024	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$3,341,035.88
14/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**106,210.00**	**106,210.00**	
15/mar./2024	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/mar./2024	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/mar./2024	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/mar./2024	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**19,429.06**	**19,429.06**	
17/mar./2024	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
17/mar./2024	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
17/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
18/mar./2024	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
18/mar./2024	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
18/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
19/mar./2024	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$232,778.75	$0.00	$3,573,814.63
19/mar./2024	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,778.75	$3,341,035.88
19/mar./2024	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$3,362,173.06
19/mar./2024	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$3,341,035.88
19/mar./2024	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
19/mar./2024	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
19/mar./2024	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO

19/mar./2024	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
19/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**257,215.93**	**257,215.93**	
21/mar./2024	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
21/mar./2024	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
21/mar./2024	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
21/mar./2024	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
21/mar./2024	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
21/mar./2024	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
21/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**28,100.00**	**28,100.00**	
22/mar./2024	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
22/mar./2024	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
22/mar./2024	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
22/mar./2024	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
22/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	
23/mar./2024	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
23/mar./2024	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
23/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
25/mar./2024	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
25/mar./2024	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
25/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
26/mar./2024	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
26/mar./2024	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
26/mar./2024	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$3,362,173.06
26/mar./2024	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$3,341,035.88
26/mar./2024	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$238,290.68	$0.00	$3,579,326.56
26/mar./2024	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238,290.68	$3,341,035.88
26/mar./2024	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$3,341,035.89
26/mar./2024	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$3,341,035.88
26/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**286,927.87**	**286,927.87**	
01/abr./2024	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$3,341,036.29
01/abr./2024	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$3,341,035.88
01/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.41**	**0.41**	
03/abr./2024	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
03/abr./2024	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
03/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2024	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
04/abr./2024	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
04/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
08/abr./2024	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
08/abr./2024	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
08/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/abr./2024	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$240,570.33	$0.00	$3,581,606.21
09/abr./2024	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,570.33	$3,341,035.88
09/abr./2024	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$25,635.90	$0.00	$3,366,671.78
09/abr./2024	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,635.90	$3,341,035.88
09/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**266,206.23**	**266,206.23**	
11/abr./2024	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
11/abr./2024	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
11/abr./2024	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$14,531.85	$0.00	$3,355,567.73
11/abr./2024	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,531.85	$3,341,035.88
11/abr./2024	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
11/abr./2024	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
11/abr./2024	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$40,910.00	$0.00	$3,381,945.88
11/abr./2024	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,910.00	$3,341,035.88
11/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**110,441.85**	**110,441.85**	
12/abr./2024	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$98,985.11	$0.00	$3,440,020.99
12/abr./2024	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,985.11	$3,341,035.88
12/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**98,985.11**	**98,985.11**	
15/abr./2024	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/abr./2024	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/abr./2024	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
15/abr./2024	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88

15/abr./2024	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/abr./2024	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/abr./2024	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
15/abr./2024	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
15/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**27,429.06**	**27,429.06**	
16/abr./2024	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
16/abr./2024	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
16/abr./2024	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
16/abr./2024	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
16/abr./2024	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
16/abr./2024	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
16/abr./2024	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
16/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**19,300.00**	**19,300.00**	
18/abr./2024	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$237,900.72	$0.00	$3,578,936.60
18/abr./2024	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,900.72	$3,341,035.88
18/abr./2024	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$3,362,173.06
18/abr./2024	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$3,341,035.88
18/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**259,037.90**	**259,037.90**	
19/abr./2024	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$23,840.32	$0.00	$3,364,876.20
19/abr./2024	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,840.32	$3,341,035.88
19/abr./2024	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
19/abr./2024	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
19/abr./2024	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$3,391,035.88
19/abr./2024	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$3,341,035.88
19/abr./2024	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$22,000.00	$0.00	$3,363,035.88
19/abr./2024	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,000.00	$3,341,035.88
19/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**123,340.32**	**123,340.32**	
24/abr./2024	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$3,348,035.88
24/abr./2024	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$3,341,035.88
24/abr./2024	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
24/abr./2024	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
24/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**7,300.00**	**7,300.00**	
25/abr./2024	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
25/abr./2024	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
25/abr./2024	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$19,372.00	$0.00	$3,360,407.88
25/abr./2024	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.00	$3,341,035.88
25/abr./2024	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00	$3,377,575.88
25/abr./2024	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00	$3,341,035.88
25/abr./2024	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$181,540.00	$0.00	$3,522,575.88
25/abr./2024	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181,540.00	$3,341,035.88
25/abr./2024	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
25/abr./2024	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
25/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**272,952.00**	**272,952.00**	
26/abr./2024	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$14,802.75	$0.00	$3,355,838.63
26/abr./2024	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,802.75	$3,341,035.88
26/abr./2024	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$3,908.67	$0.00	$3,344,944.55
26/abr./2024	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,908.67	$3,341,035.88
26/abr./2024	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
26/abr./2024	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
26/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**19,011.42**	**19,011.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$3,362,173.06
29/abr./2024	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$3,341,035.88
29/abr./2024	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$237,900.76	$0.00	$3,578,936.64
29/abr./2024	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,900.76	$3,341,035.88
29/abr./2024	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
29/abr./2024	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
29/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**262,037.94**	**262,037.94**	
30/abr./2024	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
30/abr./2024	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
30/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	

02/may./2024	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
02/may./2024	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
02/may./2024	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
02/may./2024	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
02/may./2024	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
02/may./2024	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
02/may./2024	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.29	$0.00	$3,341,036.17
02/may./2024	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.29	$3,341,035.88
02/may./2024		**8**		**Subtotal**	**6,600.29**	**6,600.29**	
03/may./2024	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
03/may./2024	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
03/may./2024	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$2,295.00	$0.00	$3,343,330.88
03/may./2024	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,295.00	$3,341,035.88
03/may./2024	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$3,387,435.88
03/may./2024	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$3,341,035.88
03/may./2024	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$49,457.25	$0.00	$3,390,493.13
03/may./2024	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,457.25	$3,341,035.88
03/may./2024	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$12,600.00	$0.00	$3,353,635.88
03/may./2024	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,600.00	$3,341,035.88
03/may./2024	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$16,240.00	$0.00	$3,357,275.88
03/may./2024	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,240.00	$3,341,035.88
03/may./2024	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$8,749.96	$0.00	$3,349,785.84
03/may./2024	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,749.96	$3,341,035.88
03/may./2024		**14**		**Subtotal**	**163,242.21**	**163,242.21**	
04/may./2024	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
04/may./2024	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
04/may./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/may./2024	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$238,121.87	$0.00	$3,579,157.75
09/may./2024	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238,121.87	$3,341,035.88
09/may./2024	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$25,636.63	$0.00	$3,366,672.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2024	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,636.63	$3,341,035.88
09/may./2024	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
09/may./2024	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
09/may./2024		**6**		**Subtotal**	**291,258.50**	**291,258.50**	
14/may./2024	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
14/may./2024	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
14/may./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
15/may./2024	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/may./2024	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/may./2024		**2**		**Subtotal**	**19,129.06**	**19,129.06**	
17/may./2024	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$21,137.91	$0.00	$3,362,173.79
17/may./2024	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.91	$3,341,035.88
17/may./2024	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$244,028.62	$0.00	$3,585,064.50
17/may./2024	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,028.62	$3,341,035.88
17/may./2024	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
17/may./2024	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
17/may./2024		**6**		**Subtotal**	**292,666.53**	**292,666.53**	
21/may./2024	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
21/may./2024	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
21/may./2024	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
21/may./2024	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
21/may./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
23/may./2024	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$99,252.00	$0.00	$3,440,287.88
23/may./2024	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99,252.00	$3,341,035.88
23/may./2024	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$64,584.00	$0.00	$3,405,619.88
23/may./2024	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,584.00	$3,341,035.88
23/may./2024	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$16,848.00	$0.00	$3,357,883.88
23/may./2024	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,848.00	$3,341,035.88
23/may./2024	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$23,797.80	$0.00	$3,364,833.68
23/may./2024	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,797.80	$3,341,035.88
23/may./2024	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$5,080.80	$0.00	$3,346,116.68
23/may./2024	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,080.80	$3,341,035.88
23/may./2024	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
23/may./2024	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88

23/may./2024	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
23/may./2024	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
23/may./2024		**14**		**Subtotal**	**239,062.60**	**239,062.60**	
24/may./2024	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
24/may./2024	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
24/may./2024	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
24/may./2024		**4**		**Subtotal**	**14,000.00**	**14,000.00**	
29/may./2024	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$3,368,535.88
29/may./2024	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,341,035.88
29/may./2024	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$23,232.69	$0.00	$3,364,268.57
29/may./2024	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,232.69	$3,341,035.88
29/may./2024	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$263,234.21	$0.00	$3,604,270.09
29/may./2024	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$263,234.21	$3,341,035.88
29/may./2024	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$102,410.00	$0.00	$3,443,445.88
29/may./2024	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,410.00	$3,341,035.88
29/may./2024	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$45,360.00	$0.00	$3,386,395.88
29/may./2024	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,360.00	$3,341,035.88
29/may./2024		**10**		**Subtotal**	**461,736.90**	**461,736.90**	
30/may./2024	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
30/may./2024	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
30/may./2024	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
30/may./2024	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
30/may./2024		**4**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
03/jun./2024	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$3,341,036.12
03/jun./2024	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$3,341,035.88
03/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.24**	**0.24**	
04/jun./2024	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
04/jun./2024	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
04/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
06/jun./2024	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
06/jun./2024	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
06/jun./2024	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
06/jun./2024	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
06/jun./2024	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
06/jun./2024	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88
06/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**119,000.00**	**119,000.00**	
07/jun./2024	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$241,703.76	$0.00	$3,582,739.64
07/jun./2024	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241,703.76	$3,341,035.88
07/jun./2024	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$25,636.63	$0.00	$3,366,672.51
07/jun./2024	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,636.63	$3,341,035.88
07/jun./2024	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$4,715.96	$0.00	$3,345,751.84
07/jun./2024	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,715.96	$3,341,035.88
07/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**272,056.35**	**272,056.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
11/jun./2024	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
11/jun./2024	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
11/jun./2024	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
11/jun./2024	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
11/jun./2024	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
11/jun./2024	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
11/jun./2024	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
11/jun./2024	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
11/jun./2024	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
11/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**5,500.00**	**5,500.00**	
13/jun./2024	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$14,050.00	$0.00	$3,355,085.88
13/jun./2024	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,050.00	$3,341,035.88
13/jun./2024	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$15,372.16	$0.00	$3,356,408.04
13/jun./2024	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,372.16	$3,341,035.88
13/jun./2024	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$3,352,928.75
13/jun./2024	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$3,341,035.88

13/jun./2024	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
13/jun./2024	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
13/jun./2024	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$3,348,035.88
13/jun./2024	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$3,341,035.88
13/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**54,315.03**	**54,315.03**	
14/jun./2024	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
14/jun./2024	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
14/jun./2024	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
14/jun./2024	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
14/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**27,129.06**	**27,129.06**	
18/jun./2024	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
18/jun./2024	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
18/jun./2024	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
18/jun./2024	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
18/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
19/jun./2024	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$240,544.77	$0.00	$3,581,580.65
19/jun./2024	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,544.77	$3,341,035.88
19/jun./2024	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$25,537.91	$0.00	$3,366,573.79
19/jun./2024	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,537.91	$3,341,035.88
19/jun./2024	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
19/jun./2024	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
19/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**266,582.68**	**266,582.68**	
21/jun./2024	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jun./2024	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
21/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
24/jun./2024	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
24/jun./2024	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
24/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
25/jun./2024	0	(D00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(D00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(D00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(D00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(D00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(D00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
25/jun./2024	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
25/jun./2024	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
25/jun./2024	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
25/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**12,300.00**	**12,300.00**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$143,347.11	$0.00	$3,484,382.99
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,347.11	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$3,370,831.62
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$3,370,831.62
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$3,370,831.62
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$161,538.42	$0.00	$3,502,574.30
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,538.42	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$29,945.32	$0.00	$3,370,981.20
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,945.32	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
26/jun./2024	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$178,836.19	$0.00	$3,519,872.07
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,836.19	$3,341,035.88
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$177,918.92	$0.00	$3,518,954.80
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$177,918.92	$3,341,035.88
26/jun./2024		**18**		**Subtotal**	**781,473.18**	**781,473.18**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático		$119,522.00	$0.00	$3,460,557.88
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,522.00	$3,341,035.88
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático		$94,552.00	$0.00	$3,435,587.88
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,552.00	$3,341,035.88
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$68,291.00	$0.00	$3,409,326.88
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,291.00	$3,341,035.88

27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$59,945.00	$0.00	$3,400,980.88
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,945.00	$3,341,035.88
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$61,915.00	$0.00	$3,402,950.88
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,915.00	$3,341,035.88
27/jun./2024	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$240,544.94	$0.00	$3,581,580.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,544.94	$3,341,035.88
27/jun./2024	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$21,137.91	$0.00	$3,362,173.79
27/jun./2024	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.91	$3,341,035.88
27/jun./2024	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
27/jun./2024	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
27/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**666,407.85**	**666,407.85**	
28/jun./2024	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
28/jun./2024	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
28/jun./2024	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
28/jun./2024	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
28/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
01/jul./2024	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
01/jul./2024	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
01/jul./2024	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
01/jul./2024	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
01/jul./2024	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.22	$0.00	$3,341,036.10
01/jul./2024	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.22	$3,341,035.88
01/jul./2024	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
01/jul./2024	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
01/jul./2024		**8**		**Subtotal**	**2,000.22**	**2,000.22**	
02/jul./2024	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
02/jul./2024	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
02/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
03/jul./2024	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
03/jul./2024	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
03/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
04/jul./2024	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
04/jul./2024	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
04/jul./2024	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
04/jul./2024	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
04/jul./2024	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
04/jul./2024	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
04/jul./2024	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
04/jul./2024	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
04/jul./2024		**8**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
05/jul./2024	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
05/jul./2024	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88
05/jul./2024	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
05/jul./2024	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
05/jul./2024	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
05/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**111,000.00**	**111,000.00**	
08/jul./2024	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
08/jul./2024	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
08/jul./2024	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
08/jul./2024	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
08/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
09/jul./2024	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$25,630.27	$0.00	$3,366,666.15
09/jul./2024	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,630.27	$3,341,035.88
09/jul./2024	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$244,288.94	$0.00	$3,585,324.82
09/jul./2024	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,288.94	$3,341,035.88
09/jul./2024	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
09/jul./2024	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
09/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**270,919.21**	**270,919.21**	
10/jul./2024	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
10/jul./2024	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88

10/jul./2024	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
10/jul./2024	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
10/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**4,500.00**	**4,500.00**	
11/jul./2024	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$145,800.00	$0.00	$3,486,835.88
11/jul./2024	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,800.00	$3,341,035.88
11/jul./2024	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$14,488.40	$0.00	$3,355,524.28
11/jul./2024	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,488.40	$3,341,035.88
11/jul./2024	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$19,495.00	$0.00	$3,360,530.88
11/jul./2024	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,495.00	$3,341,035.88
11/jul./2024	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$79,982.00	$0.00	$3,421,017.88
11/jul./2024	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,982.00	$3,341,035.88
11/jul./2024	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$15,491.25	$0.00	$3,356,527.13
11/jul./2024	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,491.25	$3,341,035.88
11/jul./2024	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
11/jul./2024	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
11/jul./2024	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
11/jul./2024	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
11/jul./2024		**14**		**Subtotal**	**276,756.65**	**276,756.65**	
12/jul./2024	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
12/jul./2024	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
12/jul./2024	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
12/jul./2024	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
12/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/jul./2024	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
13/jul./2024	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
13/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
15/jul./2024	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
15/jul./2024	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
15/jul./2024	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/jul./2024	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**21,129.06**	**21,129.06**	
16/jul./2024	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
16/jul./2024	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
16/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
17/jul./2024	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
17/jul./2024	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
17/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
18/jul./2024	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$244,519.64	$0.00	$3,585,555.52
18/jul./2024	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,519.64	$3,341,035.88
18/jul./2024	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$65,734.71	$0.00	$3,406,770.59
18/jul./2024	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,734.71	$3,341,035.88
18/jul./2024	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$20,827.12	$0.00	$3,361,863.00
18/jul./2024	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,827.12	$3,341,035.88
18/jul./2024	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$17,368.68	$0.00	$3,358,404.56
18/jul./2024	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,368.68	$3,341,035.88
18/jul./2024	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$2,750.00	$0.00	$3,343,785.88
18/jul./2024	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,750.00	$3,341,035.88
18/jul./2024	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$3,344,635.88
18/jul./2024	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,341,035.88
18/jul./2024		**12**		**Subtotal**	**354,800.15**	**354,800.15**	
19/jul./2024	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,344,535.88
19/jul./2024	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$3,341,035.88
19/jul./2024	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
19/jul./2024	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
19/jul./2024	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
19/jul./2024	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
19/jul./2024	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$3,343,285.88
19/jul./2024	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	$3,341,035.88
19/jul./2024	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
19/jul./2024	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
19/jul./2024	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$3,250.00	$0.00	$3,344,285.88
19/jul./2024	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,250.00	$3,341,035.88

					MONTO		
	No. de						

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024		**12**		**Subtotal**	**16,500.00**	**16,500.00**	
20/jul./2024	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
20/jul./2024	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
20/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
21/jul./2024	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
21/jul./2024	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
21/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
22/jul./2024	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
22/jul./2024	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
22/jul./2024	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
22/jul./2024	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
22/jul./2024	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,344,535.88
22/jul./2024	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
22/jul./2024	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
22/jul./2024	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
22/jul./2024	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
22/jul./2024	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
22/jul./2024	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
22/jul./2024		**18**		**Subtotal**	**21,500.00**	**21,500.00**	
23/jul./2024	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
23/jul./2024	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
23/jul./2024	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
23/jul./2024	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
23/jul./2024	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
23/jul./2024	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
23/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
24/jul./2024	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
24/jul./2024	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
24/jul./2024	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
24/jul./2024	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
24/jul./2024	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
24/jul./2024	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
24/jul./2024	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
24/jul./2024	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
24/jul./2024	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
24/jul./2024	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**12,500.00**	**12,500.00**	
25/jul./2024	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$3,343,035.88
25/jul./2024	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,341,035.88
25/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
26/jul./2024	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
26/jul./2024	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
26/jul./2024	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$11,898.00	$0.00	$3,352,933.88
26/jul./2024	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,898.00	$3,341,035.88
26/jul./2024	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$19,182.00	$0.00	$3,360,217.88
26/jul./2024	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,182.00	$3,341,035.88
26/jul./2024	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$12,180.00	$0.00	$3,353,215.88
26/jul./2024	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,180.00	$3,341,035.88
26/jul./2024	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$150,012.00	$0.00	$3,491,047.88
26/jul./2024	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,012.00	$3,341,035.88
26/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**193,772.00**	**193,772.00**	
29/jul./2024	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
29/jul./2024	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
29/jul./2024	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$274,053.10	$0.00	$3,615,088.98
29/jul./2024	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$274,053.10	$3,341,035.88
29/jul./2024	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$23,149.08	$0.00	$3,364,184.96

29/jul./2024	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,149.08	$3,341,035.88
29/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**298,202.18**	**298,202.18**	
30/jul./2024	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
30/jul./2024	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
30/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
31/jul./2024	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$3,342,035.88
31/jul./2024	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$3,341,035.88
31/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
01/ago./2024	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.29	$0.00	$3,341,036.17
01/ago./2024	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.29	$3,341,035.88
01/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**0.29**	**0.29**	
02/ago./2024	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$3,349,139.21
02/ago./2024	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,103.33	$3,341,035.88
02/ago./2024	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
02/ago./2024	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88
02/ago./2024	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$9,656.06	$0.00	$3,350,691.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2024	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,656.06	$3,341,035.88
02/ago./2024		**6**		**Subtotal**	**127,759.39**	**127,759.39**	
05/ago./2024	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
05/ago./2024	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
05/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
07/ago./2024	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
07/ago./2024	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
07/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
08/ago./2024	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$24,762.67	$0.00	$3,365,798.55
08/ago./2024	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,762.67	$3,341,035.88
08/ago./2024	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$246,523.67	$0.00	$3,587,559.55
08/ago./2024	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246,523.67	$3,341,035.88
08/ago./2024	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$25,625.84	$0.00	$3,366,661.72
08/ago./2024	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,625.84	$3,341,035.88
08/ago./2024	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
08/ago./2024	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
08/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**297,412.18**	**297,412.18**	
12/ago./2024	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
12/ago./2024	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
12/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
14/ago./2024	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/ago./2024	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
15/ago./2024	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/ago./2024	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/ago./2024	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/ago./2024	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**19,429.06**	**19,429.06**	
17/ago./2024	0	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
17/ago./2024	0	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
17/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
19/ago./2024	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$248,015.76	$0.00	$3,589,051.64
19/ago./2024	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$248,015.76	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$22,188.54	$0.00	$3,363,224.42
19/ago./2024	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,188.54	$3,341,035.88
19/ago./2024	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$22,926.65	$0.00	$3,363,962.53
19/ago./2024	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,926.65	$3,341,035.88
19/ago./2024	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
19/ago./2024	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
19/ago./2024	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
19/ago./2024	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
19/ago./2024		**10**		**Subtotal**	**296,130.95**	**296,130.95**	
20/ago./2024	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88

20/ago./2024	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
20/ago./2024	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
20/ago./2024	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
20/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
21/ago./2024	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
21/ago./2024	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
21/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
22/ago./2024	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
22/ago./2024	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
22/ago./2024	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
22/ago./2024	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
22/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**4,800.00**	**4,800.00**	
23/ago./2024	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
23/ago./2024	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
23/ago./2024	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
23/ago./2024	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
23/ago./2024	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
23/ago./2024	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
23/ago./2024	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
23/ago./2024	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
23/ago./2024	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
23/ago./2024	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
23/ago./2024		**10**		**Subtotal**	**9,600.00**	**9,600.00**	
24/ago./2024	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
24/ago./2024	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
24/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
25/ago./2024	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
25/ago./2024	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
25/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2024	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
26/ago./2024	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
26/ago./2024	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
26/ago./2024	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
26/ago./2024	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
26/ago./2024	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
26/ago./2024	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
26/ago./2024	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
26/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**11,400.00**	**11,400.00**	
27/ago./2024	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
27/ago./2024	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,342,835.88
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$3,341,035.88
27/ago./2024	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
27/ago./2024	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
27/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**4,200.00**	**4,200.00**	
28/ago./2024	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
28/ago./2024	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
28/ago./2024	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
28/ago./2024	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
28/ago./2024	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
28/ago./2024	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
28/ago./2024		**6**		**Subtotal**	**4,200.00**	**4,200.00**	
29/ago./2024	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ago./2024	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ago./2024	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$24,589.27	$0.00	$3,365,625.15
29/ago./2024	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,589.27	$3,341,035.88
29/ago./2024	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$271,301.60	$0.00	$3,612,337.48
29/ago./2024	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271,301.60	$3,341,035.88
29/ago./2024	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$3,343,435.88
29/ago./2024	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$3,341,035.88
29/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**300,690.87**	**300,690.87**	

30/ago./2024	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
30/ago./2024	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
30/ago./2024	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$3,343,735.88
30/ago./2024	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$3,341,035.88
30/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**10,700.00**	**10,700.00**	
01/sep./2024	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2024	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
01/sep./2024	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
01/sep./2024	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
01/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
02/sep./2024	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$3,344,335.88
02/sep./2024	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,341,035.88
02/sep./2024	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
02/sep./2024	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
02/sep./2024	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.34	$0.00	$3,341,036.22
02/sep./2024	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.34	$3,341,035.88
02/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**5,100.34**	**5,100.34**	
03/sep./2024	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
03/sep./2024	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
03/sep./2024	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$3,346,035.88
03/sep./2024	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$3,341,035.88
03/sep./2024	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
03/sep./2024	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
03/sep./2024	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
03/sep./2024	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
03/sep./2024	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
03/sep./2024	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
03/sep./2024	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
03/sep./2024	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
03/sep./2024		**12**		**Subtotal**	**11,900.00**	**11,900.00**	
04/sep./2024	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
04/sep./2024	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
04/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
05/sep./2024	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
05/sep./2024	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
05/sep./2024	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
05/sep./2024	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
05/sep./2024	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
05/sep./2024	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
05/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
06/sep./2024	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
06/sep./2024	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
06/sep./2024	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$3,342,835.88
06/sep./2024	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$3,341,035.88
06/sep./2024	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
06/sep./2024	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
06/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**5,400.00**	**5,400.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2024	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
07/sep./2024	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
07/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/sep./2024	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
09/sep./2024	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
09/sep./2024	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$244,339.96	$0.00	$3,585,375.84
09/sep./2024	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,339.96	$3,341,035.88
09/sep./2024	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$26,672.49	$0.00	$3,367,708.37
09/sep./2024	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,672.49	$3,341,035.88
09/sep./2024	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
09/sep./2024	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
09/sep./2024	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
09/sep./2024	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
09/sep./2024		**10**		**Subtotal**	**274,012.45**	**274,012.45**	

10/sep./2024	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
10/sep./2024	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
10/sep./2024	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
10/sep./2024	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88
10/sep./2024	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$3,354,035.88
10/sep./2024	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$3,341,035.88
10/sep./2024	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00	$3,364,235.88
10/sep./2024	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,200.00	$3,341,035.88
10/sep./2024	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00	$3,377,575.88
10/sep./2024	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00	$3,341,035.88
10/sep./2024	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$62,618.40	$0.00	$3,403,654.28
10/sep./2024	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,618.40	$3,341,035.88
10/sep./2024	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
10/sep./2024	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
10/sep./2024		**14**		**Subtotal**	**248,058.40**	**248,058.40**	
11/sep./2024	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$3,343,135.88
11/sep./2024	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$3,341,035.88
11/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
12/sep./2024	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
12/sep./2024	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
12/sep./2024	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
12/sep./2024	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
12/sep./2024	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
12/sep./2024	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
12/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**21,229.06**	**21,229.06**	
13/sep./2024	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/sep./2024	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
13/sep./2024	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
13/sep./2024	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
13/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**6,300.00**	**6,300.00**	
14/sep./2024	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
14/sep./2024	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
14/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/sep./2024	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
17/sep./2024	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
17/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
18/sep./2024	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
18/sep./2024	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
18/sep./2024	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
18/sep./2024	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
18/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
19/sep./2024	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$246,583.74	$0.00	$3,587,619.62
19/sep./2024	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246,583.74	$3,341,035.88
19/sep./2024	0	(I00465)	Movimiento Directo Automático		$26,573.77	$0.00	$3,367,609.65
19/sep./2024	0	(I00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,573.77	$3,341,035.88
19/sep./2024	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
19/sep./2024	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
19/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**273,757.51**	**273,757.51**	
21/sep./2024	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
21/sep./2024	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
21/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
23/sep./2024	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
23/sep./2024	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
23/sep./2024	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
23/sep./2024	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
23/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
24/sep./2024	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
24/sep./2024	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
24/sep./2024	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
24/sep./2024	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
24/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	

	No. de				**MONTO**		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
25/sep./2024	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
25/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
26/sep./2024	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
26/sep./2024	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
26/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
27/sep./2024	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$245,126.02	$0.00	$3,586,161.90
27/sep./2024	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$245,126.02	$3,341,035.88
27/sep./2024	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$20,923.13	$0.00	$3,361,959.01
27/sep./2024	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,923.13	$3,341,035.88
27/sep./2024	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$104,706.00	$0.00	$3,445,741.88
27/sep./2024	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104,706.00	$3,341,035.88
27/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**370,755.15**	**370,755.15**	
29/sep./2024	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
29/sep./2024	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
29/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático		$130,299.00	$0.00	$3,471,334.88
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,299.00	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$138,614.00	$0.00	$3,479,649.88
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,614.00	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$115,036.00	$0.00	$3,456,071.88
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,036.00	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$178,016.69	$0.00	$3,519,052.57
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,016.69	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$178,192.78	$0.00	$3,519,228.66
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,192.78	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$192,773.01	$0.00	$3,533,808.89
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192,773.01	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$191,059.75	$0.00	$3,532,095.63
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$191,059.75	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$30,864.86	$0.00	$3,371,900.74
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,864.86	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$31,637.42	$0.00	$3,372,673.30
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.42	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$31,637.42	$0.00	$3,372,673.30
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.42	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$31,637.22	$0.00	$3,372,673.10
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.22	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
30/sep./2024	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
30/sep./2024	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$31,636.82	$0.00	$3,372,672.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,636.82	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$243,296.13	$0.00	$3,584,332.01
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,296.13	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00433)	Movimiento Directo Automático		$119,065.04	$0.00	$3,460,100.92
30/sep./2024	0	(D00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,065.04	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00434)	Movimiento Directo Automático		$473,160.85	$0.00	$3,814,196.73
30/sep./2024	0	(D00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$473,160.85	$3,341,035.88
30/sep./2024	0	(D00446)	Movimiento Directo Automático		$362,858.40	$0.00	$3,703,894.28
30/sep./2024	0	(D00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$362,858.40	$3,341,035.88
30/sep./2024		**36**		**Subtotal**	**2,482,185.39**	**2,482,185.39**	
02/oct./2024	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.32	$0.00	$3,341,036.20
02/oct./2024	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.32	$3,341,035.88
02/oct./2024	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
02/oct./2024	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
02/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**1,500.32**	**1,500.32**	
03/oct./2024	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
03/oct./2024	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
03/oct./2024	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88
03/oct./2024	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
03/oct./2024	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
03/oct./2024	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88

03/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**112,100.00**	**112,100.00**	
04/oct./2024	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
04/oct./2024	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
04/oct./2024	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$3,346,035.88
04/oct./2024	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$3,341,035.88
04/oct./2024	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
04/oct./2024	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
04/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**5,900.00**	**5,900.00**	
05/oct./2024	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
05/oct./2024	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
05/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/oct./2024	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
07/oct./2024	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
07/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/oct./2024	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
08/oct./2024	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
08/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2024	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
09/oct./2024	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
09/oct./2024	0	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
09/oct./2024	0	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
09/oct./2024	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$265,860.24	$0.00	$3,606,896.12
09/oct./2024	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265,860.24	$3,341,035.88
09/oct./2024	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$3,369,735.05
09/oct./2024	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$3,341,035.88
09/oct./2024		**8**		**Subtotal**	**300,859.41**	**300,859.41**	
10/oct./2024	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
10/oct./2024	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
10/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
11/oct./2024	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
11/oct./2024	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático		$111,747.00	$0.00	$3,452,782.88
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,747.00	$3,341,035.88
11/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**112,047.00**	**112,047.00**	
13/oct./2024	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
13/oct./2024	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
13/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
14/oct./2024	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$3,344,035.88
14/oct./2024	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,341,035.88
14/oct./2024	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
14/oct./2024	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
14/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
15/oct./2024	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$3,347,035.88
15/oct./2024	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,341,035.88
15/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
16/oct./2024	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
16/oct./2024	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
16/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/oct./2024	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
17/oct./2024	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$3,350,035.88
17/oct./2024	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$3,341,035.88
17/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**9,900.00**	**9,900.00**	
18/oct./2024	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$261,486.80	$0.00	$3,602,522.68
18/oct./2024	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$261,486.80	$3,341,035.88
18/oct./2024	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$3,365,236.33
18/oct./2024	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$3,341,035.88
18/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**285,687.25**	**285,687.25**	
21/oct./2024	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$3,342,235.88

21/oct./2024	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$3,341,035.88
21/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/oct./2024	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
22/oct./2024	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
22/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/oct./2024	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
23/oct./2024	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
23/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
24/oct./2024	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
24/oct./2024	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88
24/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
25/oct./2024	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$111,325.20	$0.00	$3,452,361.08
25/oct./2024	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,325.20	$3,341,035.88
25/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**111,325.20**	**111,325.20**	
28/oct./2024	0	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
28/oct./2024	0	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
28/oct./2024	0	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
28/oct./2024	0	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
28/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**12,300.00**	**12,300.00**	
29/oct./2024	0	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$292,126.52	$0.00	$3,633,162.40
29/oct./2024	0	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292,126.52	$3,341,035.88
29/oct./2024	0	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$26,620.54	$0.00	$3,367,656.42
29/oct./2024	0	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,620.54	$3,341,035.88
29/oct./2024	0	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/oct./2024	0	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
29/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**319,347.06**	**319,347.06**	
30/oct./2024	0	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$49,636.80	$0.00	$3,390,672.68
30/oct./2024	0	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,636.80	$3,341,035.88
30/oct./2024	0	(I00521)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
30/oct./2024	0	(I00521)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
30/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**53,636.80**	**53,636.80**	
31/oct./2024	0	(I00522)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
31/oct./2024	0	(I00522)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$227,377.63	$0.00	$3,568,413.51
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$227,377.63	$3,341,035.88
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$31,637.02	$0.00	$3,372,672.90
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.02	$3,341,035.88
31/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**259,314.65**	**259,314.65**	
01/nov./2024	0	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$3,341,036.12
01/nov./2024	0	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$3,341,035.88
01/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**0.24**	**0.24**	
05/nov./2024	0	(I00523)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$3,341,935.88
05/nov./2024	0	(I00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$3,341,035.88
05/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
06/nov./2024	0	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$3,357,035.88
06/nov./2024	0	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$3,341,035.88
06/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**16,000.00**	**16,000.00**	
07/nov./2024	0	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$273,358.38	$0.00	$3,614,394.26
07/nov./2024	0	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273,358.38	$3,341,035.88
07/nov./2024	0	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$3,369,735.05
07/nov./2024	0	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$3,341,035.88
07/nov./2024	0	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
07/nov./2024	0	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88
07/nov./2024	0	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$3,371,340.88
07/nov./2024	0	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$3,341,035.88
07/nov./2024	0	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$3,457,035.88
07/nov./2024	0	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$3,341,035.88
07/nov./2024		**10**		**Subtotal**	**558,362.55**	**558,362.55**	
08/nov./2024	0	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$3,342,535.88
08/nov./2024	0	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$3,341,035.88

	No. de				MONTO	MONTO	

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
11/nov./2024	0	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
11/nov./2024	0	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático		$90,619.00	$0.00	$3,431,654.88
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,619.00	$3,341,035.88
11/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**102,619.00**	**102,619.00**	
15/nov./2024	0	(I00533)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
15/nov./2024	0	(I00533)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$53,128.94	$0.00	$3,394,164.82
15/nov./2024	0	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,128.94	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$20,520.00	$0.00	$3,361,555.88
15/nov./2024	0	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,520.00	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00537)	Movimiento Directo Automático		$13,150.00	$0.00	$3,354,185.88
15/nov./2024	0	(I00537)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,150.00	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00538)	Movimiento Directo Automático		$13,150.00	$0.00	$3,354,185.88
15/nov./2024	0	(I00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,150.00	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$43,153.01	$0.00	$3,384,188.89
15/nov./2024	0	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,153.01	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$46,000.00	$0.00	$3,387,035.88
15/nov./2024	0	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,000.00	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00560)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/nov./2024	0	(I00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/nov./2024	0	(I00561)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
15/nov./2024	0	(I00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
15/nov./2024		**18**		**Subtotal**	**227,660.07**	**227,660.07**	
19/nov./2024	0	(I00534)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$3,341,635.88
19/nov./2024	0	(I00534)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,341,035.88
19/nov./2024	0	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$3,365,236.33
19/nov./2024	0	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$3,341,035.88
19/nov./2024	0	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$275,175.75	$0.00	$3,616,211.63
19/nov./2024	0	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,175.75	$3,341,035.88
19/nov./2024	0	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
19/nov./2024	0	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
19/nov./2024		**8**		**Subtotal**	**300,276.20**	**300,276.20**	
20/nov./2024	0	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
20/nov./2024	0	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
20/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
21/nov./2024	0	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
21/nov./2024	0	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
21/nov./2024	0	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
21/nov./2024	0	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
21/nov./2024	0	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$3,357,035.88
21/nov./2024	0	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$3,341,035.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024		**6**		**Subtotal**	**24,300.00**	**24,300.00**	
22/nov./2024	0	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$3,387,435.88
22/nov./2024	0	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$3,341,035.88
22/nov./2024	0	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$17,375.59	$0.00	$3,358,411.47
22/nov./2024	0	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,375.59	$3,341,035.88
22/nov./2024	0	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
22/nov./2024	0	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
22/nov./2024	0	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$3,343,535.88
22/nov./2024	0	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$3,341,035.88
22/nov./2024		**8**		**Subtotal**	**74,275.59**	**74,275.59**	
25/nov./2024	0	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
25/nov./2024	0	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
25/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
26/nov./2024	0	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$3,387,435.88
26/nov./2024	0	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$3,341,035.88
26/nov./2024	0	(I00554)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
26/nov./2024	0	(I00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
26/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**54,400.00**	**54,400.00**	
27/nov./2024	0	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$3,371,340.88

27/nov./2024	0	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$3,341,035.88
27/nov./2024	0	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
27/nov./2024	0	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
27/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**30,605.00**	**30,605.00**	
28/nov./2024	0	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$3,341,535.88
28/nov./2024	0	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$3,341,035.88
28/nov./2024	0	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$275,176.56	$0.00	$3,616,212.44
28/nov./2024	0	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,176.56	$3,341,035.88
28/nov./2024	0	(I00559)	Movimiento Directo Automático		$24,200.35	$0.00	$3,365,236.23
28/nov./2024	0	(I00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.35	$3,341,035.88
28/nov./2024		**6**		**Subtotal**	**299,876.91**	**299,876.91**	
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$226,402.70	$0.00	$3,567,438.58
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,402.70	$3,341,035.88
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$19,409.50	$0.00	$3,360,445.38
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,409.50	$3,341,035.88
29/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**245,812.20**	**245,812.20**	
02/dic./2024	0	(I00562)	Movimiento Directo Automático		$18,000.00	$0.00	$3,359,035.88

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/dic./2024	0	(I00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,000.00	$3,341,035.88
02/dic./2024	0	(I00566)	Movimiento Directo Automático		$0.28	$0.00	$3,341,036.16
02/dic./2024	0	(I00566)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.28	$3,341,035.88
02/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**18,000.28**	**18,000.28**	
03/dic./2024	0	(I00563)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
03/dic./2024	0	(I00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
03/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
05/dic./2024	0	(I00564)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$3,451,035.88
05/dic./2024	0	(I00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$3,341,035.88
05/dic./2024	0	(I00567)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
05/dic./2024	0	(I00567)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
05/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**110,300.00**	**110,300.00**	
06/dic./2024	0	(I00565)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$3,457,035.88
06/dic./2024	0	(I00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$3,341,035.88
06/dic./2024	0	(I00568)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
06/dic./2024	0	(I00568)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
06/dic./2024	0	(I00569)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
06/dic./2024	0	(I00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
06/dic./2024	0	(I00570)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$3,341,335.88
06/dic./2024	0	(I00570)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,341,035.88
06/dic./2024		**8**		**Subtotal**	**124,600.00**	**124,600.00**	
09/dic./2024	0	(I00572)	Movimiento Directo Automático		$38,571.20	$0.00	$3,379,607.08
09/dic./2024	0	(I00572)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,571.20	$3,341,035.88
09/dic./2024	0	(I00573)	Movimiento Directo Automático		$1,167,703.29	$0.00	$4,508,739.17
09/dic./2024	0	(I00573)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167,703.29	$3,341,035.88
09/dic./2024	0	(I00574)	Movimiento Directo Automático		$121,002.25	$0.00	$3,462,038.13
09/dic./2024	0	(I00574)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121,002.25	$3,341,035.88
09/dic./2024	0	(I00575)	Movimiento Directo Automático		$32,229.36	$0.00	$3,373,265.24
09/dic./2024	0	(I00575)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,229.36	$3,341,035.88
09/dic./2024	0	(I00576)	Movimiento Directo Automático		$283,342.02	$0.00	$3,624,377.90
09/dic./2024	0	(I00576)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283,342.02	$3,341,035.88
09/dic./2024	0	(I00577)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$3,369,735.05
09/dic./2024	0	(I00577)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$3,341,035.88
09/dic./2024		**12**		**Subtotal**	**1,671,547.29**	**1,671,547.29**	
10/dic./2024	0	(I00571)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,345,035.88
10/dic./2024	0	(I00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$3,341,035.88
10/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
11/dic./2024	0	(I00584)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
11/dic./2024	0	(I00584)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
11/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
13/dic./2024	0	(I00579)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$3,387,435.88
13/dic./2024	0	(I00579)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$3,341,035.88
13/dic./2024	0	(I00580)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$3,371,340.88

13/dic./2024	0	(I00580)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$3,341,035.88
13/dic./2024	0	(I00581)	Movimiento Directo Automático		$15,335.18	$0.00	$3,356,371.06
13/dic./2024	0	(I00581)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,335.18	$3,341,035.88
13/dic./2024	0	(I00582)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$3,457,035.88
13/dic./2024	0	(I00582)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$3,341,035.88
13/dic./2024	0	(I00583)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,360,164.94
13/dic./2024	0	(I00583)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,341,035.88
13/dic./2024	0	(I00585)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,349,035.88
13/dic./2024	0	(I00585)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,341,035.88
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático		$100,997.00	$0.00	$3,442,032.88
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100,997.00	$3,341,035.88
13/dic./2024		**14**		**Subtotal**	**336,166.24**	**336,166.24**	
17/dic./2024	0	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$3,353,035.88
17/dic./2024	0	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,341,035.88
17/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
19/dic./2024	0	(I00586)	Movimiento Directo Automático		$80,329.00	$0.00	$3,421,364.88
19/dic./2024	0	(I00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,329.00	$3,341,035.88
19/dic./2024	0	(I00587)	Movimiento Directo Automático		$18,150.35	$0.00	$3,359,186.23
19/dic./2024	0	(I00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,150.35	$3,341,035.88
19/dic./2024	0	(I00588)	Movimiento Directo Automático		$283,343.03	$0.00	$3,624,378.91
19/dic./2024	0	(I00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283,343.03	$3,341,035.88
19/dic./2024	0	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$24,200.35	$0.00	$3,365,236.23
19/dic./2024	0	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.35	$3,341,035.88
19/dic./2024		**8**		**Subtotal**	**406,022.73**	**406,022.73**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$225,652.76	$0.00	$3,566,688.64
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225,652.76	$3,341,035.88
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$18,491.04	$0.00	$3,359,526.92
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,491.04	$3,341,035.88
20/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**244,143.80**	**244,143.80**	
27/dic./2024	0	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$26,248.23	$0.00	$3,367,284.11
27/dic./2024	0	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,248.23	$3,341,035.88
27/dic./2024	0	(I00594)	Movimiento Directo Automático		$311,139.22	$0.00	$3,652,175.10
27/dic./2024	0	(I00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,139.22	$3,341,035.88
27/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**337,387.45**	**337,387.45**	
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES		$76,125.48	$0.00	$3,417,161.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$39,673.00	$0.00	$3,456,834.36
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$286,998.11	$0.00	$3,743,832.47
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$402,796.59	$3,341,035.88
31/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**402,796.59**	**402,796.59**	
			Total (1122) :	**22,214,539.14**	**22,214,539.14**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$3,010,487.03
05/ene./2024	PC 1	(C00001)	Gasto por Comprobar : 1, DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA		$64.80	$0.00	$3,010,551.83
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		$0.00	$64.80	$3,010,487.03
05/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**64.80**	**64.80**	
10/ene./2024	PC 2	(C00002)	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO		$1,908.63	$0.00	$3,012,395.66
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		$0.00	$1,908.63	$3,010,487.03
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,908.63**	**1,908.63**	
11/ene./2024	0	(C00009)	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO		$0.00	$60,000.00	$2,950,487.03
11/ene./2024	0	(C00009)	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO		$60,000.00	$0.00	$3,010,487.03
11/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**60,000.00**	**60,000.00**	
15/ene./2024	PC 3	(C00003)	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO		$1,908.63	$0.00	$3,012,395.66
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3		$0.00	$1,908.63	$3,010,487.03
15/ene./2024	PC 4	(C00004)	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION		$895.14	$0.00	$3,011,382.17
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		$0.00	$720.00	$3,010,662.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	DEVOLUCION DE RESTANTE DE VIATICOS	$0.00	$175.14	$3,010,487.03
15/ene./2024	PC 5	(C00005)	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$895.14	$0.00	$3,011,382.17
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$895.14	$3,010,487.03
15/ene./2024	PC 6	(C00006)	Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION	$1,074.18	$0.00	$3,011,561.21
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$1,074.18	$3,010,487.03
15/ene./2024	PC 7	(C00007)	Gasto por Comprobar : 7, GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION	$2,100.00	$0.00	$3,012,587.03
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$1,072.00	$3,011,515.03
15/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**6,873.09**	**5,845.09**	
18/ene./2024	0	(D00015)	ULTIMO PAGO POR ADELANTO DE NOMINA EN 2023 A JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$150.00	$3,011,365.03
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
19/ene./2024	PC 8	(C00008)	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO	$1,450.00	$0.00	$3,012,815.03
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$1,450.00	$3,011,365.03
19/ene./2024	0	(E00065)	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$0.00	$6,000.00	$3,005,365.03
19/ene./2024	0	(E00065)	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$6,000.00	$0.00	$3,011,365.03
19/ene./2024	0	(E00076)	COMPRA DE GASOLINA GASTO POR REEMBOLSAR	$300.00	$0.00	$3,011,665.03
19/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**7,750.00**	**7,450.00**	
26/ene./2024	0	(E00098)	ADELANTO DE NOMINA DECENAL NO. 3 DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$2,000.00	$0.00	$3,013,665.03
26/ene./2024	0	(D00019)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL "MAGICA NAVIDAD" DICIEMBRE 2023	$0.00	$6,913.00	$3,006,752.03
26/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**6,913.00**	
29/ene./2024	0	(E00101)	DESCUENTO POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$2,000.00	$3,004,752.03
29/ene./2024	0	(E00103)	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA REALIZADA EL 19 DE ENERO CON CUENTA PERIFERICA	$0.00	$300.00	$3,004,452.03
29/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,300.00**	
02/feb./2024	PC 9	(C00010)	Gasto por Comprobar : 9, PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$895.14	$0.00	$3,005,347.17
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$895.14	$3,004,452.03
02/feb./2024	PC 10	(C00012)	Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,793.46	$0.00	$3,006,245.49
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,793.46	$3,004,452.03
02/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**2,688.60**	**2,688.60**	
07/feb./2024	PC 11	(C00013)	Gasto por Comprobar : 11, GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,109.73	$0.00	$3,007,561.76
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$3,109.73	$3,004,452.03
07/feb./2024	PC 12	(C00014)	Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO	$220.00	$0.00	$3,004,672.03
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$220.00	$3,004,452.03
07/feb./2024	PC 13	(C00015)	Gasto por Comprobar : 13, COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES	$1,515.01	$0.00	$3,005,967.04
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$1,515.01	$3,004,452.03
07/feb./2024	0	(E00148)	DEVOLUCION DE 36 TUBOS LED PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA POR MAL FUNCION	$4,703.76	$0.00	$3,009,155.79
07/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**9,548.50**	**4,844.74**	
12/feb./2024	PC 14	(C00022)	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,793.46	$0.00	$3,010,949.25

			HERMOSILLO (ISAF)			
12/feb./2024	PC 15	(C00023)	Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF)	$1,253.21	$0.00	$3,012,202.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$1,793.46	$3,010,409.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$1,253.21	$3,009,155.79
12/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**3,046.67**	**3,046.67**	
16/feb./2024	0	(E00136)	anticipo de nomina	$1,000.00	$0.00	$3,010,155.79
16/feb./2024	0	(D00037)	DEV 36 LAMPARAS	$0.00	$4,703.76	$3,005,452.03
16/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**4,703.76**	
21/feb./2024	PC 16	(C00098)	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,702.09	$0.00	$3,009,154.12
21/feb./2024	PC 17	(C00099)	Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$895.14	$0.00	$3,010,049.26
21/feb./2024	PC 18	(C00100)	Gasto por Comprobar : 18, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$895.14	$0.00	$3,010,944.40
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$3,702.09	$3,007,242.31
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$771.00	$3,006,471.31
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	DEVOLUCION DE VIATICOS	$0.00	$124.14	$3,006,347.17
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$850.00	$3,005,497.17
21/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**5,492.37**	**5,447.23**	
23/feb./2024	PC 19	(C00101)	Gasto por Comprobar : 19, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$4,179.53	$0.00	$3,009,676.70
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**4,179.53**	**0.00**	
25/feb./2024	PC 20	(C00102)	Gasto por Comprobar : 20, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00	$3,010,376.70
25/feb./2024	PC 21	(C00103)	Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00	$3,011,076.70
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$738.00	$3,010,338.70
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$700.00	$3,009,638.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$738.00	$3,010,376.70
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$700.00	$3,009,676.70
25/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
28/feb./2024	0	(E00152)	DESCUENTO POR ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00	$3,008,676.70
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$3,941.54	$3,004,735.16
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,941.54**	
04/mar./2024	0	(D00050)	GASTO SIN COMPROBAR	$379.80	$0.00	$3,005,114.96
04/mar./2024	0	(D00050)	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$0.00	$379.80	$3,004,735.16
04/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**379.80**	**379.80**	
05/mar./2024	PC 24	(C00179)	Gasto por Comprobar : 24, ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO	$500.00	$0.00	$3,005,235.16
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
06/mar./2024	PC 22	(C00146)	Gasto por Comprobar : 22, PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO	$745.00	$0.00	$3,005,980.16
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$745.00	$3,005,235.16
06/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**745.00**	**745.00**	
07/mar./2024	PC 23	(C00147)	Gasto por Comprobar : 23, VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO	$1,074.00	$0.00	$3,006,309.16
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,074.00**	**0.00**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$1,074.00	$3,005,235.16
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,074.00**	
14/mar./2024	PC 25	(C00187)	Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,650.00	$0.00	$3,006,885.16
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$1,650.00	$3,005,235.16
14/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,650.00**	**1,650.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2024	PC 26	(C00189)	Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,702.09	$0.00	$3,008,937.25
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$3,702.09	$3,005,235.16
15/mar./2024	PC 27	(C00190)	Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,253.00	$0.00	$3,006,488.16
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,253.00	$3,005,235.16
15/mar./2024	PC 28	(C00191)	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00	$3,005,935.16
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$700.00	$3,005,235.16
15/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**5,655.09**	**5,655.09**	
20/mar./2024	PC 29	(C00193)	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$1,793.46	$0.00	$3,007,028.62
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,793.46	$3,005,235.16
20/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,793.46**	**1,793.46**	
21/mar./2024	PC 30	(C00198)	Gasto por Comprobar : 30, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,253.00	$0.00	$3,006,488.16
21/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,253.00**	**0.00**	
22/mar./2024	PC 31	(C00212)	Gasto por Comprobar : 31, VIATICOS A LA CIUDAD DE URES	$1,400.00	$0.00	$3,007,888.16
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
25/mar./2024	PC 32	(C00215)	Gasto por Comprobar : 32, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,718.00	$0.00	$3,009,606.16
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$1,718.00	$3,007,888.16
25/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,718.00**	**1,718.00**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,400.00	$3,006,488.16
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$1,253.00	$3,005,235.16
31/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,253.00**	
01/abr./2024	PC 33	(C00222)	Gasto por Comprobar : 33, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION	$5,610.72	$0.00	$3,010,845.88
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**5,610.72**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$5,610.72	$3,005,235.16
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,610.72**	
03/abr./2024	PC 34	(C00233)	Gasto por Comprobar : 34, COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA	$662.00	$0.00	$3,005,897.16
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$662.00	$3,005,235.16
03/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**662.00**	**662.00**	
04/abr./2024	PC 52	(C00349)	Gasto por Comprobar : 52, COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO	$4,788.00	$0.00	$3,010,023.16
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**4,788.00**	**0.00**	
08/abr./2024	PC 35	(C00244)	Gasto por Comprobar : 35, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$82.00	$0.00	$3,010,105.16
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$82.00	$3,010,023.16
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$305.00	$3,009,718.16
08/abr./2024	0	(D00077)	GASTO SIN COMPROBAR	$200.00	$0.00	$3,009,918.16
08/abr./2024	0	(D00077)	DEVOLUCION POR FALTA DE COMPROBANTE	$0.00	$200.00	$3,009,718.16
08/abr./2024	PC 40	(C00262)	Gasto por Comprobar : 40, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS	$3,586.92	$0.00	$3,013,305.08
08/abr./2024	PC 41	(C00263)	Gasto por Comprobar : 41, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS	$1,400.00	$0.00	$3,014,705.08
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$4,788.00	$3,009,917.08
08/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**5,268.92**	**5,375.00**	

09/abr./2024	PC 36	(C00245)	Gasto por Comprobar : 36, COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA	$305.00	$0.00	$3,010,222.08
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**305.00**	**0.00**	
10/abr./2024	PC 37	(C00256)	Gasto por Comprobar : 37, VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS	$1,050.00	$0.00	$3,011,272.08
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$3,586.92	$3,007,685.16
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,400.00	$3,006,285.16
10/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**1,050.00**	**4,986.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,050.00	$3,005,235.16
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,050.00**	
15/abr./2024	PC 38	(C00260)	Gasto por Comprobar : 38, VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA	$1,253.00	$0.00	$3,006,488.16
15/abr./2024	PC 39	(C00261)	Gasto por Comprobar : 39, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$766.20	$0.00	$3,007,254.36
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$766.20	$3,006,488.16
15/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**2,019.20**	**766.20**	
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$1,253.00	$3,005,235.16
16/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,253.00**	
18/abr./2024	PC 42	(C00283)	Gasto por Comprobar : 42, VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA	$700.00	$0.00	$3,005,935.16
18/abr./2024	PC 43	(C00284)	Gasto por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,725.89	$0.00	$3,011,661.05
18/abr./2024	PC 44	(C00285)	Gasto por Comprobar : 44, PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$4,058.84	$0.00	$3,015,719.89
18/abr./2024	PC 45	(C00286)	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA	$2,500.00	$0.00	$3,018,219.89
18/abr./2024	0	(E00600)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,725.89	$0.00	$3,023,945.78
18/abr./2024	PC 43	(C01119)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 43, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	-$5,725.89	$0.00	$3,018,219.89
18/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**12,984.73**	**0.00**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$700.00	$3,017,519.89
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$2,500.00	$3,015,019.89
21/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO LOS DIAS 05 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 DEL NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$11,337.74	$3,003,682.15
22/abr./2024	PC 46	(C00296)	Gasto por Comprobar : 46, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$151.20	$0.00	$3,003,833.35
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$151.20	$3,003,682.15
22/abr./2024	0	(E00229)	DEPOSITO POR PRESENTACION SERVICIOS EDITORIALES	$19,372.00	$0.00	$3,023,054.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$4,058.84	$3,018,995.31
22/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**19,523.20**	**15,547.78**	
23/abr./2024	0	(D00102)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR SERVICIOS EDITORIALES POR ERROR EN CUENTA DE DEPOSITO	$0.00	$19,372.00	$2,999,623.31
23/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,372.00**	
24/abr./2024	PC 47	(C00308)	Gasto por Comprobar : 47, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$1,288.00	$0.00	$3,000,911.31
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$1,288.00	$2,999,623.31
24/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**1,288.00**	**1,288.00**	
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA	$0.00	$500.00	$2,999,123.31

			PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24			
25/abr./2024	PC 48	(C00314)	Gasto por Comprobar : 48, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,380.38	$0.00	$3,004,503.69
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$5,278.20	$2,999,225.49
25/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**5,380.38**	**5,778.20**	
26/abr./2024	PC 49	(C00325)	Gasto por Comprobar : 49, COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$4,112.00	$0.00	$3,003,337.49
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**4,112.00**	**0.00**	
29/abr./2024	PC 50	(C00330)	Gasto por Comprobar : 50, VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA	$700.00	$0.00	$3,004,037.49
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$700.00	$3,003,337.49
29/abr./2024	PC 51	(C00332)	Gasto por Comprobar : 51, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	$370.00	$0.00	$3,003,707.49
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$370.00	$3,003,337.49
29/abr./2024	PC 53	(C00350)	Gasto por Comprobar : 53, COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$1,392.00	$0.00	$3,004,729.49
29/abr./2024	PC 54	(C00351)	Gasto por Comprobar : 54, COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$864.00	$0.00	$3,005,593.49
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$864.00	$3,004,729.49
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,392.00	$3,003,337.49
29/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**3,326.00**	**3,326.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$4,112.00	$2,999,225.49
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,112.00**	
02/may./2024	PC 55	(C00372)	Gasto por Comprobar : 55, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$800.00	$0.00	$3,000,025.49
02/may./2024	PC 56	(C00373)	Gasto por Comprobar : 56, DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00	$3,001,525.49
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$1,500.00	$3,000,025.49
02/may./2024	0	(E00295)	GASTO SIN COMPROBAR	$736.50	$0.00	$3,000,761.99
02/may./2024		**4**	**Subtotal**	**3,036.50**	**1,500.00**	
03/may./2024	PC 57	(C00376)	Gasto por Comprobar : 57, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$700.00	$0.00	$3,001,461.99
03/may./2024	PC 58	(C00377)	Gasto por Comprobar : 58, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00	$3,002,961.99
03/may./2024	PC 59	(C00381)	Gasto por Comprobar : 59, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$2,863.45	$0.00	$3,005,825.44
03/may./2024	PC 60	(C00382)	Gasto por Comprobar : 60, VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA	$10,110.54	$0.00	$3,015,935.98
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,500.00	$3,014,435.98
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$700.00	$3,013,735.98
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$8,829.95	$3,004,906.03
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$2,863.45	$3,002,042.58
03/may./2024	0	(E00296)	GASTO SIN COMPROBAR	$700.00	$0.00	$3,002,742.58
03/may./2024		**9**	**Subtotal**	**15,873.99**	**13,893.40**	
04/may./2024	PC 61	(C00383)	Gasto por Comprobar : 61, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$1,000.00	$0.00	$3,003,742.58
04/may./2024	PC 62	(C00384)	Gasto por Comprobar : 62, VIATICOS A TUCSON ARIZONA	$2,028.00	$0.00	$3,005,770.58
04/may./2024		**2**	**Subtotal**	**3,028.00**	**0.00**	
05/may./2024	PC 63	(C00385)	Gasto por Comprobar : 63, COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$4,455.00	$0.00	$3,010,225.58
05/may./2024	PC 64	(C00386)	Gasto por Comprobar : 64, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$4,817.26	$0.00	$3,015,042.84
05/may./2024	PC 65	(C00387)	Gasto por Comprobar : 65, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,110.24	$0.00	$3,017,153.08
05/may./2024	PC 66	(C00388)	Gasto por Comprobar : 66, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$1,900.00	$0.00	$3,019,053.08

			HERMOSILLO			
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$800.00	$3,018,253.08
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$2,110.24	$3,016,142.84
05/may./2024		**6**	**Subtotal**	**13,282.50**	**2,910.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$2,028.00	$3,014,114.84
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$4,817.26	$3,009,297.58
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$4,455.00	$3,004,842.58
06/may./2024	0	(E00298)	GASTO SIN COMPROBAR POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$438.00	$0.00	$3,005,280.58
06/may./2024		**4**	**Subtotal**	**438.00**	**11,300.26**	
07/may./2024	0	(D00127)	PAGO POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$4,112.00	$0.00	$3,009,392.58
07/may./2024	0	(D00127)	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR POR ARREGLO FLORAL POR EVENTO DE FIESTAS DE LAS FLORES 2024 POR DEPOSITO DUPLICADO	$0.00	$4,112.00	$3,005,280.58
07/may./2024	PC 67	(C00420)	Gasto por Comprobar : 67, COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT	$1,038.00	$0.00	$3,006,318.58
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$1,038.00	$3,005,280.58
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$1,900.00	$3,003,380.58
07/may./2024		**5**	**Subtotal**	**5,150.00**	**7,050.00**	
09/may./2024	PC 69	(C00425)	Gasto por Comprobar : 69, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$1,446.00	$0.00	$3,004,826.58
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$1,446.00	$3,003,380.58
09/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,446.00**	**1,446.00**	
13/may./2024	0	(E00263)	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$5,000.00	$0.00	$3,008,380.58
13/may./2024	PC 68	(C00423)	Gasto por Comprobar : 68, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$460.00	$0.00	$3,008,840.58
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$460.00	$3,008,380.58
13/may./2024	PC 70	(C00429)	Gasto por Comprobar : 70, COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES	$3,596.40	$0.00	$3,011,976.98
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$3,596.40	$3,008,380.58
13/may./2024	PC 73	(C00445)	Gasto por Comprobar : 73, COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES	$399.00	$0.00	$3,008,779.58
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$399.00	$3,008,380.58
13/may./2024		**7**	**Subtotal**	**9,455.40**	**4,455.40**	
14/may./2024	PC 71	(C00443)	Gasto por Comprobar : 71, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.88	$0.00	$3,008,608.46
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$227.88	$3,008,380.58
14/may./2024	PC 72	(C00444)	Gasto por Comprobar : 72, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$804.00	$0.00	$3,009,184.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$0.00	$804.00	$3,008,380.58
14/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,031.88**	**1,031.88**	
17/may./2024	0	(E00271)	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$3,007,380.58
17/may./2024	PC 74	(C00456)	Gasto por Comprobar : 74, VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS	$700.00	$0.00	$3,008,080.58
17/may./2024	PC 75	(C00458)	Gasto por Comprobar : 75, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$452.00	$0.00	$3,008,532.58
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$452.00	$3,008,080.58
17/may./2024	PC 76	(C00462)	Gasto por Comprobar : 76, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO	$6,696.00	$0.00	$3,014,776.58
17/may./2024		**5**	**Subtotal**	**7,848.00**	**1,452.00**	
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION	$0.00	$700.00	$3,014,076.58

			DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74			
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
22/may./2024	PC 77	(C00470)	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS CUBIERTOS	$1,561.50	$0.00	$3,015,638.08
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$1,561.50	$3,014,076.58
22/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,561.50**	**1,561.50**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$6,696.00	$3,007,380.58
23/may./2024	PC 78	(C00471)	Gasto por Comprobar : 78, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$227.88	$0.00	$3,007,608.46
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$227.88	$3,007,380.58
23/may./2024		**3**	**Subtotal**	**227.88**	**6,923.88**	
24/may./2024	PC 79	(C00476)	Gasto por Comprobar : 79, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$1,400.00	$0.00	$3,008,780.58
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$1,400.00	$3,007,380.58
24/may./2024	0	(E00297)	GASTO SIN COMPROBAR	$730.00	$0.00	$3,008,110.58
24/may./2024		**3**	**Subtotal**	**2,130.00**	**1,400.00**	
28/may./2024	PC 80	(C00479)	Gasto por Comprobar : 80, TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX	$1,000.00	$0.00	$3,009,110.58
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$1,000.00	$3,008,110.58
28/may./2024	0	(D00165)	DESCUENTO EN NOMINA POR PRESTAMO EMPRESA	$0.00	$1,000.00	$3,007,110.58
28/may./2024		**3**	**Subtotal**	**1,000.00**	**2,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	0	(E00294)	ADELANTO DE NOMINA	$6,000.00	$0.00	$3,013,110.58
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$1,000.00	$3,012,110.58
30/may./2024		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**1,000.00**	
03/jun./2024	0	(D00169)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL FIESTAS DE LAS FLORES 2024 DEL DIA 03 DE MAYO FACTURA 7EBE0B	$0.00	$700.00	$3,011,410.58
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
07/jun./2024	0	(E00301)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$500.00	$3,010,910.58
07/jun./2024	0	(E00307)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$1,000.00	$3,009,910.58
07/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
11/jun./2024	PC 81	(C00516)	Gasto por Comprobar : 81, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$358.00	$0.00	$3,010,268.58
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**358.00**	**0.00**	
14/jun./2024	PC 82	(C00524)	Gasto por Comprobar : 82, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$3,015,983.55
14/jun./2024	PC 83	(C00525)	Gasto por Comprobar : 83, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,500.00	$0.00	$3,018,483.55
14/jun./2024	PC 84	(C00526)	Gasto por Comprobar : 84, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$2,500.00	$0.00	$3,020,983.55
14/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**10,714.97**	**0.00**	
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$2,500.00	$3,018,483.55
17/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$3,713.00	$3,014,770.55
18/jun./2024	0	(E00316)	ADELANTO DE NOMINA 17	$3,000.00	$0.00	$3,017,770.55
18/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**3,000.00**	**3,713.00**	
19/jun./2024	0	(E00317)	SEGUNDO DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$500.00	$3,017,270.55
19/jun./2024	0	(E00324)	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$3,016,270.55
19/jun./2024	0	(D00181)	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADELANTO DE NOMINA NO.17 CONFIANZA	$0.00	$3,000.00	$3,013,270.55
19/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$2,307.01	$3,010,963.54
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$0.00	$192.99	$3,010,770.55

20/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
21/jun./2024	PC 85	(C00538)	Gasto por Comprobar : 85, COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA	$420.49	$0.00	$3,011,191.04
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$420.49	$3,010,770.55
21/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**420.49**	**420.49**	
25/jun./2024	0	(D00210)	COMPROBACION DE GASTOS MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FACTURA NOG5507	$0.00	$730.00	$3,010,040.55
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**730.00**	
27/jun./2024	0	(E00332)	TERCER DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$500.00	$3,009,540.55
27/jun./2024	0	(E00339)	ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$3,008,540.55
27/jun./2024	0	(E00345)	PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA, SE DESCONTARA DE CUENTA DE NOMINA	$6,000.00	$0.00	$3,014,540.55
27/jun./2024	PC 86	(C00557)	Gasto por Comprobar : 86, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,904.99	$0.00	$3,016,445.54
27/jun./2024	PC 87	(C00558)	Gasto por Comprobar : 87, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$800.00	$0.00	$3,017,245.54
27/jun./2024	PC 88	(C00560)	Gasto por Comprobar : 88, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$446.60	$0.00	$3,017,692.14
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$0.00	$446.60	$3,017,245.54
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,904.99	$3,015,340.55
27/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**9,151.59**	**3,851.59**	
28/jun./2024	PC 89	(C00562)	Gasto por Comprobar : 89, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA	$800.00	$0.00	$3,016,140.55
28/jun./2024	PC 90	(C00563)	Gasto por Comprobar : 90, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00	$3,017,640.55
28/jun./2024	PC 91	(C00565)	Gasto por Comprobar : 91, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS	$800.00	$0.00	$3,018,440.55
28/jun./2024	PC 92	(C00566)	Gasto por Comprobar : 92, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00	$3,019,940.55
28/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**4,600.00**	**0.00**	
01/jul./2024	0	(E00346)	Anticipo de nomina	$4,000.00	$0.00	$3,023,940.55
01/jul./2024	PC 93	(C00579)	Gasto por Comprobar : 93, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$3,029,655.52
01/jul./2024	PC 94	(C00580)	Gasto por Comprobar : 94, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$800.00	$0.00	$3,030,455.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	PC 95	(C00581)	Gasto por Comprobar : 95, DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO	$1,200.00	$0.00	$3,031,655.52
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$1,500.00	$3,030,155.52
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$800.00	$3,029,355.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un saldo de $22,540.00, durante la auditoria comprobaron $11,180.00 Quedando pendientes $11,360.00	$0.00	$11,180.00	$3,018,175.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $111,045.00, durante la auditoria solventaron 86,863.00 quedando pendiente $24,182.00	$0.00	$86,863.00	$2,931,312.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $$68,034.00 durante la auditoria comprobaron 14,086.00 quedando pendiente $53,948.00	$0.00	$14,086.00	$2,917,226.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $58,703, durante la auditoria solventaron $7,519.00 quedando pendiemte $51,184.00	$0.00	$7,519.00	$2,909,707.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $92,197, Durante la auditoria solventaron $28,890.00 quedando pendiente de solventar $63,307.00	$0.00	$28,890.00	$2,880,817.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $50,000, Durante la auditoria solventaron $50,000.00 quedando pendiente de solventar $0.00	$0.00	$50,000.00	$2,830,817.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $626,447.00, durante la auditoria solventaron $512,373.00 quedando pendiente de solventar $114,074.00	$0.00	$512,373.00	$2,318,444.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $70,,700.00, durante la auditoria solventaron $45,240.00 quedando pendiente de solventar $25,460.00	$0.00	$45,240.00	$2,273,204.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $57,000, Durante la auditoria solventaron $57,000.00 quedando pendiente de solventar $0.00	$0.00	$57,000.00	$2,216,204.52
01/jul./2024	0	(D00278)	De un Saldo de $84,649, Durante la auditoria solventaron $84,649.00 quedando pendiente de solventar $0.00	$0.00	$84,649.00	$2,131,555.52
01/jul./2024	0	(D00278)	S/C	$0.00	$0.00	$2,131,555.52
01/jul./2024	0	(D00292)	Por comprobación que no fue considerada factura 48521 por servicio de a Toyota Hilux	$0.00	$3,660.01	$2,127,895.51
01/jul./2024	0	(D00292)	Por comprobacion que no fue considerada factura 923 por cambio	$0.00	$1,921.50	$2,125,974.01

			de aceite a Camion Freighliner			
01/jul./2024		**19**	**Subtotal**	**11,714.97**	**905,681.51**	
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$800.00	$2,125,174.01
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,200.00	$2,123,974.01
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$800.00	$2,123,174.01
02/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,800.00**	
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$2,474.99	$2,120,699.02
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,474.99**	
05/jul./2024	PC 96	(C00591)	Gasto por Comprobar : 96, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA	$800.00	$0.00	$2,121,499.02
05/jul./2024	PC 97	(C00592)	Gasto por Comprobar : 97, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA	$1,904.99	$0.00	$2,123,404.01
05/jul./2024	PC 98	(C00593)	Gasto por Comprobar : 98, VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO	$1,253.00	$0.00	$2,124,657.01
05/jul./2024	0	(D00279)	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$12,790.57	$2,111,866.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(D00280)	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$3,086.00	$2,108,780.44
05/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**3,957.99**	**15,876.57**	
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$800.00	$2,107,980.44
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$1,253.00	$2,106,727.44
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$1,703.02	$2,105,024.42
08/jul./2024	PC 103	(C00640)	Gasto por Comprobar : 103, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL	$5,297.16	$0.00	$2,110,321.58
08/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**5,297.16**	**3,756.02**	
09/jul./2024	0	(E00349)	CUARTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,109,821.58
09/jul./2024	0	(E00349)	DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA #1	$0.00	$500.00	$2,109,321.58
09/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
11/jul./2024	PC 99	(C00599)	Gasto por Comprobar : 99, VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA	$1,600.00	$0.00	$2,110,921.58
11/jul./2024	PC 100	(C00601)	Gasto por Comprobar : 100, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$454.00	$0.00	$2,111,375.58
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$454.00	$2,110,921.58
11/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**2,054.00**	**454.00**	
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$1,600.00	$2,109,321.58
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
16/jul./2024	PC 101	(C00626)	Gasto por Comprobar : 101, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,253.00	$0.00	$2,110,574.58
16/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**1,253.00**	**0.00**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$5,297.16	$2,105,277.42
17/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,297.16**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$1,253.00	$2,104,024.42
18/jul./2024	0	(D00260)	DEVOLUCION ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$4,000.00	$2,100,024.42
18/jul./2024	0	(E00363)	QUINTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,099,524.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	0	(E00363)	SEGUNDO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,099,024.42
18/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,253.00**	
22/jul./2024	PC 102	(C00633)	Gasto por Comprobar : 102, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES	$6,595.59	$0.00	$2,105,620.01

22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$6,595.59	$2,099,024.42
22/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**6,595.59**	**6,595.59**	
24/jul./2024	0	(D00267)	CAMBIO POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE, EL DEUDOR REGRESO EL SALDO CORRESPONDIENTE A BANCO PERO EL REGISTRO FUE HECHO ERRONEAMENTE QUEDANDO UN SALDO DEUDOR	$0.00	$19.78	$2,099,004.64
24/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19.78**	
25/jul./2024	PC 104	(C00646)	Gasto por Comprobar : 104, COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA	$2,830.00	$0.00	$2,101,834.64
25/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**2,830.00**	**0.00**	
29/jul./2024	0	(E00385)	SEXTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,101,334.64
29/jul./2024	0	(E00385)	TERCER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,100,834.64
29/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90	$0.00	$1,500.00	$2,099,334.64
30/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
31/jul./2024	0	(E00424)	GASTOS VARIOS SIN COMPROBAR MES DE JULIO 2024	$4,540.77	$0.00	$2,103,875.41
31/jul./2024	0	(E00425)	GASTO SIN COMPROBAR	$728.00	$0.00	$2,104,603.41
31/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**5,268.77**	**0.00**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$2,830.00	$2,101,773.41
01/ago./2024	PC 105	(C00663)	Gasto por Comprobar : 105, COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO)	$1,333.80	$0.00	$2,103,107.21
01/ago./2024	0	(E00403)	PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS	$4,000.00	$0.00	$2,107,107.21
01/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**5,333.80**	**2,830.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/ago./2024	0	(E00402)	DEVOLUCION DE EXCEDENTE POR DEVOLUCION DE VIATICOS SEGUN POLIZA D00323	$100.00	$0.00	$2,107,207.21
02/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	
05/ago./2024	0	(E00404)	GASTOS SIN COMPROBAR	$286.14	$0.00	$2,107,493.35
05/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**286.14**	**0.00**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$800.00	$2,106,693.35
06/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**800.00**	
08/ago./2024	0	(E00405)	SEPTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,106,193.35
08/ago./2024	0	(E00405)	CUARTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,105,693.35
08/ago./2024	0	(E00414)	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADA IMFOCULTA	$7,000.00	$0.00	$2,112,693.35
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$1,333.80	$2,111,359.55
08/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**7,000.00**	**2,333.80**	
14/ago./2024	PC 106	(C00690)	Gasto por Comprobar : 106, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$1,253.00	$0.00	$2,112,612.55
14/ago./2024	PC 107	(C00691)	Gasto por Comprobar : 107, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$929.99	$0.00	$2,113,542.54
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$929.99	$2,112,612.55
14/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**2,182.99**	**929.99**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$1,253.00	$2,111,359.55
15/ago./2024	0	(E00426)	COMROBACION DE VIATICOS FACTURA BC4F9F96-EF7A-5B01-9382-184E52655F2E	$0.00	$272.00	$2,111,087.55
15/ago./2024	0	(E00426)	PAGO CORRESPONDIENTE POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS	$272.00	$0.00	$2,111,359.55
15/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**272.00**	**1,525.00**	
16/ago./2024	PC 108	(C00706)	Gasto por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00	$2,117,074.52
16/ago./2024	0	(E00599)	VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00	$2,122,789.49
16/ago./2024	PC 108	(C01118)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 108, VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	-$5,714.97	$0.00	$2,117,074.52

16/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**5,714.97**	**0.00**	
17/ago./2024	PC 109	(C00707)	Gasto por Comprobar : 109, COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$300.00	$0.00	$2,117,374.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$300.00	$2,117,074.52
17/ago./2024	PC 110	(C00708)	Gasto por Comprobar : 110, COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO	$978.00	$0.00	$2,118,052.52
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$978.00	$2,117,074.52
17/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**1,278.00**	**1,278.00**	
19/ago./2024	0	(D00297)	COMPROBACION POR COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTES COMPRA REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO 2024	$0.00	$3,118.27	$2,113,956.25
19/ago./2024	PC 111	(C00709)	Gasto por Comprobar : 111, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO	$2,933.00	$0.00	$2,116,889.25
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$2,933.00	$2,113,956.25
19/ago./2024	PC 112	(C00710)	Gasto por Comprobar : 112, COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS)	$3,456.00	$0.00	$2,117,412.25
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$3,456.00	$2,113,956.25
19/ago./2024	0	(E00428)	OCTAVO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,113,456.25
19/ago./2024	0	(E00428)	QUINTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,112,956.25
19/ago./2024	0	(E00438)	PRIMER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$2,111,956.25
19/ago./2024	0	(D00306)	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$4,286.14	$2,107,670.11
19/ago./2024		**9**	**Subtotal**	**6,389.00**	**15,793.41**	
20/ago./2024	PC 114	(C00719)	Gasto por Comprobar : 114, COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA	$1,998.00	$0.00	$2,109,668.11
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,998.00	$2,107,670.11
20/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**1,998.00**	**1,998.00**	
21/ago./2024	PC 115	(C00720)	Gasto por Comprobar : 115, COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA	$6,867.90	$0.00	$2,114,538.01
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$6,867.90	$2,107,670.11
21/ago./2024	PC 116	(C00723)	Gasto por Comprobar : 116, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$2,032.47	$0.00	$2,109,702.58
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$2,032.47	$2,107,670.11
21/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**8,900.37**	**8,900.37**	
22/ago./2024	PC 113	(C00716)	Gasto por Comprobar : 113, deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX	$1,000.00	$0.00	$2,108,670.11
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$1,000.00	$2,107,670.11
22/ago./2024	PC 117	(C00724)	Gasto por Comprobar : 117, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$350.00	$0.00	$2,108,020.11
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$350.00	$2,107,670.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**1,350.00**	**1,350.00**	
23/ago./2024	PC 118	(C00727)	Gasto por Comprobar : 118, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE	$750.00	$0.00	$2,108,420.11
23/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
26/ago./2024	PC 119	(C00728)	Gasto por Comprobar : 119, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$750.00	$0.00	$2,109,170.11
26/ago./2024	PC 120	(C00729)	Gasto por Comprobar : 120, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO	$272.00	$0.00	$2,109,442.11
26/ago./2024	PC 121	(C00730)	Gasto por Comprobar : 121, DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$1,500.00	$0.00	$2,110,942.11
26/ago./2024	0	(E00456)	GASTOS SIN COMPROBAR DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024	$481.00	$0.00	$2,111,423.11
26/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**3,003.00**	**0.00**	

27/ago./2024	PC 122	(C00755)	Gasto por Comprobar : 122, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$4,614.65	$0.00	$2,116,037.76
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$4,614.65	$2,111,423.11
27/ago./2024	PC 123	(C00757)	Gasto por Comprobar : 123, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$750.00	$0.00	$2,112,173.11
27/ago./2024	PC 124	(C00758)	Gasto por Comprobar : 124, PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO	$1,800.00	$0.00	$2,113,973.11
27/ago./2024	PC 125	(C00759)	Gasto por Comprobar : 125, COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00	$2,115,173.11
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$1,200.00	$2,113,973.11
27/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**8,364.65**	**5,814.65**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$750.00	$2,113,223.11
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$272.00	$2,112,951.11
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$1,500.00	$2,111,451.11
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$750.00	$2,110,701.11
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$1,800.00	$2,108,901.11
28/ago./2024	0	(E00457)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$994.96	$0.00	$2,109,896.07
28/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**994.96**	**5,072.00**	
29/ago./2024	PC 126	(C00761)	Gasto por Comprobar : 126, tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible	$6,419.00	$0.00	$2,116,315.07
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$5,919.80	$2,110,395.27
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION	$0.00	$499.20	$2,109,896.07
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/ago./2024	0	(E00449)	2DO DESCUENTO PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$2,108,896.07
29/ago./2024	0	(E00450)	NOVENO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,108,396.07
29/ago./2024	0	(E00450)	SEXTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,107,896.07
29/ago./2024	PC 127	(C00765)	Gasto por Comprobar : 127, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS	$2,000.00	$0.00	$2,109,896.07
29/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**8,419.00**	**8,419.00**	
30/ago./2024	PC 128	(C00766)	Gasto por Comprobar : 128, PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO	$1,598.00	$0.00	$2,111,494.07
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$1,598.00	$2,109,896.07
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$2,000.00	$2,107,896.07
30/ago./2024	PC 129	(C00771)	Gasto por Comprobar : 129, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$641.72	$0.00	$2,108,537.79
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$641.72	$2,107,896.07
30/ago./2024	0	(E00458)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE AGOSTO 2024	$540.00	$0.00	$2,108,436.07
30/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**2,779.72**	**4,239.72**	
02/sep./2024	PC 130	(C00773)	Gasto por Comprobar : 130, Gastos por comprobar en eventos	$3,500.00	$0.00	$2,111,936.07
02/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$358.00	$2,111,578.07
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$392.00	$2,111,186.07
03/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$790.00	$2,110,396.07
04/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**790.00**	
05/sep./2024	PC 131	(C00775)	Gasto por Comprobar : 131, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00	$2,111,596.07
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$0.00	$1,200.00	$2,110,396.07

05/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
06/sep./2024	0	(D00333)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA NOGALES DE ARCHIVO HISTORICO Y ASOCIACION DE HISTORIA FACTURA ICAKU390144	$0.00	$540.00	$2,109,856.07
06/sep./2024	PC 132	(C00776)	Gasto por Comprobar : 132, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$32,554.54	$0.00	$2,142,410.61
06/sep./2024	PC 133	(C00777)	Gasto por Comprobar : 133, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$3,810.00	$0.00	$2,146,220.61

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$32,346.32	$2,113,874.29
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$0.00	$208.22	$2,113,666.07
06/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**36,364.54**	**33,094.54**	
09/sep./2024	0	(E00461)	DECIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,113,166.07
09/sep./2024	0	(E00461)	SEPTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL IMFOCULTA	$0.00	$500.00	$2,112,666.07
09/sep./2024	0	(E00468)	TERCER DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL DE IMFOCULTA	$0.00	$1,000.00	$2,111,666.07
09/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
10/sep./2024	PC 134	(C00782)	Gasto por Comprobar : 134, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$1,345.77	$0.00	$2,113,011.84
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$1,345.77	$2,111,666.07
10/sep./2024	0	(D00340)	TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$1,345.77	$0.00	$2,113,011.84
10/sep./2024	0	(D00340)	DEVOLUCION DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$1,345.77	$0.00	$2,114,357.61
10/sep./2024	0	(D00340)	DEVOLUCION DE TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO AUDITORIO	$0.00	$1,345.77	$2,113,011.84
10/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**4,037.31**	**2,691.54**	
11/sep./2024	PC 135	(C00785)	Gasto por Comprobar : 135, COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO	$462.00	$0.00	$2,113,473.84
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$462.00	$2,113,011.84
11/sep./2024	PC 136	(C00786)	Gasto por Comprobar : 136, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$1,221.02	$0.00	$2,114,232.86
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$1,221.02	$2,113,011.84
11/sep./2024	PC 137	(C00787)	Gasto por Comprobar : 137, SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL)	$2,948.40	$0.00	$2,115,960.24
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$2,948.40	$2,113,011.84
11/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**4,631.42**	**4,631.42**	
12/sep./2024	PC 138	(C00793)	Gasto por Comprobar : 138, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO	$601.06	$0.00	$2,113,612.90
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$0.00	$601.06	$2,113,011.84
12/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**601.06**	**601.06**	
13/sep./2024	PC 139	(C00798)	Gasto por Comprobar : 139, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$1,137.00	$0.00	$2,114,148.84

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/sep./2024	PC 140	(C00799)	Gasto por Comprobar : 140, COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO	$290.00	$0.00	$2,114,438.84
13/sep./2024	PC 141	(C00800)	Gasto por Comprobar : 141, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$987.41	$0.00	$2,115,426.25
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,137.00	$2,114,289.25
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$290.00	$2,113,999.25
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$987.41	$2,113,011.84
13/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**2,414.41**	**2,414.41**	
17/sep./2024	PC 142	(C00810)	Gasto por Comprobar : 142, COMPRA DE COSUMO PARA	$1,800.00	$0.00	$2,114,811.84

			PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE			
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$1,800.00	$2,113,011.84
17/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	
19/sep./2024	0	(E00477)	OCTAVO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$2,112,511.84
19/sep./2024	0	(E00477)	ONCEAVO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$2,112,011.84
19/sep./2024	0	(E00484)	CUARTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$2,111,011.84
19/sep./2024	0	(D00353)	DEVOLUCION POR ERROR EN TRASPASO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN TEATRO	$0.00	$1,345.77	$2,109,666.07
19/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,345.77**	
20/sep./2024	PC 143	(C00815)	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$1,904.99	$0.00	$2,111,571.06
20/sep./2024	PC 144	(C00816)	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$835.00	$0.00	$2,112,406.06
20/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**2,739.99**	**0.00**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$1,904.99	$2,110,501.07
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$835.00	$2,109,666.07
23/sep./2024	PC 145	(C00820)	Gasto por Comprobar : 145, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER)	$133.11	$0.00	$2,109,799.18
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$133.11	$2,109,666.07
23/sep./2024	PC 146	(C00821)	Gasto por Comprobar : 146, DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS	$593.00	$0.00	$2,110,259.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$593.00	$2,109,666.07
23/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**726.11**	**3,466.10**	
24/sep./2024	PC 147	(C00827)	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$835.46	$0.00	$2,110,501.53
24/sep./2024	PC 148	(C00828)	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$835.46	$0.00	$2,111,336.99
24/sep./2024	PC 149	(C00829)	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET	$1,014.50	$0.00	$2,112,351.49
24/sep./2024	PC 150	(C00831)	Gasto por Comprobar : 150, PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA	$451.04	$0.00	$2,112,802.53
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$451.04	$2,112,351.49
24/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**3,136.46**	**451.04**	
25/sep./2024	PC 151	(C00832)	Gasto por Comprobar : 151, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$934.50	$0.00	$2,113,285.99
25/sep./2024	PC 152	(C00833)	Gasto por Comprobar : 152, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO	$2,902.56	$0.00	$2,116,188.55
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$2,902.56	$2,113,285.99
25/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**3,837.06**	**2,902.56**	
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$835.46	$2,112,450.53
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$934.50	$2,111,516.03
26/sep./2024	PC 153	(C00834)	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A LA CIUDAD DE	$835.00	$0.00	$2,112,351.03

			HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO			
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$835.00	$2,111,516.03
26/sep./2024	PC 154	(C00835)	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$1,040.50	$0.00	$2,112,556.53
26/sep./2024	PC 155	(C00836)	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO	$835.00	$0.00	$2,113,391.53
26/sep./2024	PC 156	(C00838)	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$2,000.00	$0.00	$2,115,391.53
26/sep./2024	PC 157	(C00839)	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA"	$800.00	$0.00	$2,116,191.53
26/sep./2024		**8**	**Subtotal**	**5,510.50**	**2,604.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$835.46	$2,115,356.07
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$1,014.50	$2,114,341.57
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$1,040.50	$2,113,301.07
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$835.00	$2,112,466.07
27/sep./2024	PC 158	(C00841)	Gasto por Comprobar : 158, DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$544.00	$0.00	$2,113,010.07
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$544.00	$2,112,466.07
27/sep./2024	0	(E00489)	NOVENO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$2,111,966.07
27/sep./2024	0	(E00489)	DOCEAVO Y ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$500.00	$2,111,466.07
27/sep./2024	0	(E00493)	QUINTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$2,110,466.07
27/sep./2024		**9**	**Subtotal**	**544.00**	**6,269.46**	
30/sep./2024	0	(D00399)	POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION DE POLIZA E00215 POR TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$98,985.11	$0.00	$2,209,451.18
30/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**98,985.11**	**0.00**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$2,000.00	$2,207,451.18
01/oct./2024	0	(D00520)	cambio por errores contables gastos sin comporba del año 2023 por compra de luces para dia de muertos	$1,975.96	$0.00	$2,209,427.14
01/oct./2024	0	(D00522)	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$5,714.97	$2,203,712.17
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$3,810.00	$2,199,902.17
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$358.00	$2,199,544.17
01/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**1,975.96**	**11,882.97**	
02/oct./2024	PC 160	(C00856)	Gasto por Comprobar : 160, COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	$300.00	$0.00	$2,199,844.17
02/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
03/oct./2024	PC 161	(C00857)	Gasto por Comprobar : 161, COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700	$2,398.00	$0.00	$2,202,242.17
03/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**2,398.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	PC 162	(C00861)	Gasto por Comprobar : 162, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO	$260.00	$0.00	$2,202,502.17
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$0.00	$260.00	$2,202,242.17

04/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**260.00**	**260.00**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$2,398.00	$2,199,844.17
07/oct./2024	PC 163	(C00862)	Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON	$3,675.00	$0.00	$2,203,519.17
07/oct./2024	PC 164	(C00864)	Gasto por Comprobar : 164, CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO	$1,690.00	$0.00	$2,205,209.17
07/oct./2024	0	(E00515)	PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO IMFOCULTA	$8,000.00	$0.00	$2,213,209.17
07/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**13,365.00**	**2,398.00**	
09/oct./2024	PC 159	(C00855)	Gasto por Comprobar : 159, GASOLINA A TOYOTA HILUX	$1,200.00	$0.00	$2,214,409.17
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$1,200.00	$2,213,209.17
09/oct./2024	0	(E00502)	DECIMO DESCUENTO POR PRESTAMO A EMPLEADO	$0.00	$500.00	$2,212,709.17
09/oct./2024	0	(E00509)	SEXTO DESCUENTO POR PRESTAMO A PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$2,211,709.17
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$300.00	$2,211,409.17
09/oct./2024	PC 165	(C00869)	Gasto por Comprobar : 165, COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA	$8,580.87	$0.00	$2,219,990.04
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$8,580.87	$2,211,409.17
09/oct./2024	PC 166	(C00870)	Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$6,300.00	$0.00	$2,217,709.17
09/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**16,080.87**	**11,580.87**	
11/oct./2024	0	(E00516)	GASTO POR COMPROBAR POR COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME	$4,051.39	$0.00	$2,221,760.56
11/oct./2024	0	(D00402)	PAGO DE COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME FACTURA CDNFACT0000439469	$0.00	$4,051.39	$2,217,709.17
11/oct./2024	PC 177	(C00931)	Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$3,000.00	$0.00	$2,220,709.17
11/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**7,051.39**	**4,051.39**	
14/oct./2024	PC 167	(C00899)	Gasto por Comprobar : 167, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA	$2,500.00	$0.00	$2,223,209.17
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$0.00	$2,500.00	$2,220,709.17
14/oct./2024	PC 168	(C00900)	Gasto por Comprobar : 168, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$2,000.00	$0.00	$2,222,709.17
14/oct./2024	PC 169	(C00901)	Gasto por Comprobar : 169, DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA	$75.60	$0.00	$2,222,784.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2024	PC 170	(C00902)	Gasto por Comprobar : 170, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$515.00	$0.00	$2,223,299.77
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$0.00	$515.00	$2,222,784.77
14/oct./2024	PC 171	(C00903)	Gasto por Comprobar : 171, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$108.00	$0.00	$2,222,892.77
14/oct./2024		**7**	**Subtotal**	**5,198.60**	**3,015.00**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$0.00	$108.00	$2,222,784.77
15/oct./2024	PC 172	(C00904)	Gasto por Comprobar : 172, COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA	$807.20	$0.00	$2,223,591.97
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$0.00	$807.20	$2,222,784.77
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$478.00	$2,222,306.77
15/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**807.20**	**1,393.20**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$0.00	$75.60	$2,222,231.17
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$2,178.00	$2,220,053.17
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	DEVOLUCION SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$1,497.00	$2,218,556.17
17/oct./2024	PC 173	(C00915)	Gasto por Comprobar : 173, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700	$800.00	$0.00	$2,219,356.17
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$0.00	$800.00	$2,218,556.17
17/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**800.00**	**4,550.60**	
18/oct./2024	0	(E00522)	ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$1,000.00	$2,217,556.17

18/oct./2024	PC 174	(C00917)	Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO	$3,000.00	$0.00	$2,220,556.17
18/oct./2024	PC 175	(C00918)	Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES	$2,100.00	$0.00	$2,222,656.17
18/oct./2024	PC 176	(C00919)	Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO	$800.00	$0.00	$2,223,456.17
18/oct./2024	0	(E00528)	PENUNTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$2,222,956.17
18/oct./2024	PC 194	(C00971)	Gasto por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,760.56	$0.00	$2,224,716.73
18/oct./2024	PC 194	(C01058)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 194, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	-$1,760.56	$0.00	$2,222,956.17
18/oct./2024	0	(E00581)	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$1,760.56	$0.00	$2,224,716.73
18/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**7,660.56**	**1,500.00**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$0.00	$1,690.00	$2,223,026.73
20/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,690.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$6,300.00	$2,216,726.73
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$3,000.00	$2,213,726.73
21/oct./2024	PC 178	(C00932)	Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS	$5,714.97	$0.00	$2,219,441.70
21/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**5,714.97**	**9,300.00**	
22/oct./2024	PC 187	(C00951)	Gasto por Comprobar : 187, COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$320.00	$0.00	$2,219,761.70
22/oct./2024	PC 188	(C00954)	Gasto por Comprobar : 188, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	$800.00	$0.00	$2,220,561.70
22/oct./2024	PC 189	(C00955)	Gasto por Comprobar : 189, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION	$800.00	$0.00	$2,221,361.70
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$0.00	$800.00	$2,220,561.70
22/oct./2024	PC 193	(C00966)	Gasto por Comprobar : 193, COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET	$4,071.60	$0.00	$2,224,633.30
22/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**5,991.60**	**800.00**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$800.00	$2,223,833.30
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$1,635.00	$2,222,198.30
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	DEVOLUCION DE VIATICOS SOBRANTES	$0.00	$465.00	$2,221,733.30
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$0.00	$320.00	$2,221,413.30
23/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,220.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$5,714.97	$2,215,698.33
24/oct./2024	PC 179	(C00933)	Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA	$3,000.00	$0.00	$2,218,698.33
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$0.00	$3,000.00	$2,215,698.33
24/oct./2024	PC 180	(C00938)	Gasto por Comprobar : 180, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$4,593.00	$0.00	$2,220,291.33
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$0.00	$4,593.00	$2,215,698.33
24/oct./2024	PC 181	(C00939)	Gasto por Comprobar : 181, COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO	$3,553.00	$0.00	$2,219,251.33
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GP COMPRA DE BOLETO POR VIATICOS A HERMOSILLO DE CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$0.00	$2,607.00	$2,216,644.33

No. de	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	DEVOLUCION DE SOBRANTE POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE A BBOY PANCHITO	$0.00	$946.00	$2,215,698.33
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$0.00	$645.01	$2,215,053.32
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	DEVOLUCION SOBRANTE DE VIATICOS	$0.00	$154.99	$2,214,898.33
24/oct./2024	PC 190	(C00956)	Gasto por Comprobar : 190, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF	$1,072.13	$0.00	$2,215,970.46
24/oct./2024	0	(E00582)	GASTOS SIN COMPROBAR MES DE OCTUBRE 2024	$689.97	$0.00	$2,216,660.43
24/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**12,908.10**	**17,660.97**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$5,725.89	$2,210,934.54
25/oct./2024	PC 182	(C00940)	Gasto por Comprobar : 182, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$730.98	$0.00	$2,211,665.52
25/oct./2024	PC 183	(C00943)	Gasto por Comprobar : 183, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF	$300.00	$0.00	$2,211,965.52
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$0.00	$300.00	$2,211,665.52
25/oct./2024	PC 185	(C00948)	Gasto por Comprobar : 185, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024	$3,000.00	$0.00	$2,214,665.52
25/oct./2024	PC 186	(C00949)	Gasto por Comprobar : 186, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024	$3,000.00	$0.00	$2,217,665.52
25/oct./2024	PC 191	(C00957)	Gasto por Comprobar : 191, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES	$2,100.00	$0.00	$2,219,765.52
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	-$5,725.89	$2,225,491.41
25/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**9,130.98**	**300.00**	
26/oct./2024	PC 184	(C00946)	Gasto por Comprobar : 184, PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$272.00	$0.00	$2,225,763.41
26/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**272.00**	**0.00**	
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$0.00	$730.98	$2,225,032.43
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$0.00	$272.00	$2,224,760.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$3,000.00	$2,221,760.43
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$3,000.00	$2,218,760.43
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$0.00	$1,072.13	$2,217,688.30
28/oct./2024	PC 192	(C00958)	Gasto por Comprobar : 192, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$600.00	$0.00	$2,218,288.30
28/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**600.00**	**8,075.11**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	0	(E00532)	ULTIMO DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	$0.00	$500.00	$2,217,788.30
29/oct./2024	PC 195	(C00972)	Gasto por Comprobar : 195, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$3,809.98	$0.00	$2,221,598.28
29/oct./2024	PC 196	(C00973)	Gasto por Comprobar : 196, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA	$800.00	$0.00	$2,222,398.28
29/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**4,609.98**	**500.00**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$2,100.00	$2,220,298.28
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	$0.00	$562.75	$2,219,735.53
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$0.00	$4,071.60	$2,215,663.93

30/oct./2024	PC 197	(C00974)	Gasto por Comprobar : 197, VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA	$1,000.00	$0.00	$2,216,663.93
30/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**1,000.00**	**6,734.35**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$0.00	$1,000.00	$2,215,663.93
31/oct./2024	0	(D00490)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO GASTO SIN COMPROBAR	$794.43	$0.00	$2,216,458.36
31/oct./2024	0	(D00490)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO	$0.00	$1,760.56	$2,214,697.80
31/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**794.43**	**2,760.56**	
01/nov./2024	PC 198	(C00977)	Gasto por Comprobar : 198, COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS	$203.00	$0.00	$2,214,900.80
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$0.00	$203.00	$2,214,697.80
01/nov./2024	PC 199	(C00978)	Gasto por Comprobar : 199, COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA	$551.77	$0.00	$2,215,249.57
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$551.77	$2,214,697.80
01/nov./2024	PC 200	(C00979)	Gasto por Comprobar : 200, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,100.00	$0.00	$2,215,797.80
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$0.00	$1,100.00	$2,214,697.80
01/nov./2024	PC 201	(C00980)	Gasto por Comprobar : 201, COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024	$3,080.05	$0.00	$2,217,777.85
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$0.00	$3,080.05	$2,214,697.80
01/nov./2024	PC 202	(C00982)	Gasto por Comprobar : 202, COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$119.00	$0.00	$2,214,816.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	PC 203	(C00983)	Gasto por Comprobar : 203, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$3,119.36	$0.00	$2,217,936.16
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$0.00	$3,119.36	$2,214,816.80
01/nov./2024	PC 204	(C00984)	Gasto por Comprobar : 204, COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024	$3,815.00	$0.00	$2,218,631.80
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$3,815.00	$2,214,816.80
01/nov./2024		**13**	**Subtotal**	**11,988.18**	**11,869.18**	
04/nov./2024	PC 205	(C00988)	Gasto por Comprobar : 205, COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00	$2,215,616.80
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$0.00	$800.00	$2,214,816.80
04/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$0.00	$119.00	$2,214,697.80
05/nov./2024	PC 206	(C00989)	Gasto por Comprobar : 206, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,100.00	$0.00	$2,216,797.80
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$2,100.00	$2,214,697.80
05/nov./2024	PC 208	(C00991)	Gasto por Comprobar : 208, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA	$8,634.00	$0.00	$2,223,331.80
05/nov./2024	PC 209	(C00992)	Gasto por Comprobar : 209, PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA	$1,690.00	$0.00	$2,225,021.80
05/nov./2024	PC 210	(C00993)	Gasto por Comprobar : 210, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO)	$2,300.00	$0.00	$2,227,321.80
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$0.00	$8,634.00	$2,218,687.80
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$0.00	$1,690.00	$2,216,997.80
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y	$0.00	$2,300.00	$2,214,697.80

			PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210			
05/nov./2024		**9**	**Subtotal**	**14,724.00**	**14,843.00**	
06/nov./2024	PC 207	(C00990)	Gasto por Comprobar : 207, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$3,713.52	$0.00	$2,218,411.32
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$0.00	$3,630.00	$2,214,781.32
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$83.52	$2,214,697.80
06/nov./2024	0	(E00545)	ADELANTO DE NOMINA DE CONFIANZA NO. 31	$700.00	$0.00	$2,215,397.80
06/nov./2024	PC 211	(C00994)	Gasto por Comprobar : 211, COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$2,000.00	$0.00	$2,217,397.80
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$0.00	$1,600.57	$2,215,797.23
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$399.43	$2,215,397.80
06/nov./2024	PC 212	(C00995)	Gasto por Comprobar : 212, PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO	$1,598.00	$0.00	$2,216,995.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	PC 213	(C00996)	Gasto por Comprobar : 213, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y	$2,120.00	$0.00	$2,219,115.80
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$2,120.00	$2,216,995.80
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$800.00	$2,216,195.80
06/nov./2024		**11**	**Subtotal**	**10,131.52**	**8,633.52**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$3,809.98	$2,212,385.82
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$0.00	$1,598.00	$2,210,787.82
07/nov./2024	PC 214	(C00997)	Gasto por Comprobar : 214, COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$1,408.82	$0.00	$2,212,196.64
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$0.00	$1,408.82	$2,210,787.82
07/nov./2024	PC 223	(C01047)	Gasto por Comprobar : 223, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,500.00	$0.00	$2,213,287.82
07/nov./2024	0	(E00598)	EXCEDENTE DE NOMINA 31 JUAN HERNANDEZ	$729.55	$0.00	$2,214,017.37
07/nov./2024	0	(E00598)	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE NOMINA 31 JUAN HERNANDEZ	$0.00	$729.55	$2,213,287.82
07/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**4,638.37**	**7,546.35**	
08/nov./2024	0	(E00562)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00	$2,210,287.82
08/nov./2024	0	(E00562)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00	$2,213,287.82
08/nov./2024	0	(E00563)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$0.00	$3,000.00	$2,210,287.82
08/nov./2024	0	(E00563)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00	$2,213,287.82
08/nov./2024	PC 215	(C01003)	Gasto por Comprobar : 215, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$1,195.75	$0.00	$2,214,483.57
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$1,195.75	$2,213,287.82
08/nov./2024	PC 216	(C01006)	Gasto por Comprobar : 216, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$457.25	$0.00	$2,213,745.07
08/nov./2024	PC 224	(C01048)	Gasto por Comprobar : 224, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,500.00	$0.00	$2,216,245.07
08/nov./2024	PC 227	(C01059)	Gasto por Comprobar : 227, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$5,714.97	$0.00	$2,221,960.04
08/nov./2024		**9**	**Subtotal**	**15,867.97**	**7,195.75**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$0.00	$457.25	$2,221,502.79
11/nov./2024	PC 217	(C01007)	Gasto por Comprobar : 217, COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA	$564.00	$0.00	$2,222,066.79
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$0.00	$564.00	$2,221,502.79
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$2,500.00	$2,219,002.79

				MONTO		
No. de						

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$2,500.00	$2,216,502.79
11/nov./2024	0	(E00583)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO	$800.00	$0.00	$2,217,302.79
11/nov./2024	PC 232	(C01081)	Gasto por Comprobar : 232, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES	$2,500.00	$0.00	$2,219,802.79
11/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**3,864.00**	**6,021.25**	
12/nov./2024	PC 218	(C01027)	Gasto por Comprobar : 218, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024	$1,072.13	$0.00	$2,220,874.92
12/nov./2024	PC 225	(C01049)	Gasto por Comprobar : 225, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION	$2,500.00	$0.00	$2,223,374.92
12/nov./2024	0	(E00580)	VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$800.00	$0.00	$2,224,174.92
12/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**4,372.13**	**0.00**	
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$1,072.13	$2,223,102.79
13/nov./2024	PC 219	(C01028)	Gasto por Comprobar : 219, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$389.80	$0.00	$2,223,492.59
13/nov./2024	PC 220	(C01029)	Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$172.00	$0.00	$2,223,664.59
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$0.00	$172.00	$2,223,492.59
13/nov./2024	PC 221	(C01030)	Gasto por Comprobar : 221, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF	$1,200.00	$0.00	$2,224,692.59
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$0.00	$1,200.00	$2,223,492.59
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$3,000.00	$2,220,492.59
13/nov./2024	PC 228	(C01061)	Gasto por Comprobar : 228, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$7,144.53	$0.00	$2,227,637.12
13/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**8,906.33**	**5,444.13**	
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$0.00	$389.80	$2,227,247.32
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$2,500.00	$2,224,747.32
14/nov./2024	PC 226	(C01050)	Gasto por Comprobar : 226, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE	$2,325.00	$0.00	$2,227,072.32
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$2,325.00	$2,224,747.32
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$2,500.00	$2,222,247.32
14/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**2,325.00**	**7,714.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	PC 222	(C01033)	Gasto por Comprobar : 222, COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00	$2,223,047.32
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$0.00	$800.00	$2,222,247.32
15/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$7,144.53	$2,215,102.79
17/nov./2024	PC 233	(C01082)	Gasto por Comprobar : 233, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,325.00	$0.00	$2,217,427.79
17/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**2,325.00**	**7,144.53**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$2,325.00	$2,215,102.79
18/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	0	(E00567)	DESCUENTO POR ADELANTO DE NOMINA	$0.00	$700.00	$2,214,402.79
19/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
20/nov./2024	0	(D00484)	DEVOLUCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA EXPOSICION DE ALEBRIJES	$0.00	$800.00	$2,213,602.79

20/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**800.00**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$5,714.97	$2,207,887.82
26/nov./2024	PC 229	(C01076)	Gasto por Comprobar : 229, COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$695.00	$0.00	$2,208,582.82
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$0.00	$695.00	$2,207,887.82
26/nov./2024	PC 230	(C01078)	Gasto por Comprobar : 230, COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	$300.00	$0.00	$2,208,187.82
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$0.00	$300.00	$2,207,887.82
26/nov./2024	PC 231	(C01080)	Gasto por Comprobar : 231, COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO	$716.00	$0.00	$2,208,603.82
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$716.00	$2,204,077.84
26/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**1,711.00**	**7,425.97**	
27/nov./2024	PC 234	(C01085)	Gasto por Comprobar : 234, COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA	$650.00	$0.00	$2,204,727.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$0.00	$650.00	$2,204,077.84
27/nov./2024	PC 235	(C01096)	Gasto por Comprobar : 235, COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,356.00	$0.00	$2,205,433.84
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$0.00	$1,356.00	$2,204,077.84
27/nov./2024	PC 236	(C01097)	Gasto por Comprobar : 236, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$1,262.00	$0.00	$2,205,339.84
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$0.00	$1,262.00	$2,204,077.84
27/nov./2024	PC 237	(C01098)	Gasto por Comprobar : 237, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$5,154.00	$0.00	$2,209,231.84
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$0.00	$5,154.00	$2,204,077.84
27/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**8,422.00**	**8,422.00**	
28/nov./2024	0	(E00597)	ANTICIPO DE AGUINALDO	$7,500.00	$0.00	$2,211,577.84
28/nov./2024	PC 238	(C01099)	Gasto por Comprobar : 238, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS	$3,809.98	$0.00	$2,215,387.82
28/nov./2024	PC 241	(C01104)	Gasto por Comprobar : 241, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$313.00	$0.00	$2,215,700.82
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$0.00	$313.00	$2,215,387.82
28/nov./2024	PC 242	(C01105)	Gasto por Comprobar : 242, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$240.00	$0.00	$2,215,627.82
28/nov./2024	PC 243	(C01107)	Gasto por Comprobar : 243, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$323.00	$0.00	$2,215,950.82
28/nov./2024	PC 244	(C01108)	Gasto por Comprobar : 244, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$844.50	$0.00	$2,216,795.32
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$0.00	$240.00	$2,216,555.32
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$0.00	$323.00	$2,216,232.32
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$0.00	$844.50	$2,215,387.82
28/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**13,030.48**	**1,720.50**	
29/nov./2024	PC 239	(C01100)	Gasto por Comprobar : 239, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$2,216,387.82
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$0.00	$1,000.00	$2,215,387.82
29/nov./2024	PC 240	(C01101)	Gasto por Comprobar : 240, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024	$3,758.00	$0.00	$2,219,145.82
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$0.00	$3,758.00	$2,215,387.82

29/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**4,758.00**	**4,758.00**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$3,809.98	$2,204,793.84
30/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,809.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	PC 245	(C01110)	Gasto por Comprobar : 245, COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA	$3,000.00	$0.00	$2,218,387.82
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$0.00	$3,000.00	$2,215,387.82
02/dic./2024	PC 246	(C01111)	Gasto por Comprobar : 246, COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA	$700.00	$0.00	$2,216,087.82
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 246	$0.00	$433.41	$2,215,654.41
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$266.59	$2,215,387.82
02/dic./2024	PC 247	(C01112)	Gasto por Comprobar : 247, COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO	$389.80	$0.00	$2,215,777.62
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por	$0.00	$389.80	$2,215,387.82
02/dic./2024	PC 248	(C01113)	Gasto por Comprobar : 248, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF	$1,624.00	$0.00	$2,217,011.82
02/dic./2024	PC 249	(C01114)	Gasto por Comprobar : 249, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF	$905.00	$0.00	$2,217,916.82
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$0.00	$1,624.00	$2,216,292.82
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$0.00	$905.00	$2,215,387.82
02/dic./2024		**11**	**Subtotal**	**6,618.80**	**6,618.80**	
03/dic./2024	PC 250	(C01115)	Gasto por Comprobar : 250, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$230.00	$0.00	$2,215,617.82
03/dic./2024	PC 251	(C01116)	Gasto por Comprobar : 251, COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024	$4,798.80	$0.00	$2,220,416.62
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$0.00	$4,798.80	$2,215,617.82
03/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**5,028.80**	**4,798.80**	
04/dic./2024	PC 252	(C01121)	Gasto por Comprobar : 252, PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024	$670.00	$0.00	$2,216,287.82
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$0.00	$670.00	$2,215,617.82
04/dic./2024	PC 253	(C01122)	Gasto por Comprobar : 253, SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$812.00	$0.00	$2,216,429.82
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$812.00	$2,215,617.82
04/dic./2024	PC 254	(C01123)	Gasto por Comprobar : 254, COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO	$89.97	$0.00	$2,215,707.79
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$89.97	$2,215,617.82
04/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**1,571.97**	**1,571.97**	
05/dic./2024	PC 255	(C01124)	Gasto por Comprobar : 255, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$354.95	$0.00	$2,215,972.77
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	$0.00	$354.95	$2,215,617.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	PC 256	(C01127)	Gasto por Comprobar : 256, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT	$2,500.00	$0.00	$2,218,117.82
05/dic./2024	PC 257	(C01128)	Gasto por Comprobar : 257, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,325.00	$0.00	$2,220,442.82
05/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**5,179.95**	**354.95**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$0.00	$2,330.36	$2,218,112.46
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	DEVOLUCION DE SOBRANTE	$0.00	$169.00	$2,217,943.46
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$2,325.00	$2,215,618.46
06/dic./2024	PC 258	(C01129)	Gasto por Comprobar : 258, COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00	$2,216,418.46
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA,	$0.00	$800.00	$2,215,618.46

06/dic./2024	PC 259	(C01132)	Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258 Gasto por Comprobar : 259, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL	$696.00	$0.00	$2,216,314.46
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$0.00	$696.00	$2,215,618.46
06/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**1,496.00**	**6,320.36**	
07/dic./2024	PC 260	(C01134)	Gasto por Comprobar : 260, VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$2,325.00	$0.00	$2,217,943.46
07/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**2,325.00**	**0.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$2,325.00	$2,215,618.46
09/dic./2024	PC 261	(C01136)	Gasto por Comprobar : 261, COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO	$2,608.50	$0.00	$2,218,226.96
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$0.00	$2,608.50	$2,215,618.46
09/dic./2024	0	(E00607)	DESCUENTO DE GASTOS SIN COMPROBAR	$0.00	$974.44	$2,214,644.02
09/dic./2024	0	(E00615)	DESCUENTO DE VIATICOS SIN COMPROBAR	$0.00	$800.00	$2,213,844.02
09/dic./2024		**5**	**Subtotal**	**2,608.50**	**6,707.94**	
10/dic./2024	PC 262	(C01137)	Gasto por Comprobar : 262, COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$467.00	$0.00	$2,214,311.02
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$0.00	$467.00	$2,213,844.02
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$888.09	$2,212,955.93
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$298.76	$2,212,657.17
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$1,174.50	$2,211,482.67
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$7,500.00	$2,203,982.67
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$200.00	$2,203,782.67
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$908.21	$2,202,874.46
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$1,000.00	$2,201,874.46
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$514.91	$2,201,359.55
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$100.00	$2,201,259.55
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$782.50	$2,200,477.05
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$8,000.00	$2,192,477.05
10/dic./2024	0	(E00620)	DESCUENTO DE DEUDORES POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$623.78	$2,191,853.27

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/dic./2024	0	(E00628)	DESCUENTO POR SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$95.66	$2,191,757.61
10/dic./2024	0	(E00633)	DESCUENTO SALDOS SIN COMPROBAR	$0.00	$2,000.00	$2,189,757.61
10/dic./2024		**16**	**Subtotal**	**467.00**	**24,553.41**	
12/dic./2024	PC 263	(C01143)	Gasto por Comprobar : 263, COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA	$3,368.94	$0.00	$2,193,126.55
12/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**3,368.94**	**0.00**	
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$0.00	$230.00	$2,192,896.55
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$3,368.94	$2,189,527.61
13/dic./2024	PC 264	(C01144)	Gasto por Comprobar : 264, COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$1,200.00	$0.00	$2,190,727.61
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$0.00	$1,200.00	$2,189,527.61
13/dic./2024	0	(E00635)	DESCUENTO POR SALDO SIN COMPROBAR	$0.00	$2,000.00	$2,187,527.61
13/dic./2024		**5**	**Subtotal**	**1,200.00**	**6,798.94**	
17/dic./2024	PC 265	(C01153)	Gasto por Comprobar : 265, COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA	$185.00	$0.00	$2,187,712.61
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$0.00	$185.00	$2,187,527.61
17/dic./2024	PC 266	(C01159)	Gasto por Comprobar : 266, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$997.07	$0.00	$2,188,524.68
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$997.07	$2,187,527.61
17/dic./2024	PC 267	(C01160)	Gasto por Comprobar : 267, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA	$1,868.00	$0.00	$2,189,395.61
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$1,868.00	$2,187,527.61
17/dic./2024	PC 268	(C01161)	Gasto por Comprobar : 268, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$880.00	$0.00	$2,188,407.61
17/dic./2024	PC 269	(C01162)	Gasto por Comprobar : 269, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$95.00	$0.00	$2,188,502.61

17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$0.00	$880.00	$2,187,622.61
17/dic./2024	PC 270	(C01163)	Gasto por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$95.00	$0.00	$2,187,717.61
17/dic./2024	PC 270	(C01164)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 270, COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	-$95.00	$0.00	$2,187,622.61
17/dic./2024	0	(D00568)	COMPROBACION POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO	$0.00	$95.00	$2,187,527.61
17/dic./2024		**12**	**Subtotal**	**4,025.07**	**4,025.07**	
18/dic./2024	PC 271	(C01166)	Gasto por Comprobar : 271, COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO	$319.84	$0.00	$2,187,847.45
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$319.84	$2,187,527.61
18/dic./2024	0	(E00665)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$1,104.45	$0.00	$2,188,632.06
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/dic./2024	0	(D00576)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$0.00	$1,104.45	$2,187,527.61
18/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**1,424.29**	**1,424.29**	
20/dic./2024	0	(D00575)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$800.00	$0.00	$2,188,327.61
20/dic./2024	0	(D00575)	DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA	$0.00	$800.00	$2,187,527.61
20/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**800.00**	**800.00**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$0.00	$445.00	$2,187,082.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$14,405.97	$2,172,676.64
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,288.52	$2,168,388.12
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,555.82	$2,157,832.30
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,728.40	$2,155,103.90
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,057.49	$2,153,046.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,800.00	$2,151,246.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$650.00	$2,150,596.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$477.00	$2,150,119.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,586.00	$2,145,533.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$239.94	$2,145,293.47
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$95.54	$2,145,197.93
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$348.00	$2,144,849.93
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,718.19	$2,134,131.74
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,220.00	$2,128,911.74
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$700.00	$2,128,211.74
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,000.00	$2,123,211.74
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,170.65	$2,117,041.09
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$9,500.55	$2,107,540.54
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,930.57	$2,099,609.97
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,580.00	$2,094,029.97
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,615.00	$2,090,414.97
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,400.00	$2,086,014.97
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,001.73	$2,078,013.24
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,000.00	$2,077,013.24
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,205.14	$2,075,808.10
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$99.97	$2,075,708.13
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,489.00	$2,071,219.13
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,500.00	$2,068,719.13
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,000.00	$2,066,719.13
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,600.00	$2,063,119.13
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$199.99	$2,062,919.14
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$210.64	$2,062,708.50
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$44.00	$2,062,664.50
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,000.00	$2,057,664.50
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$63.71	$2,057,600.79
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$155.00	$0.00	$2,057,755.79
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$87.99	$2,057,667.80
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,148.26	$2,055,519.54
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,983.60	$2,051,535.94
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$148.10	$2,051,387.84
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,856.00	$2,049,531.84
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$28,423.72	$2,021,108.12
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$194.79	$2,020,913.33
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,120.00	$2,012,793.33
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3.00	$2,012,790.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,072.05	$2,010,718.28
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$382.00	$2,010,336.28
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,309.32	$2,003,026.96
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,030.00	$2,001,996.96
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,469.15	$2,000,527.81
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,856.00	$1,998,671.81
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,309.60	$1,992,362.21
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,400.00	$1,987,962.21
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,882.60	$1,980,079.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,102.00	$1,978,977.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$12,000.00	$1,966,977.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,280.00	$1,959,697.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$231.00	$1,959,466.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,480.00	$1,954,986.61
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,910.73	$1,951,075.88
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$665.00	$1,950,410.88
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$444.99	$1,949,965.89
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$394.41	$1,949,571.48
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,989.95	$1,945,581.53
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$11,486.01	$1,934,095.52
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$17,401.29	$1,916,694.23
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$54,675.35	$1,862,018.88
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,598.00	$1,860,420.88
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,000.00	$1,854,420.88
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,033.30	$1,852,387.58
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,494.64	$1,831,892.94
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,038.20	$1,826,854.74
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$7,000.00	$1,819,854.74
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.60	$1,819,854.14
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$196.73	$1,819,657.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,789.41	$1,814,868.00
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,010.00	$1,808,858.00
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,207.00	$1,805,651.00
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$57.80	$1,805,593.20
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,397.96	$1,804,195.24
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,091.00	$1,803,104.24
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$10,414.96	$1,792,689.28
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,220.00	$1,790,469.28
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$696.00	$1,789,773.28
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$9.03	$1,789,764.25
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$826.02	$1,788,938.23
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$64.81	$1,788,873.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$1,788,873.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,088.00	$1,786,785.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,832.00	$1,780,953.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$31,320.00	$1,749,633.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$82.03	$1,749,551.39
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$50.00	$1,749,501.39
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,320.00	$1,747,181.39
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,904.40	$1,741,276.99
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,580.00	$1,738,696.99
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$9.71	$0.00	$1,738,706.70
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$16,319.17	$1,722,387.53
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,163.58	$1,720,223.95
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$428.00	$1,719,795.95
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,160.00	$1,718,635.95
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20,000.00	$1,698,635.95
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,160.00	$1,695,475.95
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$8.00	$0.00	$1,695,483.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,849.78	$1,691,634.17
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,063.49	$1,690,570.68
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,000.00	$1,688,570.68
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$465.00	$1,688,105.68
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,209.00	$1,686,896.68
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,000.00	$0.00	$1,689,896.68

31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2.01	$1,689,894.67
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,500.76	$1,688,393.91
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$1,688,393.91
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,422.45	$1,686,971.46
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$20.00	$1,686,951.46
31/dic./2024		**116**	**Subtotal**	**3,172.71**	**503,748.86**	
			Total (1123) :	**807,180.09**	**2,130,715.66**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$4,672.72
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,702.00	$2,970.72
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2,970.72	$0.00
31/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,672.72**	
			Total (1124) :	**0.00**	**4,672.72**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$3,105,853.87
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00	$3,204,838.98
18/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**98,985.11**	**0.00**	
25/jun./2024	0	(D00196)	CAPITALIZACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$0.00	$362,858.40	$2,841,980.58
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**362,858.40**	
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00	$2,742,995.47
30/sep./2024	0	(D00400)	CONSTRUCCIONES EN PROCESO OBRA PUBLICA TEATRO ROSALBA ROMERO	$0.00	$2,672,093.47	$70,902.00
30/sep./2024	0	(D00401)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE OBRAS EN PROCESO	$0.00	$70,902.00	$0.00
30/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**-98,985.11**	**2,742,995.47**	
			Total (1235) :	**0.00**	**3,105,853.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

1239 OTROS BIENES INMUEBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
25/jun./2024	0	(D00196)	CAPITALIZACION DE CERCO PERIMETRAL DE BIBLIOTECA	$362,858.40	$0.00	$362,858.40
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**362,858.40**	**0.00**	
28/jun./2024	BA 382	(D00224)	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.65	$356,810.75
28/jun./2024	BA 382	(D00224)	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$356,810.75	$0.00
28/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**362,858.40**	
30/jun./2024	0	(D00241)	CANCELACION	$0.00	-$362,858.40	$362,858.40
30/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**-362,858.40**	
30/sep./2024	0	(D00446)	CERCA PERIMENTRAL BIBOLIOTECA PUBLICA	$0.00	$362,858.40	$0.00
30/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**362,858.40**	
			Total (1239) :	**362,858.40**	**362,858.40**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2024			Saldo Inicial			$1,769,946.98
02/feb./2024	CO 154	(P00195)	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$40,800.00	$0.00	$1,810,746.98
02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**40,800.00**	**0.00**	
23/feb./2024	CO 117	(P00157)	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.47	$0.00	$1,814,053.45
23/feb./2024	CO 117	(P00596)	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	-$3,306.47	$0.00	$1,810,746.98
23/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
15/mar./2024	CO 254	(P00333)	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$77,660.00	$0.00	$1,888,406.98
15/mar./2024	CO 263	(P00345)	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$13,442.00	$0.00	$1,901,848.98
15/mar./2024	CO 264	(P00346)	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00	$1,904,828.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CO 265	(P00347)	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00	$1,907,578.98
15/mar./2024	CO 265	(P00592)	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	-$2,750.00	$0.00	$1,904,828.98
15/mar./2024	CO 264	(P00593)	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	-$2,980.00	$0.00	$1,901,848.98
15/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**91,102.00**	**0.00**	

01/abr./2024	0	(D00125)	RECLASIFICACION DE EQUIPO DE COMPUTO	$17,688.92	$0.00	$1,919,537.90
01/abr./2024	0	(D00125)	RECLASIFICACION DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$17,688.92	$1,901,848.98
01/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**17,688.92**	**17,688.92**	
27/jun./2024	CO 757	(P00960)	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$14,050.00	$0.00	$1,915,898.98
27/jun./2024	CO 759	(P00962)	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$9,209.00	$0.00	$1,925,107.98
27/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**23,259.00**	**0.00**	
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$9,708.99	$0.00	$1,934,816.97
27/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**9,708.99**	**0.00**	
			Total (1241) :	**182,558.91**	**17,688.92**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$2,436,735.79
08/mar./2024	CO 194	(P00261)	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$6,999.00	$0.00	$2,443,734.79
08/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**6,999.00**	**0.00**	
01/abr./2024	0	(D00120)	RECLASIFICACION	$0.00	$1,999,962.28	$443,772.51
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,999,962.28**	
14/ago./2024	CO 950	(P01197)	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,309.42	$0.00	$453,081.93
14/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**9,309.42**	**0.00**	
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$23,535.00	$0.00	$476,616.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**23,535.00**	**0.00**	
			Total (1242) :	**39,843.42**	**1,999,962.28**	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/ene./2024			Saldo Inicial			$2,357,793.00
01/abr./2024	0	(D00120)	RECLASIFICACION	$1,999,962.28	$0.00	$4,357,755.28
01/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,999,962.28**	**0.00**	
			Total (1244) :	**1,999,962.28**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$2,548,052.16
02/may./2024	BA 290	(D00166)	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$2,548,052.16
02/may./2024	BA 290	(D00166)	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$12,200.30	$2,535,851.86
02/may./2024	BA 291	(D00167)	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$2,535,851.86
02/may./2024	BA 291	(D00167)	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$12,200.30	$2,523,651.56
02/may./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**24,400.60**	
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00	$2,622,903.56
03/may./2024		**1**	**Subtotal**	**99,252.00**	**0.00**	
24/jun./2024	0	(D00185)	Cambios por erroes contables	$0.00	$24,829.20	$2,598,074.36
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**24,829.20**	
28/jun./2024	0	(D00215)	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES ROLLO DE PLASTICO	$0.00	$1,070.00	$2,597,004.36
28/jun./2024	0	(D00215)	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES 2 DESARMADORES	$0.00	$250.00	$2,596,754.36
28/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,320.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2024	CO 813	(P01043)	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$8,599.99	$0.00	$2,605,354.35
09/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**8,599.99**	**0.00**	
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$150,012.00	$0.00	$2,755,366.35
02/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**150,012.00**	**0.00**	
10/sep./2024	CO 1059	(P01325)	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$62,618.40	$0.00	$2,817,984.75
10/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**62,618.40**	**0.00**	

13/nov./2024	CO 1474	(P01715)	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,499.99	$0.00	$2,820,484.74
13/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**2,499.99**	**0.00**	
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$3,399.00	$0.00	$2,823,883.74
20/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**3,399.00**	**0.00**	
			Total (1246) :	**326,381.38**	**50,549.80**	

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$16,373.52
17/may./2024	CO 606	(P00780)	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00	$17,533.52
17/may./2024	CO 606	(P00781)	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	-$1,160.00	$0.00	$16,373.52
17/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
28/jun./2024	0	(D00214)	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES EXHIBICION DE TAQUILLA	$0.00	$1,389.52	$14,984.00
28/jun./2024	0	(D00214)	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES EN EJERCICIOA ANTERIORES EXHICIBION DE TAQUILLA	$0.00	$1,160.00	$13,824.00
28/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,549.52**	
			Total (1252) :	**0.00**	**2,549.52**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			$333,695.82
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53	$334,905.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53	$336,114.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53	$337,324.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53	$338,533.94
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53	$339,743.47
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,209.53	$340,953.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	-$1,209.53	$339,743.47
28/jun./2024	BA 382	(D00224)	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.65	$0.00	$333,695.82
28/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**6,047.65**	**6,047.65**	
30/jun./2024	0	(D00241)	CANCELACION	-$6,047.65	$0.00	$339,743.47
30/jun./2024	DP 22	(D00242)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$345,791.11
30/jun./2024	DP 23	(D00243)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$351,838.75
30/jun./2024	DP 24	(D00244)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$357,886.39
30/jun./2024	DP 25	(D00245)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$363,934.03
30/jun./2024	DP 26	(D00246)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$369,981.67
30/jun./2024	DP 27	(D00247)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$376,029.31
30/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**-6,047.65**	**36,285.84**	
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$382,076.95
31/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,047.64**	
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$388,124.59
31/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,047.64**	
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$6,047.64	$394,172.23
30/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,047.64**	
			Total (1261) :	**0.00**	**60,476.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$179,495.34

29/feb./2024	DP 2	(D00107)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$185,693.91
29/feb./2024	DP 2	(D00107)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$204,693.91
29/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**25,198.57**	
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$170,500.00	$375,193.91
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$0.00	$1,933,297.18	$2,308,491.09
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$61,857.00	$2,370,348.09
01/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,165,654.18**	
29/abr./2024	DP 1	(D00106)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$2,376,546.66
29/abr./2024	DP 1	(D00106)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$2,395,546.66
29/abr./2024	DP 2	(D00108)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57	$2,389,348.09
29/abr./2024	DP 2	(D00108)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00	$2,370,348.09
29/abr./2024	DP 1	(D00109)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57	$2,364,149.52
29/abr./2024	DP 1	(D00109)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00	$2,345,149.52
29/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**-25,198.57**	
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$2,353,674.52
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$2,359,873.09
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$2,378,873.09
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$0.00	$33,332.71	$2,412,205.80
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$2,417,360.55
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$2,425,885.55
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$2,432,084.12
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$2,451,084.12
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$0.00	$33,331.39	$2,484,415.51
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$2,489,570.26
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$2,498,095.26
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$2,504,293.83
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$2,523,293.83
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$2,528,448.58
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$2,529,128.58
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$2,537,653.58
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$2,543,852.15
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$2,562,852.15
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$2,568,006.90
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$2,568,686.90
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$2,568,881.30
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$2,569,528.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**224,378.95**	
02/may./2024	BA 290	(D00166)	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$2,569,528.47
02/may./2024	BA 291	(D00167)	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$2,569,528.47
02/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$7,528.14	$2,577,056.61
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,591,424.63
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$661.50	$2,592,086.13
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,606,454.15
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,284.30	$2,608,738.45
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,605.45	$2,610,343.90
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,099.56	$2,611,443.46
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$5,328.48	$2,616,771.94
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,631,139.96
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,016.00	$2,633,155.96
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,647,523.98
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50	$2,648,502.48

25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50	$2,649,480.98
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50	$2,650,459.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50	$2,651,387.98
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50	$2,652,316.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,661,751.01
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-10 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,671,185.54
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,680,620.07
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,690,054.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,699,489.13
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,708,923.66
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,718,358.19
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-17 - MINISPLIT	$0.00	$20,857.11	$2,739,215.30
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,748,649.83
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,758,084.36
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,767,518.89
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,776,953.42
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,786,387.95
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,795,822.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,805,257.01
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,814,691.54
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$1,437.50	$2,816,129.04
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100004-1 - TERMOSTATO	$0.00	$1,199.00	$2,817,328.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-1 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$12,227.79	$2,829,555.83
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-10 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$13,440.99	$2,842,996.82
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,170.82	$2,852,167.64
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-3 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,043.63	$2,861,211.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-4 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$3,043.63	$2,864,254.90
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-5 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$2,177.07	$2,866,431.97
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-6 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66	$2,867,977.63
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-7 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66	$2,869,523.29
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-8 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63	$2,874,886.92
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100030-9 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63	$2,880,250.55
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$2,880,677.54
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,880,751.73
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,881,178.71
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,881,252.90
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,881,679.88
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,881,754.07
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,882,181.05
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,882,255.24
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,882,682.22
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,882,756.41
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,883,183.39
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,883,257.58
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,883,331.77
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,883,758.75
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,883,832.94
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,884,259.92
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,884,334.11
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,884,761.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,884,835.28
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,885,262.26
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,885,336.45
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,885,763.43
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,886,190.41
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,886,264.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,886,691.58

25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,886,765.77
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,887,192.75
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,887,266.94
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,887,693.92
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,887,768.11
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,888,195.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,888,269.28
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,888,696.26
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,888,770.45
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$2,888,854.39
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$2,889,452.30
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60	$2,890,118.90
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60	$2,890,785.50
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$56.64	$2,890,842.14
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,458.20	$2,892,300.34
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65	$2,894,006.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65	$2,895,713.64
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,895,812.13
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,896,239.11
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,337.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,436.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,534.58
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,633.07
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,731.56
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,830.05
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,928.54
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,897,027.03
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$2,897,150.88
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,486.20	$2,898,637.08
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,898,711.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$2,898,759.02
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$2,898,806.77
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$2,898,873.94
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$2,898,941.11
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,899,368.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,899,442.28
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,899,869.26
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,899,943.45
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,900,370.43
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,900,797.41
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,900,871.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-71 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,378.00	$2,909,249.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-72 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,498.00	$2,917,747.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-73 - COMPUTADORAS	$0.00	$7,298.00	$2,925,045.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-74 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,624.48	$2,930,670.08
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-75 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,429.17	$2,936,099.25
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-76 - COMPUTADORAS	$0.00	$11,709.81	$2,947,809.06
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-77 - COMPUTADORAS	$0.00	$6,140.62	$2,953,949.68
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-78 - COMPUTADORAS	$0.00	$28,100.73	$2,982,050.41
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,982,124.60
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,982,551.58
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$12,027.69	$2,994,579.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$10,808.82	$3,005,388.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$10,070.80	$3,015,458.89
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100132-2 - RADIOS	$0.00	$602.09	$3,016,060.98
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100133-1 - TELEFONO	$0.00	$894.44	$3,016,955.42
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5150100134-1 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$5,043.14	$3,021,998.56
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100015-1 - BOCINA	$0.00	$4,975.38	$3,026,973.94
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100015-2 - BOCINA	$0.00	$6,792.86	$3,033,766.80
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$788.82	$3,034,555.62
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$274.05	$3,034,829.67
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$274.05	$3,035,103.72
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,035,277.72
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,035,494.87
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,035,712.02
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,035,929.17
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,036,146.32

25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,186.91
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,227.50
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,268.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,308.68
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,349.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,389.86
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,430.45
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,471.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,511.63
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,552.22
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,592.81
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,633.40
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,673.99
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,714.58
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,755.17
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,795.76
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,037,955.76
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100137-1 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03	$3,042,954.79
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5290100137-2 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03	$3,047,953.82
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$109.66	$3,048,063.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$34.00	$3,048,097.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$4,050.00	$3,052,147.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,058.22	$3,054,205.70
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,411.64	$3,056,617.34
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,056,886.44
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,057,155.54
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,057,424.64
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,057,693.74
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,058,188.57
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,058,683.40
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,059,116.73
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,059,550.06
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,059,696.73
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,059,711.90
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,059,719.33
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,059,727.96
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,059,736.59
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,059,747.92
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$2,373.28	$3,062,121.20
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$1,113.60	$3,063,234.80
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,369.92	$3,064,604.72
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$3,045.00	$3,067,649.72
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$2,559.55	$3,070,209.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$4,586.26	$3,074,795.53
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$2,780.38	$3,077,575.91
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100207-2 - SILLAS METALICAS	$0.00	$3,995.00	$3,081,570.91
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,927.77	$3,092,498.68
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100207-4 - SILLAS METALICAS	$0.00	$11,019.00	$3,103,517.68
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,342.08	$3,113,859.76
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100208-1 - TELEVISIONES	$0.00	$3,601.70	$3,117,461.46
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100209-1 - IMPRESORA	$0.00	$2,015.00	$3,119,476.46
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$898.00	$3,120,374.46
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$3,265.70	$3,123,640.16
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100211-1 - TELEVISION	$0.00	$3,722.02	$3,127,362.18
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$2,523.52	$3,129,885.70
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,444.66	$3,131,330.36

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$637.33	$3,131,967.69
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$71.18	$3,132,038.87
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$43.84	$3,132,082.71
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,209.35
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,335.99
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,462.63
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,589.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,715.91
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,842.55
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,969.19
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,095.83
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,222.47
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,349.11
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,475.75
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,602.39
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,729.03
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,855.67
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,982.31
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,108.95
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,235.59
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,362.23
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,488.87
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,615.51
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,742.15
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,868.79
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,995.43
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,122.07
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,248.71
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,375.35
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,501.99
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,628.63
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,135,920.32
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,136,212.01
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,136,503.70
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,136,795.39
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,137,087.08
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,137,213.72
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,137,505.41
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,137,797.10
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,088.79
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,380.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,672.17
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,963.86
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,139,255.55
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,139,547.24
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,139,838.93
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,140,130.62
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,140,257.26
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,140,548.95
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,140,840.64
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,141,132.33
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,141,424.02
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,141,715.71
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,007.40
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,299.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,590.78
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,882.47
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,143,146.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,143,273.02
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,143,536.93
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,143,800.84
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,064.75
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,328.66
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,592.57
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,856.48

25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,120.39
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,384.30
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,648.21
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,912.12
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,146,038.76
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,146,302.67
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,146,566.58
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,146,830.49
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,094.40
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,358.31
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,622.22
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,886.13
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,148,150.04
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,148,413.95
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,148,677.86
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,148,804.50
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,149,068.41
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,149,332.32
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,149,596.23
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,149,722.87
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$659.88	$3,150,382.75
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$41.16	$3,150,423.91
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100092-1 - VIDEO PROYECTOR	$0.00	$4,980.55	$3,155,404.46
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$14,648.52	$3,170,052.98
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$143.64	$3,170,196.62
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$595.68	$3,170,792.30
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$4,989.60	$3,175,781.90
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$4,858.38	$3,180,640.28
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$2,158.38	$3,182,798.66
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$481.68	$3,183,280.34
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5110100102-1 - IMPRESORA DESK JET	$0.00	$907.93	$3,184,188.27
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5650100104-2 - Radios	$0.00	$602.09	$3,184,790.36
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$456.12	$3,185,246.48
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$485.52	$3,185,732.00
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$688.14	$3,186,420.14
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$524.88	$3,186,945.02
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$2,220.82	$3,189,165.84
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$1,703.46	$3,190,869.30
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$1,665.66	$3,192,534.96
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$1,558.22	$3,194,093.18
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$963.22	$3,195,056.40
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$129,850.69	$3,324,907.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5630100112-1 - ESCALERA TIJERA	$0.00	$1,575.58	$3,326,482.67
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,050.30	$3,330,532.97
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$898.32	$3,331,431.29
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$1,445.28	$3,332,876.57
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN	$0.00	$3,789.52	$3,336,666.09
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100093-1 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23	$3,342,790.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100093-2 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23	$3,348,914.55
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100093-3 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23	$3,355,038.78
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100093-4 - PROYECTOR	$0.00	$6,151.23	$3,361,190.01
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5210100094-1 - CAMARA DIGITAL	$0.00	$2,329.20	$3,363,519.21
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$7,635.96	$3,371,155.17
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$2,700.80	$3,373,855.97
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5230100058-1 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$1,887.28	$3,375,743.25
25/jun./2024		**312**	**Subtotal**	**0.00**	**806,214.78**	
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,376,379.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,377,600.29
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,378,018.52

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,380,413.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,382,807.86
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,385,202.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,387,597.20
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,387,792.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,387,988.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,388,184.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,388,370.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,388,555.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,388,962.44
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,389,369.18
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,389,775.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,390,182.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,390,650.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,391,117.80
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,391,338.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,391,805.87
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,392,273.44
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,289.27
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,305.10
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,320.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,336.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,352.59
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,368.42
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,384.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,400.08
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,415.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,431.74
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,447.57
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,463.40
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,479.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,495.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,510.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,526.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,542.55
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,558.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,574.21
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,590.04
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,605.87
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,621.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,637.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,653.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,669.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,685.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,700.85
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,716.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,732.51
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,748.34
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,764.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,780.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,795.83
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,811.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,392,825.55
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,392,839.44

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,393,266.43
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,280.32
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,294.21
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,308.10
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,321.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,335.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,349.77
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,363.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,377.55
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,391.44
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,405.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,419.22
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,433.11
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,447.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,393,521.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,535.08
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,548.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,562.86
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,393,989.84
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,003.73
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,394,077.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,091.81
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,105.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,119.59
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,394,546.57
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,560.46
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,574.35
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,394,648.54
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,395,075.52
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,089.41
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,395,163.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,177.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,395,604.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,618.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,632.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,646.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,395,720.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,734.22
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,396,161.20
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,175.09
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,188.98
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,396,263.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,277.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,290.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,396,717.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,731.82
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,745.71
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,396,819.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,833.79
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,847.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,397,274.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,288.55
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,302.44
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,397,376.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,390.52
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,397,817.50
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,831.39
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,845.28
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,397,919.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,933.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,947.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,961.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,975.03
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,988.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,398,415.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,398,490.09
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,398,917.07

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,398,991.26
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,399,418.24
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,399,492.43
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,399,919.41
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,399,993.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,400,420.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,400,494.77
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,400,921.75
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,400,995.94
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,401,050.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,401,071.51
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,401,498.49
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,401,572.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,401,999.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,402,073.85
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,402,500.83
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,402,575.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,403,002.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,403,076.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,403,503.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,403,577.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,403,612.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,403,634.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,403,718.81
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,404,316.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,404,650.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,404,983.32
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,405,011.64
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,405,740.74
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,405,895.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,406,051.04
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,149.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,248.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,346.51
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,445.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,543.49
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,641.98
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,740.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,838.96
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,937.45
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,407,061.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,407,185.15
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,407,232.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,407,280.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,407,733.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,410,247.57
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,411,276.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,411.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,545.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,680.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,814.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,413,020.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,413,515.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,414,010.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,414,443.69
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,414,877.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,415,023.69
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,415,038.86
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,415,046.29
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,415,054.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,415,063.55

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,415,074.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,417,099.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,417,939.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,419,039.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,419,171.35
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,214.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,258.21
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,301.64
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,345.07
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,358.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,372.13
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,385.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,399.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,412.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,426.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,439.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,453.31
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,466.84
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,480.37
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,493.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,507.43
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,520.96
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,534.49
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,548.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,561.55
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,419,652.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,419,744.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,420,904.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,421,078.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,421,409.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,421,904.75
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,422,399.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,422,546.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,422,721.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,422,896.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,422,900.83
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,422,905.41
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,422,917.82
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,422,936.15
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,422,954.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,422,956.34
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,422,958.20
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,422,961.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,422,965.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,422,971.45
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,422,987.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,423,482.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,423,977.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,423,992.12
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,424,006.29
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,424,029.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,424,052.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,424,055.61
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,424,122.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,424,189.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,424,244.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,424,261.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,424,688.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,424,762.95

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,425,189.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,425,264.12
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,425,691.10
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,425,765.29
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,425,790.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,425,828.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,425,858.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,425,916.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,425,965.75
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,426,011.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,426,159.91
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,426,252.71
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,426,337.69
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,426,375.18
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,426,526.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,426,914.37
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,426,990.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,427,019.28
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,427,033.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20	$3,427,329.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,427,443.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,427,533.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,427,573.86
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,427,582.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,427,611.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,427,636.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,427,976.29
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,428,002.52
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,428,024.07
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,428,039.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,428,050.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,428,102.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,430,040.45
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,430,531.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,430,566.98
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,430,574.86
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,430,617.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,430,617.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$91.23	$3,430,708.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,430,737.60

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,430,737.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,430,737.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,430,919.04
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,431,423.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,432,059.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,433,280.08
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,433,698.31
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,436,092.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,438,487.65
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,440,882.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,443,276.99
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,443,472.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,443,668.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,443,864.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,444,049.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,444,235.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,444,642.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,445,048.97
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,445,455.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,445,862.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,446,330.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,446,797.59
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,447,018.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,447,485.66
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,447,953.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,447,969.06
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,447,984.89
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,000.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,016.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,032.38
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,048.21
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,064.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,079.87
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,095.70
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,111.53
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,127.36
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,143.19
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,159.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,174.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,190.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,206.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,222.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,238.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,254.00
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,269.83
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,285.66
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,301.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,317.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,333.15

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,348.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,364.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,380.64
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,396.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,412.30
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,428.13
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,443.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,459.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,475.62
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,448,491.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,448,505.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,448,519.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,448,946.22
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,448,960.11
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,448,974.00
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,448,987.89
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,001.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,015.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,029.56
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,043.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,057.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,071.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,085.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,099.01
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,112.90
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,126.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,449,200.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,214.87
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,228.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,242.65
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,449,669.63
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,683.52
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,449,757.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,771.60
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,785.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,449,799.38
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,450,226.36
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,450,240.25
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,450,254.14
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,450,328.33
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,450,755.31
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,450,769.20
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,450,843.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,450,857.28
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,451,284.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,298.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,312.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,325.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,451,400.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,414.01
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,451,840.99
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,854.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,868.77
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,451,942.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,956.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,451,970.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,452,397.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,452,411.61
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,452,425.50
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,452,499.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,452,513.58
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,452,527.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,452,954.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,452,968.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,452,982.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,453,056.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,070.31

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,453,497.29
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,511.18
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,525.07
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,453,599.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,613.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,627.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,640.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,654.82
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,453,668.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,454,095.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,454,169.88
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,454,596.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,454,671.05
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,455,098.03
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,455,172.22
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,455,599.20
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,455,673.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,456,100.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,456,174.56
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,456,601.54
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,456,675.73
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,456,730.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,456,751.30
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,457,178.28
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,457,252.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,457,679.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,457,753.64
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,458,180.62
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,458,254.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,458,681.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,458,755.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,459,182.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,459,257.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,459,292.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,459,314.66
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,459,398.60
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,459,996.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,460,329.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,460,663.11
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,460,691.43
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,461,420.53
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,461,575.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,461,730.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,461,829.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,461,927.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,026.30
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,124.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,223.28
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,321.77
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,420.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,518.75
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,462,617.24
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,462,741.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,462,864.94
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,462,912.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,462,960.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,463,413.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,465,927.36
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,466,956.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,467,091.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,467,225.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,467,360.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS	$0.00	$134.55	$3,467,494.67

			POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,468,700.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,469,195.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,469,690.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,470,123.48
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,470,556.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,470,703.48
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,470,718.65
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,470,726.08
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,470,734.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,470,743.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,470,754.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,472,779.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,473,619.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,474,719.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,474,851.14
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,474,894.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,474,938.00
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,474,981.43
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,475,024.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,038.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,051.92
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,065.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,078.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,092.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,106.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,119.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,133.10
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,146.63
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,160.16
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,173.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,187.22
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,200.75
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,214.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,227.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,475,241.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,475,332.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,475,424.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,476,584.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,476,758.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,477,089.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,477,584.54
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,478,079.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,478,226.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,478,401.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,478,576.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,478,580.62
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,478,585.20
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,478,597.61
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,478,615.94
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,478,634.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,478,636.13
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,478,637.99
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,478,641.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,478,645.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,478,651.24
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,478,667.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,479,162.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,479,657.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,479,671.91
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,479,686.08

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,479,709.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,479,732.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,479,735.40
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,479,802.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,479,869.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,479,924.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,479,941.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,480,368.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,480,442.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,480,869.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,480,943.91
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,481,370.89
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,481,445.08
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,481,470.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,481,508.65
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,481,537.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,481,596.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,481,645.54
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,481,691.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,481,839.70
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,481,932.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,482,017.48
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,482,054.97
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,482,206.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,482,594.16
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,482,670.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,482,699.07
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,482,713.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20	$3,483,009.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,483,123.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,483,213.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,483,253.65
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,483,262.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,483,291.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,483,316.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,483,656.08
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,483,682.31
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,483,703.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,483,719.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,483,729.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,483,782.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,485,720.24
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,486,211.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,486,246.77
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,486,254.65
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,486,284.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,486,297.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,486,297.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,486,326.16
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,486,326.16
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,486,326.16
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,486,507.60
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,487,011.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,487,647.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,488,868.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,489,286.87
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,491,681.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,494,076.21
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,496,470.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,498,865.55
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,499,061.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,499,256.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,499,452.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,499,638.35
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,499,824.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,500,230.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,500,637.53
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,501,044.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,501,451.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,501,918.58
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,502,386.15
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,502,606.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,503,074.22
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,503,541.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,557.62
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,573.45
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,589.28
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,605.11
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,620.94
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,636.77
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,652.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,668.43
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,684.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,700.09
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,715.92
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,731.75
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,747.58
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,763.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,779.24
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,795.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,810.90

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,826.73
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,842.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,858.39
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,874.22
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,890.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,905.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,921.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,937.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,953.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,969.20
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,985.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,000.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,016.69
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,032.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,048.35
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,064.18
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,080.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,093.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,107.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,504,534.78
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,548.67
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,562.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,576.45
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,590.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,604.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,618.12
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,632.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,645.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,659.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,673.68
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,687.57
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,701.46
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,715.35
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,504,789.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,803.43
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,817.32
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,831.21
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,505,258.19
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,272.08
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,505,346.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,360.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,374.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,387.94
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,505,814.92
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,828.81
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,842.70
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,505,916.89
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,506,343.87
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,357.76
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,506,431.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,445.84
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,506,872.82
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,886.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,900.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,914.49
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,506,988.68
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,002.57
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,507,429.55
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,443.44
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,457.33
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,507,531.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,545.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,559.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,507,986.28
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,000.17
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,014.06

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,508,088.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,102.14
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,116.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,508,543.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,556.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,570.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,508,644.98
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,658.87
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,509,085.85
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,099.74
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,113.63
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,509,187.82
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,201.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,215.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,229.49
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,243.38
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,257.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,509,684.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,509,758.44
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,510,185.42
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,510,259.61
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,510,686.59
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,510,760.78
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,511,187.76
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,511,261.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,511,688.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,511,763.12
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,512,190.10
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,512,264.29
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,512,319.28
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,512,339.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,512,766.84
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,512,841.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,513,268.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,513,342.20
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,513,769.18
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,513,843.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,514,270.35
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,514,344.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,514,771.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,514,845.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,514,881.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,514,903.22
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,514,987.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,515,585.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,515,918.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,516,251.67
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,516,279.99
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,517,009.09
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,517,164.24
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,517,319.39
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,417.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,516.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,614.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,713.35
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,811.84
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,910.33
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,518,008.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,518,107.31
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,518,205.80
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,518,329.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,518,453.50
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,518,501.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,518,549.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,519,001.68

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,521,515.92
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,522,545.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,522,679.58
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,522,814.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,522,948.68
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,523,083.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,524,289.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,524,783.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,525,278.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,525,712.04
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,526,145.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,526,292.04
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,526,307.21
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,526,314.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,526,323.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,526,331.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,526,343.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,528,368.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,529,208.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,530,308.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,530,439.70
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,483.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,526.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,569.99
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,613.42
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,626.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,640.48
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,654.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,667.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,681.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,694.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,708.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,721.66
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,735.19
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,748.72
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,762.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,775.78
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,789.31
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,802.84
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,816.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,829.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,530,921.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,531,012.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,532,172.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,532,346.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,532,678.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,533,173.10
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,533,667.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,533,814.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,533,989.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,534,164.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,534,169.18
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,534,173.76
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,534,186.17
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,534,204.50
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,534,222.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,534,224.69
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,534,226.55

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,534,230.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,534,234.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,534,239.80
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,534,256.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,534,751.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,535,246.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,535,260.47
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,535,274.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,535,297.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,535,321.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,535,323.96
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,535,391.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,535,458.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,535,513.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,535,530.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,535,957.11
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,536,031.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,536,458.28
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,536,532.47
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,536,959.45
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,537,033.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,537,058.98
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,537,097.21
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,537,126.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,537,185.11
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,537,234.10
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,537,279.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,537,428.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,537,521.06
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,537,606.04
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,537,643.53
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,537,794.73
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,538,182.72
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,538,259.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,538,287.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,538,301.91
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$0.04	$3,538,301.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,538,416.11
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,538,506.08
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,538,546.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,538,554.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,538,583.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,538,608.82
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,538,948.48
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,538,974.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,538,996.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,539,011.55
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,539,022.33
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,539,074.57
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,541,012.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,541,503.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,541,539.17
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,541,547.05

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,541,589.66
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,541,589.66
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,541,618.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,541,618.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,541,618.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,541,800.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,542,304.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,542,940.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,544,161.04
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,544,579.27
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,546,973.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,549,368.61
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,551,763.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,554,157.95
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,554,353.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,554,549.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,554,745.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,554,930.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,555,116.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,555,523.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,555,929.93
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,556,336.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,556,743.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,557,210.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,557,678.55
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,557,899.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,558,366.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,558,834.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,850.02
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,865.85
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,881.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,897.51
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,913.34
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,929.17
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,945.00

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,960.83
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,976.66
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,558,992.49
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,008.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,024.15
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,039.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,055.81
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,071.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,087.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,103.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,119.13
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,134.96
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,150.79
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,166.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,182.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,198.28
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,214.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,229.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,245.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,261.60
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,277.43
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,293.26
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,309.09
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,324.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,340.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,356.58
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,559,372.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,386.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,400.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,559,827.18
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,841.07
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,854.96
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,868.85
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,882.74
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,896.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,910.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,924.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,938.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,952.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,966.08
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,979.97
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,559,993.86
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,007.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,560,081.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,095.83
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,109.72
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,123.61
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,560,550.59
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,564.48
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,560,638.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,652.56
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,666.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,560,680.34
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,561,107.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,561,121.21
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,561,135.10
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,561,209.29
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,561,636.27
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,561,650.16
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,561,724.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,561,738.24
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,562,165.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,179.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,193.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,206.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,562,281.08
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,294.97

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,562,721.95
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,735.84
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,749.73
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,562,823.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,837.81
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,562,851.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,563,278.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,292.57
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,306.46
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,563,380.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,394.54
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,408.43
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,563,835.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,849.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,863.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,563,937.38
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,563,951.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,564,378.25
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,392.14
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,406.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,564,480.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,494.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,508.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,521.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,535.78
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,564,549.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,564,976.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,565,050.84
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,565,477.82
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,565,552.01
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,565,978.99
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,566,053.18
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,566,480.16
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,566,554.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,566,981.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,567,055.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,567,482.50
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,567,556.69
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,567,611.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,567,632.26
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,568,059.24
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,568,133.43
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,568,560.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,568,634.60
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,569,061.58
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,569,135.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,569,562.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,569,636.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,570,063.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,570,138.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,570,173.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,570,195.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,570,279.56
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,570,877.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,571,210.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,571,544.07
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,571,572.39
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,572,301.49
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,572,456.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,572,611.79
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,572,710.28
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,572,808.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,572,907.26
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,573,005.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,573,104.24
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,573,202.73

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,573,301.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,573,399.71
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,573,498.20
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,573,622.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,573,745.90
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,573,793.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,573,841.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,574,294.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,576,808.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,577,837.43
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,577,971.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,578,106.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,578,241.08
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,578,375.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,579,581.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,580,076.28
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,580,571.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,581,004.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,581,437.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,581,584.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,581,599.61
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,581,607.04
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,581,615.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,581,624.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,581,635.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,583,660.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,584,500.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,585,600.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,585,732.10
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,585,775.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,585,818.96
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,585,862.39
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,585,905.82
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,585,919.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,585,932.88
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,585,946.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,585,959.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,585,973.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,585,987.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,000.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,014.06
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,027.59
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,041.12
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,054.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,068.18
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,081.71
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,095.24
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,108.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,586,122.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,586,213.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,586,305.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,587,465.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,587,639.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,587,970.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,588,465.50
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,588,960.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,589,107.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,589,282.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,589,457.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,589,461.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,589,466.16
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,589,478.57
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,589,496.90
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,589,515.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,589,517.09
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,589,518.95
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,589,522.74
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,589,526.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,589,532.20
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,589,548.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,590,043.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,590,538.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,590,552.87
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,590,567.04
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,590,590.37
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,590,613.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,590,616.36
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,590,683.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,590,750.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,590,805.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,590,822.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,591,249.51
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,591,323.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,591,750.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,591,824.87
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,592,251.85
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,592,326.04
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,592,351.38
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,592,389.61
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,592,418.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,592,477.51
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,592,526.50
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,592,572.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,592,720.66
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,592,813.46
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,592,898.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,592,935.93
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,593,087.13
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,593,475.12
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,593,551.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,593,580.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,593,594.31
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,593,708.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,593,798.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,593,838.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,593,847.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,593,876.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,593,901.18
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,594,240.84
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,594,267.07
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,594,288.62

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,594,303.91
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,594,314.69
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,594,366.93
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,596,305.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,596,796.31
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,596,831.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,596,839.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,596,869.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,596,882.02
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,596,882.02
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,596,910.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,596,910.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,596,910.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,597,092.36
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,597,596.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,597,651.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,606,176.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,612,374.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,612,869.59
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,613,364.42
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,613,797.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,614,231.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,614,377.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,614,872.58
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,615,367.41
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,615,514.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,615,689.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,615,864.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,616,359.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,616,854.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,869.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,885.74
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,901.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,917.40
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,933.23
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,949.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,964.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,980.72
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,616,996.55
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,012.38
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,028.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,044.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,059.87
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,075.70
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,091.53
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,107.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,123.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,139.02

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,154.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,170.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,186.51
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,202.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,218.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,234.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,249.83
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,265.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,281.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,297.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,313.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,328.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,344.81
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,360.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,376.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,617,392.30
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,406.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,420.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,433.97
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,447.86
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,461.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,475.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,489.53
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,503.42
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,517.31
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,531.20
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,545.09
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,558.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,572.87
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,586.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,600.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,614.54
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,628.43
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,642.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,656.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,670.10
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,683.99
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,697.88
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,711.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,725.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,739.55
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,753.44
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,767.33
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,781.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,795.11
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,809.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,822.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,836.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,850.67
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,864.56
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,878.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,892.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,906.23
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,920.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,934.01
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,947.90
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,961.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,975.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,617,989.57
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,618,003.46
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,618,017.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,618,031.24
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,618,045.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,618,059.02
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,618,074.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,618,081.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,618,083.48

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,618,085.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,618,089.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,618,092.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,618,105.33
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,618,741.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,619,962.37
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$3,625,117.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$3,644,117.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,645,146.23
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,646,352.05
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,646,359.93
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,646,786.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,646,861.11
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,647,288.09
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,647,362.28
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,647,789.26
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,647,863.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,648,290.43
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,648,364.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,648,791.60
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,648,865.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,649,292.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,649,366.96
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,649,793.94
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,649,868.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,650,295.11
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,650,369.30
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,650,796.28
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,650,870.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,651,297.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,651,371.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,651,798.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,651,872.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,652,299.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,652,373.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,652,800.96
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,652,875.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,653,302.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,653,376.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,653,803.30
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,653,877.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,654,304.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,654,378.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,654,805.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,654,879.83
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,655,306.81
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,655,381.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,655,807.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,655,882.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,656,309.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,656,383.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,656,467.28
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,657,065.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,657,398.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,657,731.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,657,760.11
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,658,489.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,658,644.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,658,799.51
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,658,898.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,658,996.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,094.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,193.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,291.96

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,390.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,488.94
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,587.43
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,659,685.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,659,809.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,659,933.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,659,981.37
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,660,029.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,660,481.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,660,548.97
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,660,616.14
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,661,043.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,661,117.31
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,661,544.29
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,661,618.48
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,662,045.46
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,662,119.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,663,219.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$3,663,899.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,663,916.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,664,030.31
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$3,664,677.48
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,665,017.14
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,665,109.94
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,665,244.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,665,379.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,665,513.59
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,665,648.14
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,665,666.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,665,684.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,665,698.97
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,665,713.14
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,665,736.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,665,759.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,667,697.87
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,667,697.87
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,667,774.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,667,803.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,668,191.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,668,682.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,668,741.39
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$33.59	$3,668,774.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,668,926.18
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,668,948.10
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,668,977.10
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,669,001.95
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,669,333.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,669,377.05
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,669,420.48
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,669,463.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,669,507.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,670,347.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,670,765.57
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$3,670,959.97
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,671,108.30
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,671,239.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,671,331.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,671,422.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,672,582.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,672,756.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,672,777.05
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,672,806.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,672,834.54
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,672,864.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,672,902.88
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,672,928.22
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,672,942.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,672,991.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,673,037.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,673,072.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,673,072.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,673,099.14
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,673,280.58
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,675,675.25
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,678,069.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,680,464.59
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,682,859.26
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,683,054.96
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,683,250.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,683,446.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,683,632.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,683,817.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,684,224.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,684,631.24
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,685,037.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,685,444.72
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,685,912.29
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,686,379.86
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,686,600.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,687,067.93
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$3,687,535.50

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,690,049.74
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,690,134.72
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,690,172.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,690,193.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,690,209.05
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,690,219.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,690,272.07
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,690,776.07
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,690,793.07
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,690,793.07
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,690,848.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,690,859.39
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,690,863.97
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,690,868.55
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,690,874.22
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,690,882.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,690,891.48
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,692,916.48
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$11.50	$3,692,927.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,692,936.90
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,692,939.56
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,693,029.53
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,693,069.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,083.03
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,096.56
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,110.09
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,123.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,137.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,150.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,164.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,177.74
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,191.27
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,204.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,218.33
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,231.86
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,245.39
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,258.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,272.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,693,285.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,701,810.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,708,009.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$3,727,009.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$3,732,164.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$3,732,844.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$3,733,038.70
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$3,733,685.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,734,322.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,735,542.91
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,735,961.14
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,738,355.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,740,750.48

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,743,145.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,745,539.82
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,745,735.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,745,931.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,746,126.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,746,312.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,746,498.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,746,905.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,747,311.80
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,747,718.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,748,125.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,748,592.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,749,060.42
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,749,280.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,749,748.49
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,750,216.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,231.89
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,247.72
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,263.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,279.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,295.21
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,311.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,326.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,342.70
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,358.53
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,374.36
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,390.19
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,406.02
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,421.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,437.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,453.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,469.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,485.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,501.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,516.83
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,532.66
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,548.49
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,564.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,580.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,595.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,611.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,627.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,643.47
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,659.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,675.13
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,690.96
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,706.79
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,722.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,738.45
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,754.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,750,768.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,750,782.06

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,751,209.05
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,222.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,236.83
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,250.72
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,264.61
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,278.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,292.39
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,306.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,320.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,334.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,347.95
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,361.84
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,375.73
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,389.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,751,463.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,477.70
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,491.59
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,505.48
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,751,932.46
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,946.35
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,752,020.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,034.43
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,048.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,062.21
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,752,489.19
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,503.08
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,516.97
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,752,591.16
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,753,018.14
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,032.03
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,753,106.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,120.11
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,753,547.09
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,560.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,574.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,588.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,753,662.95
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,676.84
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,754,103.82
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,117.71
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,131.60
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,754,205.79
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,219.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,233.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,754,660.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,674.44
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,688.33
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,754,762.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,776.41
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,790.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,755,217.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,231.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,245.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,755,319.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,333.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,755,760.12
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,774.01
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,787.90
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,755,862.09
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,875.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,889.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,903.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,917.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,931.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,756,358.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,756,432.71
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,756,859.69

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,756,933.88
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,757,360.86
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,757,435.05
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,757,862.03
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,757,936.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,758,363.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,758,437.39
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,758,864.37
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,758,938.56
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,758,993.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,759,014.13
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,759,441.11
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,759,515.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,759,942.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,760,016.47
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,760,443.45
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,760,517.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,760,944.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,761,018.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,761,445.79
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,761,519.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,761,555.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,761,577.49
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,761,661.43
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,762,259.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,762,592.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,762,925.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,762,954.26
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,763,683.36
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,763,838.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,763,993.66
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,092.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,190.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,289.13
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,387.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,486.11
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,584.60
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,683.09
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,781.58
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,880.07
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,765,003.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,765,127.77
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,765,175.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,765,223.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,765,675.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,768,190.19
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,769,219.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,353.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,488.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,622.95
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,757.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,770,963.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,771,458.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,771,952.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,772,386.31
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,772,819.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,772,966.31
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,772,981.48
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,772,988.91
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,772,997.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,773,006.17

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,773,017.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,775,042.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,775,882.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,776,982.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,777,113.97
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,157.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,200.83
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,244.26
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,287.69
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,301.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,314.75
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,328.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,341.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,355.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,368.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,382.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,395.93
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,409.46
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,422.99
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,436.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,450.05
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,463.58
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,477.11
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,490.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,504.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,777,595.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,777,686.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,778,846.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,779,020.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,779,352.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,779,847.37
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,780,342.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,780,488.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,780,663.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,780,838.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,780,843.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,780,848.03
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,780,860.44
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,780,878.77
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,780,897.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,780,898.96
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,780,900.82
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,780,904.61
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,780,908.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,780,914.07
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,780,930.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,781,425.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,781,920.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,781,934.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,781,948.91
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,781,972.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,781,995.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,781,998.23
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,782,065.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,782,132.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,782,187.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,782,204.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,782,631.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,782,705.57

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,783,132.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,783,206.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,783,633.72
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,783,707.91
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,783,733.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,783,771.48
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,783,800.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,783,859.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,783,908.37
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,783,954.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,784,102.53
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,784,195.33
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,784,280.31
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,784,317.80
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,784,469.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$0.36	$3,784,469.36
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,784,545.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,784,574.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,784,588.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,784,702.71
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,784,792.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,784,832.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,784,841.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,784,870.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,784,895.42
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,785,235.08
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,785,261.31
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,785,282.86
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,785,298.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,785,308.93
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,785,361.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,787,299.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,787,790.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$3,788,617.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$6.28	$3,788,623.93
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,788,682.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,788,682.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,788,682.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,788,864.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire	$0.00	$504.00	$3,789,368.38

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	-$8,525.00	$3,780,843.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57	$3,774,644.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00	$3,755,644.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	-$5,154.75	$3,750,490.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	-$680.00	$3,749,810.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	-$194.40	$3,749,615.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	-$647.17	$3,748,968.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33	$3,748,332.16
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71	$3,747,111.45
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23	$3,746,693.22
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,744,298.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,741,903.88
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,739,509.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,737,114.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,736,918.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,736,723.14
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,736,527.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,736,341.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,736,156.04
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,735,749.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,735,342.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,734,935.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,734,529.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,734,061.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,733,593.94
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50	$3,733,373.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,732,905.87
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,732,438.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,422.47
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,406.64
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,390.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,374.98
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,359.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,343.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,327.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,311.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,295.83
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,280.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,264.17
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,248.34
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,232.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,216.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,200.85
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,185.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,169.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,153.36
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,137.53
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,121.70
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,105.87
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,090.04
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,074.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,058.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,042.55
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,026.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,732,010.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,995.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,979.23
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,963.40
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,947.57
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,931.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,915.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,731,900.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,886.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,872.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,731,445.31
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,431.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,417.53
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,403.64
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,389.75
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,375.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,361.97
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,348.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,334.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,320.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,306.41
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,292.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,278.63
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,264.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,731,190.55
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,176.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,162.77
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,731,148.88
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,730,721.90
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,730,708.01
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,730,633.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,730,619.93
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,730,606.04
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,730,592.15
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,730,165.17
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,730,151.28
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,730,137.39
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,730,063.20
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,729,636.22
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,729,622.33
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 -	$0.00	-$74.19	$3,729,548.14

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,729,534.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,729,107.27
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,729,093.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,729,079.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,729,065.60
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,728,991.41
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,728,977.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,728,550.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,728,536.65
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,728,522.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,728,448.57
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,728,434.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,728,420.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,727,993.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,979.92
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,966.03
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,727,891.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,877.95
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,864.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,727,437.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,423.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,409.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,727,335.11
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,727,321.22
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,726,894.24
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,880.35
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,866.46
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,726,792.27
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,778.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,764.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,750.60
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,736.71
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,726,722.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,726,295.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,726,221.65
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,725,794.67
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,725,720.48
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,725,293.50
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,725,219.31
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,724,792.33
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,724,718.14
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,724,291.16
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,724,216.97
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,723,789.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,723,715.80
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99	$3,723,660.81

28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58	$3,723,640.23
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,723,213.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,723,139.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,722,712.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,722,637.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,722,210.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,722,136.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,721,709.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,721,635.55
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,721,208.57
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,721,134.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59	$3,721,098.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92	$3,721,076.87
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,720,992.93
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,720,395.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,720,061.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,719,728.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32	$3,719,700.10
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10	$3,718,971.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,718,815.85
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,718,660.70
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,718,562.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,718,463.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,718,365.23
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,718,266.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,718,168.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,718,069.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,717,971.27
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,717,872.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,717,774.29
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,717,650.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,717,526.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,717,478.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,717,431.09
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68	$3,716,978.41
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24	$3,714,464.17
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11	$3,713,435.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,713,300.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES	$0.00	-$134.55	$3,713,165.96

			FABRICADOS POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES	$0.00	-$134.55	$3,713,031.41
			FABRICADOS POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES	$0.00	-$134.55	$3,712,896.86
			FABRICADOS POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82	$3,711,691.04
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,711,196.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,710,701.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,710,268.05
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,709,834.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$3,709,688.05
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$3,709,672.88
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$3,709,665.45
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,709,656.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,709,648.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33	$3,709,636.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00	$3,707,611.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00	$3,706,771.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00	$3,705,671.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47	$3,705,540.39
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,705,496.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,705,453.53
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,705,410.10
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,705,366.67
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,353.14
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,339.61
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,326.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,312.55
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,299.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,285.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,271.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,258.43
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,244.90
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,231.37
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,217.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,204.31
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,190.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,177.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,163.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,705,150.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,705,058.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,704,967.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$3,703,807.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$3,703,633.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67	$3,703,301.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,702,806.99
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,702,312.16
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67	$3,702,165.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,701,990.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,701,815.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,701,810.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,701,806.33
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41	$3,701,793.92
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,701,775.59
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,701,757.26
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,701,755.40
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE	$0.00	-$1.86	$3,701,753.54

			BAZZOKA			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,701,749.75
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,701,745.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67	$3,701,740.29
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50	$3,701,723.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,701,228.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,700,733.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,700,719.62
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,700,705.45
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,700,682.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,700,658.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66	$3,700,656.13
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,700,588.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,700,521.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83	$3,700,466.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00	$3,700,449.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,700,022.98
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,699,948.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,699,521.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,699,447.62
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,699,020.64
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,698,946.45
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34	$3,698,921.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23	$3,698,882.88
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16	$3,698,853.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74	$3,698,794.98
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99	$3,698,745.99
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83	$3,698,700.16
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33	$3,698,551.83
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80	$3,698,459.03
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98	$3,698,374.05
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49	$3,698,336.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20	$3,698,185.36
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$0.36	$3,698,185.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58	$3,698,108.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33	$3,698,080.09
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28	$3,698,065.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16	$3,697,951.65
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97	$3,697,861.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97	$3,697,821.71
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92	$3,697,812.79

28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00	$3,697,783.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85	$3,697,758.94
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66	$3,697,419.28
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23	$3,697,393.05
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55	$3,697,371.50
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29	$3,697,356.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78	$3,697,345.43
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24	$3,697,293.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07	$3,695,355.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$491.31	$3,694,863.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$827.10	$3,694,036.71
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$6.28	$3,694,030.43
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,694,000.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90	$3,693,971.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,693,971.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,693,971.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44	$3,693,789.98
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00	$3,693,285.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83	$3,693,231.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	-$8,525.00	$3,684,706.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	-$6,198.57	$3,678,507.58
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,678,012.75
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,677,517.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,677,084.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,676,651.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$3,676,504.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,676,009.76
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,675,514.93
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67	$3,675,368.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,675,193.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,675,018.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,674,523.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,674,028.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,674,012.43
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,996.60

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,980.77
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,964.94
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,949.11
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,933.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,917.45
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,901.62
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,885.79
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,869.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,854.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,838.30
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,822.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,806.64
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,790.81
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,774.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,759.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,743.32
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,727.49
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,711.66
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,695.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,680.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,664.17
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,648.34
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,632.51
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,616.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,600.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,585.02
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,569.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,553.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,537.53
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,521.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,505.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,673,490.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,476.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,462.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,448.37
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,434.48
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,420.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,406.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,392.81
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,378.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,365.03
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,351.14
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,337.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,323.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,309.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,295.58
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,281.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,267.80
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,253.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,240.02
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,226.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,212.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,198.35
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,184.46
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,170.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,156.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,142.79
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,128.90
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,115.01
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,101.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,087.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,073.34
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,059.45
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,045.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,031.67
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,017.78
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,673,003.89

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,990.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,976.11
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,962.22
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,948.33
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,934.44
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,920.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,906.66
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,892.77
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,878.88
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,864.99
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,851.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,837.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,672,823.32
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$3,672,808.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$3,672,800.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,672,798.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,672,797.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,672,793.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,672,789.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41	$3,672,777.01
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33	$3,672,140.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71	$3,670,919.97
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	-$5,154.75	$3,665,765.22
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	-$19,000.00	$3,646,765.22
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11	$3,645,736.11
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82	$3,644,530.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88	$3,644,522.41
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,644,095.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,644,021.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,643,594.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,643,520.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,643,093.08
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,643,018.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,642,591.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,642,517.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,642,090.74
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,642,016.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,641,589.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,641,515.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,641,088.40
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,641,014.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,640,587.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,640,513.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,640,086.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,640,011.87

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,639,584.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,639,510.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,639,083.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,639,009.53
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,638,582.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,638,508.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,638,081.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,638,007.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,637,580.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,637,506.02
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,637,079.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,637,004.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,636,577.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,636,503.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,636,076.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,636,002.51
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,635,575.53
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,635,501.34
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,635,074.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,635,000.17
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,634,573.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,634,499.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,634,415.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,633,817.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,633,483.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,633,150.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32	$3,633,122.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10	$3,632,393.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,632,237.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,632,082.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,984.34
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,885.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,787.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,688.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,590.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,491.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 -	$0.00	-$98.49	$3,631,393.40

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,294.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,631,196.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,631,072.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,630,948.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,630,900.97
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,630,853.22
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68	$3,630,400.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,630,333.37
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,630,266.20
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,629,839.22
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,629,765.03
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,629,338.05
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,629,263.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,628,836.88
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,628,762.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00	$3,627,662.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	-$680.00	$3,626,982.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50	$3,626,966.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16	$3,626,852.03
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	-$647.17	$3,626,204.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66	$3,625,865.20
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80	$3,625,772.40
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,625,637.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,625,503.30
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,625,368.75
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,625,234.20
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,625,215.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,625,197.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,625,183.37
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,625,169.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,625,145.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,625,122.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07	$3,623,184.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,623,184.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58	$3,623,107.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90	$3,623,078.99
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$387.99	$3,622,691.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$491.31	$3,622,199.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74	$3,622,140.95
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y	$0.00	-$33.59	$3,622,107.36

			EQUIPO DE CONSTRUCCION			
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20	$3,621,956.16
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92	$3,621,934.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00	$3,621,905.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85	$3,621,880.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67	$3,621,548.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,621,505.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,621,461.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,621,418.43
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,621,375.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00	$3,620,535.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23	$3,620,116.77
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	-$194.40	$3,619,922.37
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33	$3,619,774.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47	$3,619,642.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,619,551.22
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,619,459.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$3,618,299.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$3,618,125.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58	$3,618,105.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16	$3,618,076.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33	$3,618,047.80
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11	$3,618,017.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23	$3,617,979.46
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34	$3,617,954.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28	$3,617,939.84
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99	$3,617,890.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83	$3,617,845.02
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59	$3,617,809.43
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,617,809.43
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23	$3,617,783.20
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44	$3,617,601.76
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,615,207.09
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,612,812.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de	$0.00	-$2,394.67	$3,610,417.75

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,608,023.08
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,607,827.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,607,631.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,607,435.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,607,250.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,607,064.58
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,606,657.84
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,606,251.10
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,605,844.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,605,437.62
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,604,970.05
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,604,502.48
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50	$3,604,281.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,603,814.41
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,603,346.84
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24	$3,600,832.60
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98	$3,600,747.62
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49	$3,600,710.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55	$3,600,688.58
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29	$3,600,673.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78	$3,600,662.51
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24	$3,600,610.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00	$3,600,106.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00	$3,600,089.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,600,089.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99	$3,600,034.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para	$0.00	-$11.33	$3,600,022.95

			Bafle			
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,600,018.37
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,600,013.79
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67	$3,600,008.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,599,999.49
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,599,990.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00	$3,597,965.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$11.50	$3,597,954.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92	$3,597,945.44
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66	$3,597,942.78
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97	$3,597,852.81
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97	$3,597,812.84
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,799.31
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,785.78
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,772.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,758.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,745.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,731.66
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,718.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,704.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,691.07
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,677.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,664.01
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,650.48
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,636.95
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,623.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,609.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,597,596.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33	$3,596,960.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71	$3,595,739.32
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23	$3,595,321.09
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,592,926.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,590,531.75
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,588,137.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,585,742.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,585,546.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,585,351.01
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,585,155.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,584,969.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,584,783.91
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,584,377.17
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,583,970.43

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,583,563.69
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,583,156.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,582,689.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,582,221.81
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50	$3,582,001.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,581,533.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,581,066.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,581,050.34
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,581,034.51
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,581,018.68
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,581,002.85
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,987.02
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,971.19
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,955.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,939.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,923.70
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,907.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,892.04
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,876.21
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,860.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,844.55
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,828.72
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,812.89
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,797.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,781.23
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,765.40
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,749.57
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,733.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,717.91
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,702.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,686.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,670.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,654.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,638.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,622.93
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,607.10
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,591.27
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,575.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,559.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,543.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,580,527.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,514.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,500.17
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,580,073.18
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,059.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,045.40
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,031.51
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,017.62
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,580,003.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,989.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,975.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,962.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,948.17
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,934.28
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,920.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,906.50
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,892.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,579,818.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,804.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,790.64
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,776.75
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,579,349.77
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,335.88
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,579,261.69
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,247.80
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,233.91
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,579,220.02
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,578,793.04
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,578,779.15
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,578,765.26
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,578,691.07
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,578,264.09
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,578,250.20
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,578,176.01
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,578,162.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,577,735.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,721.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,707.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,693.47
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,577,619.28
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,605.39
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,577,178.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,164.52
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,150.63
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,577,076.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,062.55
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,577,048.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,576,621.68
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,576,607.79
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,576,593.90
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,576,519.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,576,505.82
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,576,491.93
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,576,064.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,576,051.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,576,037.17
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,575,962.98
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,949.09
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,575,522.11
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,508.22
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,494.33
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,575,420.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,406.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,392.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,378.47
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,364.58
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,575,350.69
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,574,923.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 -	$0.00	-$74.19	$3,574,849.52

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,574,422.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,574,348.35
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,573,921.37
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,573,847.18
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,573,420.20
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,573,346.01
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,572,919.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,572,844.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,572,417.86
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,572,343.67
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99	$3,572,288.68
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58	$3,572,268.10
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,571,841.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,571,766.93
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,571,339.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,571,265.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,570,838.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,570,764.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,570,337.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,570,263.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,569,836.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,569,762.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59	$3,569,726.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92	$3,569,704.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,569,620.80
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,569,022.89
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,568,689.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,568,356.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32	$3,568,327.97
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10	$3,567,598.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,567,443.72
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,567,288.57
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,567,190.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,567,091.59

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,993.10
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,894.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,796.12

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,697.63
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,599.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,500.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,566,402.16
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,566,278.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,566,154.46
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,566,106.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,566,058.96
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68	$3,565,606.28
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24	$3,563,092.04
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11	$3,562,062.93
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,561,928.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,561,793.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,561,659.28
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,561,524.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82	$3,560,318.91
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,559,824.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,559,329.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,558,895.92
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,558,462.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$3,558,315.92
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$3,558,300.75
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$3,558,293.32
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,558,284.69
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,558,276.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33	$3,558,264.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00	$3,556,239.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00	$3,555,399.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00	$3,554,299.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47	$3,554,168.26
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,554,124.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,554,081.40
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,554,037.97
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,553,994.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,981.01
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,967.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,953.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,940.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,926.89
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,913.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,899.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,886.30
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,872.77
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,859.24
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,845.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,832.18
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,818.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,805.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,791.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,553,778.06

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,553,686.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,553,595.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$3,552,435.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$3,552,261.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67	$3,551,929.69
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,551,434.86
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,550,940.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67	$3,550,793.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,550,618.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,550,443.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,550,438.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,550,434.20
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41	$3,550,421.79
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,550,403.46
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,550,385.13
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,550,383.27
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,550,381.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,550,377.62
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,550,373.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67	$3,550,368.16
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50	$3,550,351.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,549,856.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,549,361.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,549,347.49
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,549,333.32
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,549,309.99
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,549,286.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66	$3,549,284.00
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,549,216.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,549,149.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83	$3,549,094.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00	$3,549,077.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,548,650.85
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,548,576.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,548,149.68
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,548,075.49
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,547,648.51
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,547,574.32
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34	$3,547,548.98
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23	$3,547,510.75
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16	$3,547,481.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74	$3,547,422.85
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99	$3,547,373.86
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE	$0.00	-$45.83	$3,547,328.03

			MESA			
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33	$3,547,179.70
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80	$3,547,086.90
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98	$3,547,001.92
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49	$3,546,964.43
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20	$3,546,813.23
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$387.99	$3,546,425.24
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58	$3,546,348.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33	$3,546,320.33
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28	$3,546,306.05
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16	$3,546,191.89
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97	$3,546,101.92
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97	$3,546,061.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92	$3,546,053.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00	$3,546,024.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85	$3,545,999.18
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66	$3,545,659.52
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23	$3,545,633.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55	$3,545,611.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29	$3,545,596.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78	$3,545,585.67
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24	$3,545,533.43
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07	$3,543,595.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$491.31	$3,543,104.05
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22	$3,543,068.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88	$3,543,060.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,543,030.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50	$3,543,018.34
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,543,018.34
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90	$3,542,989.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,542,989.44

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,542,989.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44	$3,542,808.00
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00	$3,542,304.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33	$3,541,667.67
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71	$3,540,446.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23	$3,540,028.73
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,537,634.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,535,239.39
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,532,844.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,530,450.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,530,254.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,530,058.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,529,862.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,529,677.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,529,491.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,529,084.81
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,528,678.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,528,271.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,527,864.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,527,397.02
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,526,929.45
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50	$3,526,708.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,526,241.38
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,525,773.81
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,757.98
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,742.15
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,726.32
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,710.49
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,694.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,678.83
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,663.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,647.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,631.34
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,615.51

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,599.68
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,583.85
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,568.02
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,552.19
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,536.36
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,520.53
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,504.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,488.87
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,473.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,457.21
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,441.38
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,425.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,409.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,393.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,378.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,362.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,346.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,330.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,314.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,298.91
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,283.08
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,267.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,251.42
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,525,235.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,525,221.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,525,207.81
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,524,780.82
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,766.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,753.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,739.15
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,725.26
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,711.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,697.48
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,683.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,669.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,655.81
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,641.92
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,628.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,614.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,600.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,524,526.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,512.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,498.28
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,484.39
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,524,057.41
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,524,043.52
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,523,969.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,523,955.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,523,941.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,523,927.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,523,500.68
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,523,486.79
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,523,472.90
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,523,398.71
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,522,971.73
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,522,957.84
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,522,883.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,522,869.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,522,442.78
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,522,428.89

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,522,415.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,522,401.11
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,522,326.92
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,522,313.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,521,886.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,872.16
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,858.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,521,784.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,770.19
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,756.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,521,329.32
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,315.43
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,301.54
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,521,227.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,213.46
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,521,199.57
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,520,772.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,758.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,744.81
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,520,670.62
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,656.73
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,520,229.75
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,215.86
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,201.97
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,520,127.78
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,113.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,100.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,086.11
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,072.22
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,520,058.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,519,631.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,519,557.16
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,519,130.18
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,519,055.99
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,518,629.01
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,518,554.82
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,518,127.84
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,518,053.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,517,626.67
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,517,552.48
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,517,125.50
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,517,051.31
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99	$3,516,996.32
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58	$3,516,975.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,516,548.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,516,474.57
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,516,047.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 -	$0.00	-$74.19	$3,515,973.40

			COMPUTADORAS			
				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,515,546.42
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,515,472.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,515,045.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,514,971.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,514,544.08
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,514,469.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59	$3,514,434.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92	$3,514,412.38
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,514,328.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,513,730.53
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,513,397.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,513,063.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32	$3,513,035.61
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10	$3,512,306.51
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,512,151.36
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,511,996.21
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,897.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,799.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,700.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,602.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,503.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,405.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,306.78
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,208.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,511,109.80
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,510,985.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,510,862.10
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,510,814.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,510,766.60
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68	$3,510,313.92
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24	$3,507,799.68
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11	$3,506,770.57
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,506,636.02
				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,506,501.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,506,366.92
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,506,232.37

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82	$3,505,026.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,504,531.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,504,036.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,503,603.56
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,503,170.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$3,503,023.56
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$3,503,008.39
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$3,503,000.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,502,992.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,502,983.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33	$3,502,972.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00	$3,500,947.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00	$3,500,107.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00	$3,499,007.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47	$3,498,875.90
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,498,832.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,498,789.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,498,745.61
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,498,702.18
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,688.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,675.12
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,661.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,648.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,634.53
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,621.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,607.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,593.94
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,580.41
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,566.88
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,553.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,539.82
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,526.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,512.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,499.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,498,485.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,498,394.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,498,303.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$3,497,143.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$3,496,969.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67	$3,496,637.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,496,142.50
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,495,647.67
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67	$3,495,501.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,495,326.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,495,151.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,495,146.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,495,141.84
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41	$3,495,129.43
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,495,111.10
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,495,092.77
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,495,090.91
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,495,089.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,495,085.26
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE	$0.00	-$3.79	$3,495,081.47

			BAZZOKA			
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67	$3,495,075.80
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50	$3,495,059.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,494,564.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,494,069.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,494,055.13
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,494,040.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,494,017.63
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,493,994.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66	$3,493,991.64
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,493,924.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,493,857.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83	$3,493,802.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00	$3,493,785.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,493,358.49
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,493,284.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,492,857.32
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,492,783.13
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,492,356.15
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,492,281.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34	$3,492,256.62
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23	$3,492,218.39
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16	$3,492,189.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74	$3,492,130.49
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99	$3,492,081.50
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83	$3,492,035.67
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33	$3,491,887.34
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80	$3,491,794.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98	$3,491,709.56
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49	$3,491,672.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20	$3,491,520.87
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$387.99	$3,491,132.88
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58	$3,491,056.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33	$3,491,027.97
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28	$3,491,013.69
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	-$0.04	$3,491,013.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16	$3,490,899.49
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97	$3,490,809.52
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97	$3,490,769.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92	$3,490,760.63
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00	$3,490,731.63
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE	$0.00	-$24.85	$3,490,706.78

			PLASTICO PLEGABLES			
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66	$3,490,367.12
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23	$3,490,340.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55	$3,490,319.34
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29	$3,490,304.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78	$3,490,293.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24	$3,490,241.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07	$3,488,302.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$491.31	$3,487,811.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22	$3,487,776.43
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88	$3,487,768.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,487,738.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50	$3,487,725.94
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,487,725.94
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90	$3,487,697.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,487,697.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,487,697.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44	$3,487,515.60
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00	$3,487,011.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33	$3,486,375.27
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71	$3,485,154.56
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23	$3,484,736.33
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,482,341.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,479,946.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,477,552.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,475,157.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,474,961.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,474,766.25

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,474,570.55
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,474,384.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,474,199.15
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,473,792.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,473,385.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,472,978.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,472,572.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,472,104.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,471,637.05
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50	$3,471,416.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,470,948.98
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,470,481.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,465.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,449.75
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,433.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,418.09
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,402.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,386.43
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,370.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,354.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,338.94
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,323.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,307.28
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,291.45
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,275.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,259.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,243.96
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,228.13
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,212.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,196.47
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,180.64
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,164.81
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,148.98
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,133.15
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,117.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,101.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,085.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,069.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,054.00
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,038.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,022.34
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,470,006.51
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,469,990.68
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,469,974.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,469,959.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,469,943.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,929.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,915.41

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,469,488.42
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,474.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,460.64
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,446.75
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,432.86
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,418.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,405.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,391.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,377.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,363.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,349.52
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,335.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,321.74
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,307.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,469,233.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,219.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,205.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,469,191.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,468,765.01
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,468,751.12
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,468,676.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,468,663.04
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,468,649.15
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,468,635.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,468,208.28
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,468,194.39
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,468,180.50
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,468,106.31
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,467,679.33
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,467,665.44
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,467,591.25
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,467,577.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,467,150.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,467,136.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,467,122.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,467,108.71
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,467,034.52
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,467,020.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,466,593.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,466,579.76
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,466,565.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,466,491.68
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,466,477.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,466,463.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,466,036.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,466,023.03
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,466,009.14
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,465,934.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,465,921.06
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,465,907.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,465,480.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,465,466.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,465,452.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,465,378.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,465,364.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,464,937.35
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,923.46
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,909.57
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,464,835.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,821.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,807.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,793.71
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,779.82
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,464,765.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,464,338.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,464,264.76
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,463,837.78
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,463,763.59
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,463,336.61
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,463,262.42
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,462,835.44
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,462,761.25
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,462,334.27
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,462,260.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,461,833.10
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,461,758.91
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99	$3,461,703.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58	$3,461,683.34
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,461,256.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,461,182.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,460,755.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,460,681.00
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,460,254.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,460,179.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,459,752.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,459,678.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,459,251.68
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,459,177.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59	$3,459,141.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92	$3,459,119.98
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,459,036.04
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,458,438.13
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,458,104.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,457,771.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32	$3,457,743.21
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10	$3,457,014.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,456,858.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,456,703.81
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,605.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,506.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,408.34
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,309.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,211.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,112.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,456,014.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,455,915.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,455,817.40
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,455,693.55
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,455,569.70
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,455,521.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,455,474.20
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68	$3,455,021.52
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24	$3,452,507.28
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11	$3,451,478.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,451,343.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,451,209.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,451,074.52
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,450,939.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82	$3,449,734.15
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,449,239.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,448,744.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,448,311.16
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,447,877.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$3,447,731.16
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$3,447,715.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$3,447,708.56
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,447,699.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,447,691.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33	$3,447,679.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00	$3,445,654.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00	$3,444,814.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00	$3,443,714.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47	$3,443,583.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,443,540.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,443,496.64
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,443,453.21
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,443,409.78
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,396.25
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,382.72
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,369.19

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,355.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,342.13
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,328.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,315.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,301.54
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,288.01
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,274.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,260.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,247.42
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,233.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,220.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,206.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,443,193.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,443,101.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,443,010.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$3,441,850.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$3,441,676.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67	$3,441,344.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,440,850.10
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,440,355.27
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67	$3,440,208.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,440,033.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,439,858.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,439,854.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,439,849.44
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41	$3,439,837.03
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,439,818.70
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,439,800.37
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,439,798.51
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,439,796.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,439,792.86
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,439,789.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67	$3,439,783.40
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50	$3,439,766.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,439,271.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,438,776.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,438,762.73
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,438,748.56
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,438,725.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,438,701.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66	$3,438,699.24
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,438,632.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,438,564.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83	$3,438,510.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00	$3,438,493.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,438,066.09
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,437,991.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,437,564.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,437,490.73

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,437,063.75
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,436,989.56
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34	$3,436,964.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23	$3,436,925.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16	$3,436,896.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74	$3,436,838.09
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99	$3,436,789.10
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83	$3,436,743.27
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33	$3,436,594.94
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80	$3,436,502.14
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98	$3,436,417.16
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49	$3,436,379.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20	$3,436,228.47
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$387.99	$3,435,840.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58	$3,435,763.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33	$3,435,735.57
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28	$3,435,721.29
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	-$296.20	$3,435,425.09
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16	$3,435,310.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97	$3,435,220.96
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97	$3,435,180.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92	$3,435,172.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00	$3,435,143.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85	$3,435,118.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66	$3,434,778.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23	$3,434,752.33
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55	$3,434,730.78
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29	$3,434,715.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78	$3,434,704.71
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24	$3,434,652.47
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07	$3,432,714.40
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$491.31	$3,432,223.09
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22	$3,432,187.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88	$3,432,179.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,432,149.88
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50	$3,432,137.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,432,137.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90	$3,432,108.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,432,108.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,432,108.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44	$3,431,927.04
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00	$3,431,423.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$636.33	$3,430,786.71
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$1,220.71	$3,429,566.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$418.23	$3,429,147.77
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,426,753.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,424,358.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,421,963.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,394.67	$3,419,569.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,419,373.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,419,177.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$195.70	$3,418,981.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,418,796.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$185.70	$3,418,610.59
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,418,203.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,417,797.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,417,390.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$406.74	$3,416,983.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,416,516.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,416,048.49
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$220.50	$3,415,827.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de	$0.00	-$467.57	$3,415,360.42

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$467.57	$3,414,892.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,877.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,861.19
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,845.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,829.53
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,813.70
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,797.87
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,782.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,766.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,750.38
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,734.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,718.72
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,702.89
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,687.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,671.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,655.40
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,639.57
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,623.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,607.91
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,592.08
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,576.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,560.42
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,544.59
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,528.76
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,512.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,497.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,481.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,465.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,449.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,433.78
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,417.95
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,402.12
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,386.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,370.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$15.83	$3,414,354.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,414,340.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,414,326.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,413,899.86
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,885.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,872.08
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,858.19
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,844.30
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,830.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,816.52
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,802.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,788.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,774.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,760.96
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,747.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,733.18
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,719.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,413,645.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,631.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,617.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,603.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,413,176.45
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,162.56
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,413,088.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,074.48
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,060.59
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,413,046.70

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,412,619.72
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,412,605.83
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,412,591.94
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,412,517.75
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,412,090.77
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,412,076.88
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,412,002.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,411,988.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,411,561.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,411,547.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,411,534.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,411,520.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,411,445.96
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,411,432.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,411,005.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,991.20
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,977.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,410,903.12
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,889.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,875.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,410,448.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,434.47
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,420.58
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,410,346.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,332.50
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,410,318.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,409,891.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,877.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,863.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,409,789.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,775.77
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,409,348.79
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,334.90
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,321.01
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,409,246.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,232.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,219.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,205.15
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,191.26
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$13.89	$3,409,177.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,408,750.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,408,676.20
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,408,249.22
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,408,175.03
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,407,748.05
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,407,673.86
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,407,246.88
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,407,172.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,406,745.71
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 -	$0.00	-$74.19	$3,406,671.52

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,406,244.54
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,406,170.35
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$54.99	$3,406,115.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$20.58	$3,406,094.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,405,667.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,405,593.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,405,166.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,405,092.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,404,665.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,404,591.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,404,164.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,404,090.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,403,663.12
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,403,588.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$35.59	$3,403,553.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$21.92	$3,403,531.42
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,403,447.48
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,402,849.57
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,402,516.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$333.30	$3,402,182.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28.32	$3,402,154.65
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$729.10	$3,401,425.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,401,270.40
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$155.15	$3,401,115.25
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,401,016.76
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,918.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,819.78
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,721.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,622.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,524.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,425.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,327.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,400,228.84
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,400,104.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,399,981.14
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,399,933.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,399,885.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	-$452.68	$3,399,432.96
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,514.24	$3,396,918.72
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,029.11	$3,395,889.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,395,755.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,395,620.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,395,485.96
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$134.55	$3,395,351.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$1,205.82	$3,394,145.59
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,393,650.76
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$3,393,155.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,392,722.60
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$3,392,289.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$3,392,142.60
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$3,392,127.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$3,392,120.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,392,111.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$3,392,102.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33	$3,392,091.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$2,025.00	$3,390,066.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	-$840.00	$3,389,226.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	-$1,100.00	$3,388,126.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$131.47	$3,387,994.94
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,387,951.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,387,908.08
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,387,864.65
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$43.43	$3,387,821.22
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,807.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,794.16
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,780.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,767.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,753.57
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,740.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,726.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,712.98
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,699.45
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,685.92
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,672.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,658.86
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,645.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,631.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,618.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$13.53	$3,387,604.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,387,513.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$91.35	$3,387,422.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$3,386,262.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$3,386,088.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	-$331.67	$3,385,756.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,385,261.54
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$494.83	$3,384,766.71
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$146.67	$3,384,620.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,384,445.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$175.00	$3,384,270.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$4.58	$3,384,265.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE	$0.00	-$4.58	$3,384,260.88

			PARA BAFLES Y BOCINAS			
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$12.41	$3,384,248.47
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,384,230.14
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$18.33	$3,384,211.81
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,384,209.95
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$1.86	$3,384,208.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,384,204.30
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	-$3.79	$3,384,200.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	-$5.67	$3,384,194.84
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	$0.00	-$16.50	$3,384,178.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,383,683.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	-$495.00	$3,383,188.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,383,174.17
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$14.17	$3,383,160.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,383,136.67
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	-$23.33	$3,383,113.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$2.66	$3,383,110.68
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,383,043.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,382,976.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$54.83	$3,382,921.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$17.00	$3,382,904.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,382,477.53
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,382,403.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,381,976.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,381,902.17
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,381,475.19
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,381,401.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$25.34	$3,381,375.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$38.23	$3,381,337.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$29.16	$3,381,308.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$58.74	$3,381,249.53
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$48.99	$3,381,200.54
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$45.83	$3,381,154.71
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$148.33	$3,381,006.38
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$92.80	$3,380,913.58
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$84.98	$3,380,828.60
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$37.49	$3,380,791.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$151.20	$3,380,639.91
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$387.99	$3,380,251.92
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$76.58	$3,380,175.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$28.33	$3,380,147.01

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$14.28	$3,380,132.73
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	-$296.20	$3,379,836.53
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$114.16	$3,379,722.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$89.97	$3,379,632.40
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$39.97	$3,379,592.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$8.92	$3,379,583.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$29.00	$3,379,554.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$24.85	$3,379,529.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$339.66	$3,379,190.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$26.23	$3,379,163.77
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$21.55	$3,379,142.22
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$15.29	$3,379,126.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$10.78	$3,379,116.15
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$52.24	$3,379,063.91
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$1,938.07	$3,377,125.84
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$491.31	$3,376,634.53
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$35.22	$3,376,599.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$7.88	$3,376,591.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$30.11	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,376,561.32
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$12.50	$3,376,548.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,376,548.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$91.23	$3,376,457.59
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$28.90	$3,376,428.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,376,428.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,376,428.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$181.44	$3,376,247.25
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$504.00	$3,375,743.25
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	-$7,528.14	$3,368,215.11
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02	$3,353,847.09
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de	$0.00	-$661.50	$3,353,185.59

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02	$3,338,817.57
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,284.30	$3,336,533.27
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$1,605.45	$3,334,927.82
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$1,099.56	$3,333,828.26
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$5,328.48	$3,328,499.78
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02	$3,314,131.76
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$2,016.00	$3,312,115.76
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$14,368.02	$3,297,747.74
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$978.50	$3,296,769.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$978.50	$3,295,790.74
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$978.50	$3,294,812.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$928.50	$3,293,883.74
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$928.50	$3,292,955.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,283,520.71
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-10 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,274,086.18
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,264,651.65
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,255,217.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,245,782.59
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,236,348.06
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,226,913.53
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-17 - MINISPLIT	$0.00	-$20,857.11	$3,206,056.42
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,196,621.89
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,187,187.36
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,177,752.83
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,168,318.30
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,158,883.77
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,149,449.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,140,014.71
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	-$9,434.53	$3,130,580.18
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	-$1,437.50	$3,129,142.68
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100004-1 - TERMOSTATO	$0.00	-$1,199.00	$3,127,943.68
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-1 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$12,227.79	$3,115,715.89
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-10 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$13,440.99	$3,102,274.90
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$9,170.82	$3,093,104.08
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-3 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$9,043.63	$3,084,060.45
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-4 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$3,043.63	$3,081,016.82
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-5 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$2,177.07	$3,078,839.75
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-6 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$1,545.66	$3,077,294.09
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-7 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$1,545.66	$3,075,748.43

28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-8 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$5,363.63	$3,070,384.80
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-9 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	-$5,363.63	$3,065,021.17
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.99	$3,064,594.18
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,064,519.99
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,064,093.01
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,064,018.82
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,063,591.84
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,063,517.65
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,063,090.67
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,063,016.48
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,062,589.50
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,062,515.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,062,088.33
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,062,014.14
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,061,939.95
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,061,512.97
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,061,438.78
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,061,011.80
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,060,937.61
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,060,510.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,060,436.44
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,060,009.46
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,059,935.27
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,059,508.29
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,059,081.31
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,059,007.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,058,580.14
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,058,505.95
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,058,078.97
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,058,004.78
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,057,577.80
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,057,503.61
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,057,076.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,057,002.44
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,056,575.46
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,056,501.27
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	-$83.94	$3,056,417.33
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	-$597.91	$3,055,819.42

28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	-$666.60	$3,055,152.82
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	-$666.60	$3,054,486.22
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	-$56.64	$3,054,429.58
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,458.20	$3,052,971.38
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,706.65	$3,051,264.73
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,706.65	$3,049,558.08
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,049,459.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,049,032.61
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,934.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,835.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,737.14
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,638.65
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,540.16
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,441.67
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,343.18
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	-$98.49	$3,048,244.69
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	-$123.85	$3,048,120.84
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	-$1,486.20	$3,046,634.64
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,046,560.45
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,046,512.70
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	-$47.75	$3,046,464.95
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,046,397.78
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	-$67.17	$3,046,330.61
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,045,903.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,045,829.44
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,045,402.46
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,045,328.27
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,044,901.29
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$3,044,474.31
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$3,044,400.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-71 - COMPUTADORAS	$0.00	-$8,378.00	$3,036,022.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-72 - COMPUTADORAS	$0.00	-$8,498.00	$3,027,524.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-73 - COMPUTADORAS	$0.00	-$7,298.00	$3,020,226.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-74 - COMPUTADORAS	$0.00	-$5,624.48	$3,014,601.64
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-75 - COMPUTADORAS	$0.00	-$5,429.17	$3,009,172.47
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-76 - COMPUTADORAS	$0.00	-$11,709.81	$2,997,462.66
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-77 - COMPUTADORAS	$0.00	-$6,140.62	$2,991,322.04
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-78 - COMPUTADORAS	$0.00	-$28,100.73	$2,963,221.31

28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	-$74.19	$2,963,147.12
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	-$426.98	$2,962,720.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	-$12,027.69	$2,950,692.45
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	-$10,808.82	$2,939,883.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	-$10,070.80	$2,929,812.83
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100132-2 - RADIOS	$0.00	-$602.09	$2,929,210.74
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100133-1 - TELEFONO	$0.00	-$894.44	$2,928,316.30
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100134-1 - RELOJ CHECADOR	$0.00	-$5,043.14	$2,923,273.16
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100015-1 - BOCINA	$0.00	-$4,975.38	$2,918,297.78
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100015-2 - BOCINA	$0.00	-$6,792.86	$2,911,504.92
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	-$788.82	$2,910,716.10
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	-$274.05	$2,910,442.05
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	-$274.05	$2,910,168.00
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	-$174.00	$2,909,994.00
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	-$217.15	$2,909,776.85
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	-$217.15	$2,909,559.70
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	-$217.15	$2,909,342.55
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	-$217.15	$2,909,125.40
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,909,084.81
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,909,044.22
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,909,003.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,963.04
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,922.45
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,881.86
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,841.27
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,800.68
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,760.09
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,719.50
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,678.91
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,638.32
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,597.73
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,557.14
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,516.55
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	-$40.59	$2,908,475.96
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	-$1,160.00	$2,907,315.96
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100137-1 - ACORDEON	$0.00	-$4,999.03	$2,902,316.93
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100137-2 - ACORDEON	$0.00	-$4,999.03	$2,897,317.90
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	-$109.66	$2,897,208.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	-$34.00	$2,897,174.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	-$4,050.00	$2,893,124.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$2,058.22	$2,891,066.02
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	-$2,411.64	$2,888,654.38
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10	$2,888,385.28
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10	$2,888,116.18
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10	$2,887,847.08
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	-$269.10	$2,887,577.98
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$2,887,083.15
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$494.83	$2,886,588.32
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$2,886,154.99
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$433.33	$2,885,721.66
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	-$146.67	$2,885,574.99
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	-$15.17	$2,885,559.82
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	-$7.43	$2,885,552.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	-$8.63	$2,885,543.76
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte	$0.00	-$8.63	$2,885,535.13

			SoundTrack			
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	-$11.33	$2,885,523.80
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	-$2,373.28	$2,883,150.52
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	-$1,113.60	$2,882,036.92
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	-$1,369.92	$2,880,667.00
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$3,045.00	$2,877,622.00
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	-$2,559.55	$2,875,062.45
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$4,586.26	$2,870,476.19
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$2,780.38	$2,867,695.81
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-2 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$3,995.00	$2,863,700.81
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$10,927.77	$2,852,773.04
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-4 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$11,019.00	$2,841,754.04
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	-$10,342.08	$2,831,411.96
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100208-1 - TELEVISIONES	$0.00	-$3,601.70	$2,827,810.26
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-1 - IMPRESORA	$0.00	-$2,015.00	$2,825,795.26
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	-$898.00	$2,824,897.26
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	-$3,265.70	$2,821,631.56
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100211-1 - TELEVISION	$0.00	-$3,722.02	$2,817,909.54
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	-$2,523.52	$2,815,386.02
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$1,444.66	$2,813,941.36
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	-$637.33	$2,813,304.03
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	-$71.18	$2,813,232.85
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	-$43.84	$2,813,189.01
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,813,062.37
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,935.73
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,809.09
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,682.45
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,555.81
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,429.17
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,302.53
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,175.89
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,812,049.25
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,922.61
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,795.97
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,669.33
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,542.69
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,416.05
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,289.41
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,162.77
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,811,036.13
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,909.49
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,782.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,656.21
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,529.57
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,402.93
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,276.29
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,149.65
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,810,023.01
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,809,896.37
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,809,769.73
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,809,643.09
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,809,351.40
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,809,059.71
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,808,768.02

28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,808,476.33
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,808,184.64
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,808,058.00
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,807,766.31
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,807,474.62
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,807,182.93
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,806,891.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,806,599.55
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,806,307.86
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,806,016.17
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,805,724.48
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,805,432.79
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,805,141.10
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,805,014.46
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,804,722.77
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,804,431.08
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,804,139.39
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,803,847.70
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,803,556.01
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,803,264.32
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,802,972.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,802,680.94
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	-$291.69	$2,802,389.25
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,802,125.34
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,801,998.70
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,801,734.79
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,801,470.88
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,801,206.97
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,800,943.06
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,800,679.15
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,800,415.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,800,151.33
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,799,887.42
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,799,623.51
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,799,359.60
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,799,232.96
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,798,969.05
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,798,705.14
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,798,441.23
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,798,177.32
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,797,913.41
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,797,649.50
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,797,385.59
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,797,121.68
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,796,857.77
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,796,593.86
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,796,467.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,796,203.31
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,795,939.40
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	-$263.91	$2,795,675.49
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	-$126.64	$2,795,548.85
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	-$659.88	$2,794,888.97
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	-$41.16	$2,794,847.81
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100092-1 - VIDEO PROYECTOR	$0.00	-$4,980.55	$2,789,867.26
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$14,648.52	$2,775,218.74
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	-$143.64	$2,775,075.10
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	-$595.68	$2,774,479.42
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	-$4,989.60	$2,769,489.82
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$4,858.38	$2,764,631.44
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	-$2,158.38	$2,762,473.06
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	-$481.68	$2,761,991.38
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100102-1 - IMPRESORA	$0.00	-$907.93	$2,761,083.45

			DESK JET			
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5650100104-2 - Radios	$0.00	-$602.09	$2,760,481.36
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$456.12	$2,760,025.24
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	-$485.52	$2,759,539.72
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	-$688.14	$2,758,851.58
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	-$524.88	$2,758,326.70
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	$0.00	-$2,220.82	$2,756,105.88
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	-$1,703.46	$2,754,402.42
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	-$1,665.66	$2,752,736.76
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	-$1,558.22	$2,751,178.54
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$963.22	$2,750,215.32
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	-$129,850.69	$2,620,364.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100112-1 - ESCALERA TIJERA	$0.00	-$1,575.58	$2,618,789.05
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	-$4,050.30	$2,614,738.75
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	-$898.32	$2,613,840.43
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	-$1,445.28	$2,612,395.15
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN	$0.00	-$3,789.52	$2,608,605.63
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-1 - PROYECTOR	$0.00	-$6,124.23	$2,602,481.40
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-2 - PROYECTOR	$0.00	-$6,124.23	$2,596,357.17
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-3 - PROYECTOR	$0.00	-$6,124.23	$2,590,232.94
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100093-4 - PROYECTOR	$0.00	-$6,151.23	$2,584,081.71
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5210100094-1 - CAMARA DIGITAL	$0.00	-$2,329.20	$2,581,752.51
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$7,635.96	$2,574,116.55
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	-$2,700.80	$2,571,415.75
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100058-1 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	-$1,887.28	$2,569,528.47
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$7,528.14	$2,577,056.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,591,424.63
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$661.50	$2,592,086.13
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,606,454.15
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,284.30	$2,608,738.45
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,605.45	$2,610,343.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,099.56	$2,611,443.46
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$5,328.48	$2,616,771.94
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,631,139.96
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,016.00	$2,633,155.96
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$14,368.02	$2,647,523.98
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50	$2,648,502.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50	$2,649,480.98
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$978.50	$2,650,459.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50	$2,651,387.98
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$928.50	$2,652,316.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,661,751.01
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-10 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,671,185.54

28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,680,620.07
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,690,054.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,699,489.13
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,708,923.66
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,718,358.19
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-17 - MINISPLIT	$0.00	$20,857.11	$2,739,215.30
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,748,649.83
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,758,084.36
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,767,518.89
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,776,953.42
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,786,387.95
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,795,822.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,805,257.01
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$9,434.53	$2,814,691.54
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$1,437.50	$2,816,129.04
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100004-1 - TERMOSTATO	$0.00	$1,199.00	$2,817,328.04
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-1 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$12,227.79	$2,829,555.83
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-10 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$13,440.99	$2,842,996.82
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,170.82	$2,852,167.64
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-3 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$9,043.63	$2,861,211.27
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-4 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$3,043.63	$2,864,254.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-5 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$2,177.07	$2,866,431.97
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-6 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66	$2,867,977.63
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-7 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$1,545.66	$2,869,523.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-8 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63	$2,874,886.92
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100030-9 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$5,363.63	$2,880,250.55
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$2,880,677.54
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,880,751.73
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,881,178.71
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,881,252.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,881,679.88
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,881,754.07
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,882,181.05
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,882,255.24
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,882,682.22
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,882,756.41
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,883,183.39
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,883,257.58
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,883,331.77
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,883,758.75
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,883,832.94
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,884,259.92
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,884,334.11
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,884,761.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,884,835.28
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,885,262.26
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,885,336.45
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,885,763.43
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,886,190.41
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,886,264.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,886,691.58
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,886,765.77
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,887,192.75
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,887,266.94
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,887,693.92
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,887,768.11
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,888,195.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,888,269.28
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,888,696.26
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,888,770.45

28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$2,888,854.39
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$2,889,452.30
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60	$2,890,118.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$666.60	$2,890,785.50
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$56.64	$2,890,842.14
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,458.20	$2,892,300.34
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65	$2,894,006.99
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,706.65	$2,895,713.64
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,895,812.13
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,896,239.11
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,337.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,436.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,534.58
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,633.07
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,731.56
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,830.05
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,896,928.54
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$2,897,027.03
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$2,897,150.88
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$1,486.20	$2,898,637.08
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,898,711.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$2,898,759.02
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$2,898,806.77
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$2,898,873.94
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$2,898,941.11
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,899,368.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,899,442.28
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,899,869.26
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,899,943.45
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,900,370.43
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,900,797.41
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,900,871.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-71 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,378.00	$2,909,249.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-72 - COMPUTADORAS	$0.00	$8,498.00	$2,917,747.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-73 - COMPUTADORAS	$0.00	$7,298.00	$2,925,045.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-74 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,624.48	$2,930,670.08
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-75 - COMPUTADORAS	$0.00	$5,429.17	$2,936,099.25
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-76 - COMPUTADORAS	$0.00	$11,709.81	$2,947,809.06
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-77 - COMPUTADORAS	$0.00	$6,140.62	$2,953,949.68
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-78 - COMPUTADORAS	$0.00	$28,100.73	$2,982,050.41
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$2,982,124.60
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$2,982,551.58
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$12,027.69	$2,994,579.27
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$10,808.82	$3,005,388.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$10,070.80	$3,015,458.89
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100132-2 - RADIOS	$0.00	$602.09	$3,016,060.98
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100133-1 - TELEFONO	$0.00	$894.44	$3,016,955.42
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5150100134-1 - RELOJ CHECADOR	$0.00	$5,043.14	$3,021,998.56
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100015-1 - BOCINA	$0.00	$4,975.38	$3,026,973.94
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100015-2 - BOCINA	$0.00	$6,792.86	$3,033,766.80
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$788.82	$3,034,555.62
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$274.05	$3,034,829.67
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$274.05	$3,035,103.72
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,035,277.72
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,035,494.87
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,035,712.02
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,035,929.17
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$217.15	$3,036,146.32
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,186.91
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,227.50
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,268.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,308.68
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,349.27
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,389.86
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,430.45
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,471.04
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,511.63

28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,552.22
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,592.81
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,633.40
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,673.99
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,714.58
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,755.17
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$40.59	$3,036,795.76
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,037,955.76
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100137-1 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03	$3,042,954.79
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5290100137-2 - ACORDEON	$0.00	$4,999.03	$3,047,953.82
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$109.66	$3,048,063.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$34.00	$3,048,097.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$4,050.00	$3,052,147.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,058.22	$3,054,205.70
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$2,411.64	$3,056,617.34
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,056,886.44
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,057,155.54
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,057,424.64
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$269.10	$3,057,693.74
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,058,188.57
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,058,683.40
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,059,116.73
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,059,550.06
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,059,696.73
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,059,711.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,059,719.33
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,059,727.96
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,059,736.59
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,059,747.92
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$2,373.28	$3,062,121.20
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$1,113.60	$3,063,234.80
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$1,369.92	$3,064,604.72
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$3,045.00	$3,067,649.72
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$2,559.55	$3,070,209.27
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$4,586.26	$3,074,795.53
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$2,780.38	$3,077,575.91
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100207-2 - SILLAS METALICAS	$0.00	$3,995.00	$3,081,570.91
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,927.77	$3,092,498.68
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100207-4 - SILLAS METALICAS	$0.00	$11,019.00	$3,103,517.68
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$10,342.08	$3,113,859.76
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100208-1 - TELEVISIONES	$0.00	$3,601.70	$3,117,461.46
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100209-1 - IMPRESORA	$0.00	$2,015.00	$3,119,476.46
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$898.00	$3,120,374.46
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$3,265.70	$3,123,640.16
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100211-1 - TELEVISION	$0.00	$3,722.02	$3,127,362.18
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$2,523.52	$3,129,885.70
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$1,444.66	$3,131,330.36
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$637.33	$3,131,967.69
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$71.18	$3,132,038.87
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$43.84	$3,132,082.71
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,209.35
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,335.99
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,462.63
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,589.27
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,715.91
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,842.55
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,132,969.19

28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,095.83
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,222.47
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,349.11
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,475.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,602.39
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,729.03
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,855.67
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,133,982.31
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,108.95
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,235.59
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,362.23
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,488.87
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,615.51
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,742.15
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,868.79
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,134,995.43
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,122.07
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,248.71
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,375.35
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,501.99
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,135,628.63
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,135,920.32
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,136,212.01
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,136,503.70
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,136,795.39
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,137,087.08
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,137,213.72
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,137,505.41
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,137,797.10
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,088.79
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,380.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,672.17
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,138,963.86
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,139,255.55
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,139,547.24
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,139,838.93
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,140,130.62
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,140,257.26
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,140,548.95
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,140,840.64
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,141,132.33
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,141,424.02
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,141,715.71
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,007.40
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,299.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,590.78
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$291.69	$3,142,882.47
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,143,146.38
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,143,273.02
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,143,536.93
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,143,800.84
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,064.75
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,328.66
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,592.57
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,144,856.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,120.39
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,384.30
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,648.21
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,145,912.12
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,146,038.76
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,146,302.67
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,146,566.58
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,146,830.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,094.40
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,358.31

28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,622.22
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,147,886.13
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,148,150.04
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,148,413.95
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,148,677.86
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,148,804.50
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,149,068.41
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,149,332.32
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$263.91	$3,149,596.23
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$126.64	$3,149,722.87
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$659.88	$3,150,382.75
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$41.16	$3,150,423.91
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100092-1 - VIDEO PROYECTOR	$0.00	$4,980.55	$3,155,404.46
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$14,648.52	$3,170,052.98
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$143.64	$3,170,196.62
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$595.68	$3,170,792.30
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$4,989.60	$3,175,781.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$4,858.38	$3,180,640.28
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$2,158.38	$3,182,798.66
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$481.68	$3,183,280.34
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5110100102-1 - IMPRESORA DESK JET	$0.00	$907.93	$3,184,188.27
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5650100104-2 - Radios	$0.00	$602.09	$3,184,790.36
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$456.12	$3,185,246.48
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$485.52	$3,185,732.00
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$688.14	$3,186,420.14
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$524.88	$3,186,945.02
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$2,220.82	$3,189,165.84
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$1,703.46	$3,190,869.30
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$1,665.66	$3,192,534.96
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$1,558.22	$3,194,093.18
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$963.22	$3,195,056.40
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$129,850.69	$3,324,907.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5630100112-1 - ESCALERA TIJERA	$0.00	$1,575.58	$3,326,482.67
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,050.30	$3,330,532.97
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$898.32	$3,331,431.29
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$1,445.28	$3,332,876.57
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN	$0.00	$3,789.52	$3,336,666.09
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100093-1 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23	$3,342,790.32
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100093-2 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23	$3,348,914.55
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100093-3 - PROYECTOR	$0.00	$6,124.23	$3,355,038.78
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100093-4 - PROYECTOR	$0.00	$6,151.23	$3,361,190.01
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5210100094-1 - CAMARA DIGITAL	$0.00	$2,329.20	$3,363,519.21
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$7,635.96	$3,371,155.17
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5230100010-3 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$2,700.80	$3,373,855.97
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5230100058-1 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$1,887.28	$3,375,743.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,376,379.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,377,600.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,378,018.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,380,413.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,382,807.86
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,385,202.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,387,597.20
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,387,792.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,387,988.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$3,388,184.30

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70	$3,388,370.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70	$3,388,555.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$3,388,962.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$3,389,369.18
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$3,389,775.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$3,390,182.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$3,390,650.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$3,391,117.80
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$3,391,338.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$3,391,805.87
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$3,392,273.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,289.27
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,305.10
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,320.93
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,336.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,352.59
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,368.42
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,384.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,400.08
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,415.91
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,431.74
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,447.57
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,463.40
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,479.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,495.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,510.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,526.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,542.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,558.38
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,574.21
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,590.04
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,605.87
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,621.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,637.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,653.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,669.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,685.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,700.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,716.68
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,732.51
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,748.34
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,764.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,780.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,795.83
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,392,811.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,392,825.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,392,839.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,393,266.43
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,280.32
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,294.21
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,308.10
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,321.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,335.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,349.77
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,363.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,377.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,391.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,405.33

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,419.22
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,433.11
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,447.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,393,521.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,535.08
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,548.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,393,562.86
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,393,989.84
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,003.73
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,394,077.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,091.81
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,105.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,119.59
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,394,546.57
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,560.46
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,394,574.35
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,394,648.54
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,395,075.52
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,089.41
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,395,163.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,177.49
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,395,604.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,618.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,632.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,646.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,395,720.33
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,395,734.22
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,396,161.20
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,175.09
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,188.98
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,396,263.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,277.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,290.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,396,717.93
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,731.82
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,745.71
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,396,819.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,833.79
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,396,847.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,397,274.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,288.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,302.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,397,376.63
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,390.52
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,397,817.50
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,831.39
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,845.28
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,397,919.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,933.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,947.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,961.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,975.03
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,397,988.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,398,415.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,398,490.09
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,398,917.07
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,398,991.26
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,399,418.24
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,399,492.43
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,399,919.41
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,399,993.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,400,420.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,400,494.77
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,400,921.75
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,400,995.94
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,401,050.93
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,401,071.51

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,401,498.49
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,401,572.68
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,401,999.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,402,073.85
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,402,500.83
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,402,575.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,403,002.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,403,076.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,403,503.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,403,577.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,403,612.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,403,634.87
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,403,718.81
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,404,316.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,404,650.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,404,983.32
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,405,011.64
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,405,740.74
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,405,895.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,406,051.04
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,149.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,248.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,346.51
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,445.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,543.49
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,641.98
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,740.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,838.96
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,406,937.45
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,407,061.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,407,185.15
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,407,232.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,407,280.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,407,733.33
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,410,247.57
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,411,276.68
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,411.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,545.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,680.33
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,411,814.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,413,020.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,413,515.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,414,010.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,414,443.69
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,414,877.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,415,023.69
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,415,038.86
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,415,046.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,415,054.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,415,063.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,415,074.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,417,099.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,417,939.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,419,039.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,419,171.35
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,214.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,258.21
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,301.64
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,419,345.07
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,358.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,372.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,385.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,399.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,412.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,426.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,439.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,453.31
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,466.84
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,480.37
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,493.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,507.43
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,520.96
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,534.49
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,548.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,419,561.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,419,652.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,419,744.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,420,904.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,421,078.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,421,409.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,421,904.75
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,422,399.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,422,546.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,422,721.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,422,896.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,422,900.83
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,422,905.41
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,422,917.82
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,422,936.15
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,422,954.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,422,956.34
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,422,958.20
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,422,961.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,422,965.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,422,971.45
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,422,987.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,423,482.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,423,977.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,423,992.12
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,424,006.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,424,029.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,424,052.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,424,055.61
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,424,122.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,424,189.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,424,244.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,424,261.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,424,688.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,424,762.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,425,189.93
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,425,264.12
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,425,691.10
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,425,765.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,425,790.63
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,425,828.86
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,425,858.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,425,916.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,425,965.75
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,426,011.58

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,426,159.91
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,426,252.71
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,426,337.69
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,426,375.18
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,426,526.38
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,426,914.37
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,426,990.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,427,019.28
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,427,033.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20	$3,427,329.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,427,443.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,427,533.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,427,573.86
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,427,582.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,427,611.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,427,636.63
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,427,976.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,428,002.52
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,428,024.07
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,428,039.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,428,050.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,428,102.38
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,430,040.45
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,430,531.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,430,566.98
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,430,574.86
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,430,604.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,430,617.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,430,617.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$0.00	$91.23	$3,430,708.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,430,737.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,430,737.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,430,737.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,430,919.04
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,431,423.04
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,431,425.70
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,431,438.11
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,431,589.31
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,431,679.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,431,719.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,431,728.17
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,431,763.76
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,431,785.68

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,801.51
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,817.34
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,833.17
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,849.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,864.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,880.66
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,896.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,912.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,928.15
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,943.98
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,959.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,975.64
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,431,991.47
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,007.30
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,023.13
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,038.96
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,054.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,070.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,086.45
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,102.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,118.11
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,133.94
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,149.77
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,165.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,181.43
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,197.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,213.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,228.92
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,242.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,256.70
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,270.59
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,284.48
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,298.37
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,314.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,328.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,341.98
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,355.87
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,369.76
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,383.65
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,397.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,411.43
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,425.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,439.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,453.10
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,468.93
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,482.82
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,496.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,510.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,524.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,538.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,552.27
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,566.16
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,580.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,593.94
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,607.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,623.66
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,637.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,651.44
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,665.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,679.22
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,693.11
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,707.00
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,720.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,734.78
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,748.67

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,762.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,778.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,792.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,806.17
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,820.06
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,833.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,847.84
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,861.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,875.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,889.51
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,903.40
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,917.29
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,933.12
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,947.01
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,960.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,432,974.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,432,990.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,433,045.61
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,433,066.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,433,405.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,433,832.84
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,433,907.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,434,334.01
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,434,408.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,434,835.18
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,434,909.37
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,435,336.35
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,435,410.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,435,837.52
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,435,911.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,436,338.69
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,436,412.88
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,436,487.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,436,914.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,436,988.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,437,415.22
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,437,489.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,437,916.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,437,990.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,438,417.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,438,491.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,438,918.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,439,345.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,439,419.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,439,846.88
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,439,921.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,440,348.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,440,422.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,440,849.22
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,440,923.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,441,350.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,441,424.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,441,851.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,441,925.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,441,999.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,442,083.88
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,442,681.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,443,015.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,443,348.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,443,376.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,444,105.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,444,260.96
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,444,416.11
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,444,514.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,444,941.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,040.07

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,138.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,237.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,335.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,434.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,532.52
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,631.01
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,445,729.50
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,445,853.35
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,445,977.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,446,051.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,446,099.14
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,446,146.89
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,446,599.57
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,446,666.74
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,446,733.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,447,160.89
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,447,235.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,447,662.06
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,447,736.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,448,163.23
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,448,590.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,448,664.40
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,448,738.59
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,449,165.57
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,449,553.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,450,044.87
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$296.20	$3,450,341.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,450,395.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,450,412.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,451,512.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,453,537.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,454,567.01
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,455,772.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,455,907.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,456,041.93
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,456,176.48
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,456,311.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,456,805.86
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,457,300.69
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,457,734.02
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,458,167.35
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,458,314.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,458,329.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,458,336.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,458,345.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,458,353.88
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,458,365.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,459,205.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,459,353.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,459,446.34
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,459,560.50
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,459,589.50
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,459,614.35
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,459,614.35
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,459,640.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,459,822.02
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,459,822.02
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,459,850.92

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,459,850.92
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,460,487.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,461,707.96
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,461,839.43
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,461,930.78
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,462,022.13
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,462,196.13
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,462,239.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,462,282.99
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,462,326.42
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,462,369.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,383.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,396.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,410.44
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,423.97
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,437.50
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,451.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,464.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,478.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,491.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,505.15
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,518.68
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,532.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,545.74
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,559.27
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,572.80
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,462,586.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,463,746.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,464,078.00
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,464,572.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,465,067.66
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,465,214.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,465,389.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,465,564.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,466,059.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,466,554.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,466,558.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,466,563.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,466,569.16
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,466,587.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,466,605.82
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,466,619.99
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,466,634.16
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,466,657.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,466,680.82
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,466,682.68
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,466,684.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,466,688.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,466,692.12
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,466,708.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,467,126.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,467,162.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,467,169.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,467,200.06
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,469,594.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,470,001.47

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,470,408.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,470,814.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,471,221.69
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,471,689.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,472,156.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,472,377.33
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,472,844.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,473,312.47
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,475,826.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,478,221.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,478,306.36
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,478,343.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,478,365.40
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,478,380.69
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,478,391.47
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,478,443.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,480,838.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,481,342.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,483,737.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,483,932.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,484,128.45
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,484,324.15
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,484,509.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,484,695.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,484,708.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,484,733.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,484,747.67
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,484,785.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,484,815.06
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,484,891.64
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,484,950.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,484,999.37
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,485,045.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,485,073.53

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,487,011.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,487,647.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,488,868.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,489,286.87
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,491,681.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,494,076.21
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,496,470.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,498,865.55
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,499,061.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,499,256.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,499,452.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,499,638.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,499,824.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,500,230.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,500,637.53
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,501,044.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,501,451.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,501,918.58
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,502,386.15
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,502,606.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,503,074.22
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,503,541.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,557.62
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,573.45
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,589.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,605.11
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,620.94
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,636.77
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,652.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,668.43
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,684.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,700.09
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,715.92
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,731.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,747.58
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,763.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,779.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,795.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,810.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,826.73
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,842.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,858.39
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,874.22
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,890.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,905.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,921.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,937.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,953.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,969.20
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,503,985.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,000.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,016.69

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,032.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,048.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,064.18
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,504,080.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,093.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,107.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,504,534.78
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,548.67
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,562.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,576.45
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,590.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,604.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,618.12
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,632.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,645.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,659.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,673.68
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,687.57
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,701.46
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,715.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,504,789.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,803.43
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,817.32
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,504,831.21
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,505,258.19
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,272.08
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,505,346.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,360.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,374.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,387.94
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,505,814.92
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,828.81
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,505,842.70
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,505,916.89
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,506,343.87
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,357.76
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,506,431.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,445.84
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,506,872.82
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,886.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,900.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,506,914.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,506,988.68
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,002.57
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,507,429.55
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,443.44
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,457.33
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,507,531.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,545.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,507,559.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,507,986.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,000.17
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,014.06
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,508,088.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,102.14
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,116.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,508,543.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,556.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,570.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,508,644.98
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,508,658.87
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,509,085.85
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,099.74
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,113.63
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,509,187.82
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,201.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,215.60

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,229.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,243.38
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,509,257.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,509,684.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,509,758.44
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,510,185.42
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,510,259.61
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,510,686.59
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,510,760.78
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,511,187.76
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,511,261.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,511,688.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,511,763.12
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,512,190.10
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,512,264.29
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,512,319.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,512,339.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,512,766.84
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,512,841.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,513,268.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,513,342.20
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,513,769.18
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,513,843.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,514,270.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,514,344.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,514,771.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,514,845.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,514,881.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,514,903.22
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,514,987.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,515,585.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,515,918.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,516,251.67
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,516,279.99
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,517,009.09
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,517,164.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,517,319.39
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,417.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,516.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,614.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,713.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,811.84
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,517,910.33
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,518,008.82
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,518,107.31
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,518,205.80
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,518,329.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,518,453.50
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,518,501.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,518,549.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,519,001.68
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,521,515.92
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,522,545.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,522,679.58
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,522,814.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,522,948.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,523,083.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,524,289.05

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,524,783.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,525,278.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,525,712.04
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,526,145.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,526,292.04
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,526,307.21
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,526,314.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,526,323.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,526,331.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,526,343.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,528,368.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,529,208.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,530,308.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,530,439.70
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,483.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,526.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,569.99
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,530,613.42
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,626.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,640.48
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,654.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,667.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,681.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,694.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,708.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,721.66
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,735.19
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,748.72
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,762.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,775.78
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,789.31
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,802.84
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,816.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,530,829.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,530,921.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,531,012.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,532,172.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,532,346.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,532,678.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,533,173.10
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,533,667.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,533,814.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,533,989.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,534,164.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,534,169.18
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,534,173.76
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,534,186.17
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,534,204.50
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,534,222.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,534,224.69
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,534,226.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,534,230.34
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,534,234.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,534,239.80
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,534,256.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,534,751.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,535,246.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,535,260.47
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,535,274.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,535,297.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O	$0.00	$23.33	$3,535,321.30

			BOCINAS			
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,535,323.96
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,535,391.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,535,458.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,535,513.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,535,530.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,535,957.11
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,536,031.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,536,458.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,536,532.47
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,536,959.45
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,537,033.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,537,058.98
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,537,097.21
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,537,126.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,537,185.11
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,537,234.10
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,537,279.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,537,428.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,537,521.06
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,537,606.04
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,537,643.53
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,537,794.73
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,538,182.72
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,538,259.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,538,287.63
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,538,301.91
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.00	$0.04	$3,538,301.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,538,416.11
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,538,506.08
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,538,546.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,538,554.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,538,583.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,538,608.82
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,538,948.48
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,538,974.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,538,996.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,539,011.55
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,539,022.33
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,539,074.57
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,541,012.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,541,503.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,541,539.17
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,541,547.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,541,577.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,541,589.66
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,541,589.66
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,541,618.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,541,618.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,541,618.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,541,800.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,542,304.00
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,542,306.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,542,319.07
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,542,470.27
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,542,560.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,542,600.21
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,542,609.13
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,542,644.72
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,542,666.64
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,682.47
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,698.30
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,714.13
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,729.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,745.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,761.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,777.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,793.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,809.11
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,824.94
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,840.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,856.60
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,872.43
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,888.26
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,904.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,919.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,935.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,951.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,967.41
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,983.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,542,999.07
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,014.90
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,030.73
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,046.56
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,062.39
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,078.22
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,094.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,109.88
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,123.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,137.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,151.55
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,165.44
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,179.33
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,195.16
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,209.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,222.94
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,236.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,250.72
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,264.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,278.50
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,292.39
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,306.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,320.17
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,334.06
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,349.89
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,363.78
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,377.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,391.56

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,405.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,419.34
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,433.23
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,447.12
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,461.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,474.90
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,488.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,504.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,518.51
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,532.40
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,546.29
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,560.18
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,574.07
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,587.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,601.85
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,615.74
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,629.63
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,643.52
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,659.35
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,673.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,687.13
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,701.02
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,714.91
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,728.80
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,742.69
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,756.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,770.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,784.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,798.25
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,814.08
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,827.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,841.86
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,543,855.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,543,871.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,543,926.57
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,543,947.15
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,544,286.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,544,713.80
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,544,787.99
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,545,214.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,545,289.16
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,545,716.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,545,790.33
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,546,217.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,546,291.50
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,546,718.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,546,792.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,547,219.65
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,547,293.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,547,368.03
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,547,795.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,547,869.20
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,548,296.18
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,548,370.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,548,797.35
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,548,871.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,549,298.52
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,549,372.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,549,799.69
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,550,226.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,550,300.86
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,550,727.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,550,802.03
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,551,229.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,551,303.20
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,551,730.18

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,551,804.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,552,231.35
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,552,305.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,552,732.52
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,552,806.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,552,880.90
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,552,964.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,553,562.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,553,896.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,554,229.35
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,554,257.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,554,986.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,555,141.92
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,555,297.07
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,555,395.56
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,555,822.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,555,921.03
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,019.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,118.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,216.50
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,314.99
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,413.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,511.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,556,610.46
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,556,734.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,556,858.16
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,556,932.35
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,556,980.10
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,557,027.85
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,557,480.53
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,557,547.70
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,557,614.87
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,558,041.85
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,558,116.04
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,558,543.02
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,558,617.21
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,559,044.19
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,559,471.17
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,559,545.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,559,619.55
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,560,046.53
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,560,434.52
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,560,925.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,560,980.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,560,997.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,562,097.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,564,122.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,565,151.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,566,357.59
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,566,492.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,566,626.69
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,566,761.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,566,895.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,567,390.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,567,885.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,568,318.78
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,568,752.11
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,568,898.78
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,568,913.95
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,568,921.38
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,568,930.01

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,568,938.64
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,568,949.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,569,789.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,569,938.30
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,570,031.10
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,570,145.26
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,570,174.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,570,199.11
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,570,199.11
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,570,225.34
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,570,406.78
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,570,406.78
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,570,435.68
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,570,435.68
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,571,072.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,572,292.72
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,572,424.19
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,572,515.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,572,606.89
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,572,780.89
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,572,824.32
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,572,867.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,572,911.18
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,572,954.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,572,968.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,572,981.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,572,995.20
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,008.73
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,022.26
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,035.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,049.32
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,062.85
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,076.38
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,089.91
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,103.44
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,116.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,130.50
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,144.03
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,157.56
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,573,171.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,574,331.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,574,662.76
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,575,157.59
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,575,652.42
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,575,799.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,575,974.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,576,149.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,576,644.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,577,139.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,577,143.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,577,148.25
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,577,153.92
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,577,172.25
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,577,190.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,577,204.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,577,218.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,577,242.25
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,577,265.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,577,267.44
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,577,269.30
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,577,273.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,577,276.88
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,577,293.38
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,577,711.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$35.22	$3,577,746.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,577,754.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,577,784.82
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,580,179.49
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,580,586.23
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,580,992.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,581,399.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,581,806.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,582,274.02
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,582,741.59
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,582,962.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,583,429.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,583,897.23
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,586,411.47
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,588,806.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,588,891.12
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,588,928.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,588,950.16
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,588,965.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,588,976.23
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,589,028.47
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,591,423.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,591,927.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,594,321.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,594,517.51
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,594,713.21
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,594,908.91
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,595,094.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,595,280.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$12.50	$3,595,292.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,595,318.15
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,595,332.43
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,595,370.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,595,399.82
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,595,476.40
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,595,535.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,595,584.13
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,595,629.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,595,658.29
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,597,596.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,606,121.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,612,319.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$3,631,319.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$3,636,474.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$3,637,154.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$3,637,349.08
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$3,637,996.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,638,632.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,639,853.29
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,640,271.52
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,642,666.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,645,060.86
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,647,455.53
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,649,850.20
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,650,045.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,650,241.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,650,437.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,650,623.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,650,808.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,651,215.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,651,622.18
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,652,028.92
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,652,435.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,652,903.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,653,370.80
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,653,591.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,654,058.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,654,526.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,542.27

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,558.10
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,573.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,589.76
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,605.59
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,621.42
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,637.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,653.08
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,668.91
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,684.74
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,700.57
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,716.40
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,732.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,748.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,763.89
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,779.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,795.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,811.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,827.21
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,843.04
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,858.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,874.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,890.53
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,906.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,922.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,938.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,953.85
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,969.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,654,985.51
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,655,001.34
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,655,017.17
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,655,033.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,655,048.83
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,655,064.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,078.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,092.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,655,519.43
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,533.32
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,547.21
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,561.10
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,574.99
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,588.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,602.77
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,616.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,630.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,644.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,658.33
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,672.22
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,686.11
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,700.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,655,774.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,788.08
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,801.97
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,655,815.86
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,656,242.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,656,256.73
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,656,330.92
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,656,344.81
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,656,358.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,656,372.59
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,656,799.57
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,656,813.46
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,656,827.35
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,656,901.54
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,657,328.52
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,657,342.41
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,657,416.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,657,430.49

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,657,857.47
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,657,871.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,657,885.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,657,899.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,657,973.33
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,657,987.22
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,658,414.20
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,658,428.09
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,658,441.98
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,658,516.17
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,658,530.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,658,543.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,658,970.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,658,984.82
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,658,998.71
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,659,072.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,659,086.79
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,659,100.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,659,527.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,659,541.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,659,555.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,659,629.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,659,643.52
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,660,070.50
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,084.39
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,098.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,660,172.47
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,186.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,200.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,214.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,228.03
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,660,241.92
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,660,668.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,660,743.09
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,661,170.07
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,661,244.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,661,671.24
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,661,745.43
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,662,172.41
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,662,246.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,662,673.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,662,747.77
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,663,174.75
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,663,248.94
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,663,303.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,663,324.51
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,663,751.49
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,663,825.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,664,252.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,664,326.85
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,664,753.83
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,664,828.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,665,255.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,665,329.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,665,756.17
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,665,830.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,665,865.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,665,887.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,665,971.81
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,666,569.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,666,903.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,667,236.32
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,667,264.64
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,667,993.74
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,668,148.89
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,668,304.04
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,402.53

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,501.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,599.51
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,698.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,796.49
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,894.98
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,668,993.47
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,669,091.96
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,669,190.45
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,669,314.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,669,438.15
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,669,485.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,669,533.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,669,986.33
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,672,500.57
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,673,529.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,673,664.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,673,798.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,673,933.33
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,674,067.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,675,273.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,675,768.53
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,676,263.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,676,696.69
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,677,130.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,677,276.69
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,677,291.86
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,677,299.29
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,677,307.92
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,677,316.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,677,327.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,679,352.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,680,192.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,681,292.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,681,424.35
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,681,467.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,681,511.21
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,681,554.64
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,681,598.07
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,611.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,625.13
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,638.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,652.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,665.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,679.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,692.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,706.31
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,719.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,733.37
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,746.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,760.43
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,773.96
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,787.49
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,801.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,681,814.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,681,905.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,681,997.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,683,157.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,683,331.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,683,662.92
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,684,157.75
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,684,652.58

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,684,799.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,684,974.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,685,149.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,685,153.83
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,685,158.41
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,685,170.82
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,685,189.15
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,685,207.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,685,209.34
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,685,211.20
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,685,214.99
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,685,218.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,685,224.45
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,685,240.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,685,735.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,686,230.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,686,245.12
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,686,259.29
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,686,282.62
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,686,305.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,686,308.61
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,686,375.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,686,442.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,686,497.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,686,514.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,686,941.76
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,687,015.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,687,442.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,687,517.12
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,687,944.10
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,688,018.29
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,688,043.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,688,081.86
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,688,111.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,688,169.76
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,688,218.75
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,688,264.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,688,412.91
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,688,505.71
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,688,590.69
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,688,628.18
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,688,779.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$387.99	$3,689,167.37
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,689,243.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,689,272.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,689,286.56
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,689,400.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,689,490.69
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,689,530.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,689,539.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,689,568.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,689,593.43
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,689,933.09
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,689,959.32

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,689,980.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,689,996.16
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,690,006.94
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,690,059.18
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,691,997.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,692,488.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$0.00	$33.59	$3,692,522.15
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$7.88	$3,692,530.03
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,692,560.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$0.00	$11.50	$3,692,571.64
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,692,571.64
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,692,600.54
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,692,600.54
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,692,600.54
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,692,781.98
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,693,285.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,701,810.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,708,009.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$3,727,009.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$3,732,164.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$3,732,844.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$3,733,038.70
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$3,733,685.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,734,322.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,735,542.91
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,735,961.14
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,738,355.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,740,750.48
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,743,145.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,745,539.82
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,745,735.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,745,931.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,746,126.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,746,312.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,746,498.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,746,905.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,747,311.80
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,747,718.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,748,125.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,748,592.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,749,060.42
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,749,280.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,749,748.49
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,750,216.06
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,231.89
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,247.72
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,263.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,279.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,295.21
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,311.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,326.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,342.70
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,358.53
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,374.36
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,390.19
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,406.02
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,421.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,437.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,453.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,469.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,485.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,501.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,516.83
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,532.66
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,548.49
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,564.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,580.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,595.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,611.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,627.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,643.47
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,659.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,675.13
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,690.96
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,706.79
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,722.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,738.45
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,750,754.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,750,768.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,750,782.06
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,751,209.05
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,222.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,236.83
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,250.72
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,264.61
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,278.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,292.39
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,306.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,320.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,334.06
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,347.95
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,361.84
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,375.73
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,389.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,751,463.81

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,477.70
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,491.59
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,505.48
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,751,932.46
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,751,946.35
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,752,020.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,034.43
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,048.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,062.21
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,752,489.19
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,503.08
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,752,516.97
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,752,591.16
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,753,018.14
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,032.03
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,753,106.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,120.11
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,753,547.09
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,560.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,574.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,588.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,753,662.95
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,753,676.84
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,754,103.82
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,117.71
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,131.60
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,754,205.79
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,219.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,233.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,754,660.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,674.44
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,688.33
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,754,762.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,776.41
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,754,790.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,755,217.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,231.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,245.06
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,755,319.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,333.14
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,755,760.12
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,774.01
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,787.90
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,755,862.09
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,875.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,889.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,903.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,917.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,755,931.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,756,358.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,756,432.71
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,756,859.69
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,756,933.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,757,360.86
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,757,435.05
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,757,862.03
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,757,936.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,758,363.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,758,437.39
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,758,864.37
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,758,938.56
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,758,993.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,759,014.13
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,759,441.11
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,759,515.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,759,942.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,760,016.47

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,760,443.45
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,760,517.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,760,944.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,761,018.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,761,445.79
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,761,519.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,761,555.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,761,577.49
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,761,661.43
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,762,259.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,762,592.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,762,925.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,762,954.26
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,763,683.36
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,763,838.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,763,993.66
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,092.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,190.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,289.13
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,387.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,486.11
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,584.60
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,683.09
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,781.58
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,764,880.07
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,765,003.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,765,127.77
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,765,175.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,765,223.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,765,675.95
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,768,190.19
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,769,219.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,353.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,488.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,622.95
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,769,757.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,770,963.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,771,458.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,771,952.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,772,386.31
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,772,819.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,772,966.31
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,772,981.48
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,772,988.91
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,772,997.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,773,006.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,773,017.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,775,042.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,775,882.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,776,982.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,777,113.97
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,157.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,200.83
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,244.26
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,777,287.69
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,301.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,314.75
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,328.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,341.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,355.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,368.87

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,382.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,395.93
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,409.46
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,422.99
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,436.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,450.05
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,463.58
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,477.11
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,490.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,777,504.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,777,595.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,777,686.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,778,846.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,779,020.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,779,352.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,779,847.37
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,780,342.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,780,488.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,780,663.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,780,838.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,780,843.45
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,780,848.03
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,780,860.44
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,780,878.77
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,780,897.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,780,898.96
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,780,900.82
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,780,904.61
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,780,908.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,780,914.07
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,780,930.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,781,425.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,781,920.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,781,934.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,781,948.91
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,781,972.24
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,781,995.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,781,998.23
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,782,065.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,782,132.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,782,187.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,782,204.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,782,631.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,782,705.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,783,132.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,783,206.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,783,633.72
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,783,707.91
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,783,733.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,783,771.48
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,783,800.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,783,859.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,783,908.37
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,783,954.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,784,102.53
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,784,195.33
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,784,280.31

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,784,317.80
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,784,469.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.00	$0.36	$3,784,469.36
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,784,545.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,784,574.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,784,588.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,784,702.71
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,784,792.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,784,832.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,784,841.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,784,870.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,784,895.42
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,785,235.08
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,785,261.31
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,785,282.86
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,785,298.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,785,308.93
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,785,361.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,787,299.24
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,787,790.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$3,788,617.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$0.00	$6.28	$3,788,623.93
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,788,654.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$28.90	$3,788,682.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,788,682.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,788,682.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,788,864.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,789,368.38
28/jun./2024		**6,093**	**Subtotal**	**0.00**	**413,625.13**	
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,797,893.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,804,091.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$3,823,091.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$3,828,246.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$3,828,926.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$3,829,121.10
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$3,829,768.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,830,404.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,831,625.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,832,043.54
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67	$3,834,438.21

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,836,832.88
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,839,227.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,841,622.22
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,841,817.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,842,013.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,842,209.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,842,395.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,842,580.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,842,987.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,843,394.20
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,843,800.94
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,844,207.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,844,675.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,845,142.82
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,845,363.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,845,830.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,846,298.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,314.29
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,330.12
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,345.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,361.78
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,377.61
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,393.44
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,409.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,425.10
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,440.93
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,456.76
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,472.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,488.42
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,504.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,520.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,535.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,551.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,567.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,583.40
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,599.23
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,615.06
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,630.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,646.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,662.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,678.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,694.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,710.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,725.87
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,741.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,757.53
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,773.36
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,789.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,805.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,820.85
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,846,836.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,846,850.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,846,864.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,847,291.45

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,305.34
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,319.23
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,333.12
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,347.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,360.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,374.79
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,388.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,402.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,416.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,430.35
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,444.24
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,458.13
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,472.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,847,546.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,560.10
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,573.99
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,847,587.88
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,848,014.86
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,848,028.75
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,848,102.94
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,848,116.83
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,848,130.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,848,144.61
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,848,571.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,848,585.48
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,848,599.37
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,848,673.56
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,849,100.54
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,849,114.43
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,849,188.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,849,202.51
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,849,629.49
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,849,643.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,849,657.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,849,671.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,849,745.35
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,849,759.24
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,850,186.22
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,200.11
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,214.00
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,850,288.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,302.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,315.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,850,742.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,756.84
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,770.73
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,850,844.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,858.81
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,850,872.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,851,299.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,313.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,327.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,851,401.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,415.54
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,851,842.52
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,856.41
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,870.30
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,851,944.49
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,958.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,972.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,851,986.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,852,000.05
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,852,013.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,852,440.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,852,515.11

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,852,942.09
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,853,016.28
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,853,443.26
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,853,517.45
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,853,944.43
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,854,018.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,854,445.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,854,519.79
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,854,946.77
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,855,020.96
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,855,075.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,855,096.53
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,855,523.51
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,855,597.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,856,024.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,856,098.87
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,856,525.85
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,856,600.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,857,027.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,857,101.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,857,528.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,857,602.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,857,637.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,857,659.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,857,743.83
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,858,341.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,858,675.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,859,008.34
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,859,036.66
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,859,765.76
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,859,920.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,860,076.06
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,174.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,273.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,371.53
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,470.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,568.51
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,667.00
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,765.49
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,863.98
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,860,962.47
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,861,086.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,861,210.17
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,861,257.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,861,305.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,861,758.35
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,864,272.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,865,301.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,865,436.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,865,570.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,865,705.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,865,839.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,867,045.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,867,540.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,868,035.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,868,468.71
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,868,902.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,869,048.71
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,869,063.88
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,869,071.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,869,079.94

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,869,088.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,869,099.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,871,124.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,871,964.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,873,064.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,873,196.37
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,873,239.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,873,283.23
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,873,326.66
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,873,370.09
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,383.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,397.15
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,410.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,424.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,437.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,451.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,464.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,478.33
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,491.86
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,505.39
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,518.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,532.45
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,545.98
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,559.51
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,573.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,873,586.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,873,677.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,873,769.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,874,929.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,875,103.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,875,434.94
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,875,929.77
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,876,424.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,876,571.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,876,746.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,876,921.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,876,925.85
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,876,930.43
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,876,942.84
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,876,961.17
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,876,979.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,876,981.36
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,876,983.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,876,987.01
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,876,990.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,876,996.47
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,877,012.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,877,507.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,878,002.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,878,017.14
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,878,031.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,878,054.64
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,878,077.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,878,080.63
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,878,147.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,878,214.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,878,269.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,878,286.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,878,713.78

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,878,787.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,879,214.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,879,289.14
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,879,716.12
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,879,790.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,879,815.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,879,853.88
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,879,883.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,879,941.78
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,879,990.77
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,880,036.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,880,184.93
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,880,277.73
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,880,362.71
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,880,400.20
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,880,551.40
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,880,627.98
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,880,656.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,880,670.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,880,784.75
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,880,874.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,880,914.69
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,880,923.61
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,880,952.61
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,880,977.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,881,317.12
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,881,343.35
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,881,364.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,881,380.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,881,390.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,881,443.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,883,381.28
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,883,872.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$3,884,699.69
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,884,729.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$0.00	$27.76	$3,884,757.56
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,884,757.56
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,884,757.56
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,884,939.00
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$504.00	$3,885,443.00
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$3,885,560.08
31/jul./2024		**303**	**Subtotal**	**0.00**	**96,191.70**	

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,894,085.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,900,283.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$3,919,283.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$3,924,438.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$3,925,118.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$3,925,312.80
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$3,925,959.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$3,926,596.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$3,927,817.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$3,928,235.24
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,930,629.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,933,024.58
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,935,419.25
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$3,937,813.92
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,938,009.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,938,205.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$3,938,401.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,938,586.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$3,938,772.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,939,179.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,939,585.90
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,939,992.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$3,940,399.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,940,866.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,941,334.52
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$3,941,555.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,942,022.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$3,942,490.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,505.99
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,521.82
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,537.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,553.48
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,569.31
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,585.14
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,600.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,616.80
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,632.63
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,648.46
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,664.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,680.12
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,695.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,711.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,727.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,743.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,759.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,775.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,790.93
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,806.76
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,822.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,838.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,854.25

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,870.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,885.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,901.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,917.57
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,933.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,949.23
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,965.06
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,980.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,942,996.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,943,012.55
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$3,943,028.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,042.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,056.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$3,943,483.15
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,497.04
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,510.93
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,524.82
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,538.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,552.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,566.49
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,580.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,594.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,608.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,622.05
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,635.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,649.83
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,663.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,943,737.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,751.80
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,765.69
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,943,779.58
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,944,206.56
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,944,220.45
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,944,294.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,944,308.53
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,944,322.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,944,336.31
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,944,763.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,944,777.18
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,944,791.07
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,944,865.26
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,945,292.24
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,945,306.13
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,945,380.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,945,394.21
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,945,821.19
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,945,835.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,945,848.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,945,862.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,945,937.05
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,945,950.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,946,377.92
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,946,391.81
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,946,405.70
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,946,479.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,946,493.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,946,507.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,946,934.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,946,948.54
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,946,962.43
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,947,036.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,947,050.51
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,947,064.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,947,491.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,947,505.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,947,519.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,947,593.35

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,947,607.24
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,948,034.22
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,048.11
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,062.00
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,948,136.19
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,150.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,163.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,177.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,191.75
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$3,948,205.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,948,632.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,948,706.81
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,949,133.79
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,949,207.98
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,949,634.96
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,949,709.15
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,950,136.13
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,950,210.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,950,637.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,950,711.49
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,951,138.47
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,951,212.66
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$3,951,267.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$3,951,288.23
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,951,715.21
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,951,789.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,952,216.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,952,290.57
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,952,717.55
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,952,791.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,953,218.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,953,292.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,953,719.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,953,794.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$3,953,829.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$3,953,851.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$3,953,935.53
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$3,954,533.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,954,866.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$3,955,200.04
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$3,955,228.36
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$3,955,957.46
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,956,112.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$3,956,267.76
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,366.25
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,464.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,563.23
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,661.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,760.21
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,858.70
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,956,957.19
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,957,055.68
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$3,957,154.17
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,957,278.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$3,957,401.87
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,957,449.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$3,957,497.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$3,957,950.05
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$3,960,464.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$3,961,493.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,961,627.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,961,762.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,961,897.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$3,962,031.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$3,963,237.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,963,732.25
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$3,964,227.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,964,660.41
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$3,965,093.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$3,965,240.41
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$3,965,255.58
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$3,965,263.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,965,271.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$3,965,280.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$3,965,291.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$3,967,316.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$3,968,156.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$3,969,256.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$3,969,388.07
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,969,431.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,969,474.93
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,969,518.36
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$3,969,561.79
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,575.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,588.85
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,602.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,615.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,629.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,642.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,656.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,670.03
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,683.56
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,697.09
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,710.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,724.15
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,737.68
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,751.21
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,764.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$3,969,778.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,969,869.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$3,969,960.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$3,971,120.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$3,971,294.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$3,971,626.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,972,121.47
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$3,972,616.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$3,972,762.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,972,937.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$3,973,112.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,973,117.55
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$3,973,122.13
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$3,973,134.54
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,973,152.87
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$3,973,171.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,973,173.06
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$3,973,174.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,973,178.71
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$3,973,182.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$3,973,188.17
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$3,973,204.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,973,699.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$3,974,194.67

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,974,208.84
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$3,974,223.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,974,246.34
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$3,974,269.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$3,974,272.33
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,974,339.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$3,974,406.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$3,974,461.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$3,974,478.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,974,905.48
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,974,979.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,975,406.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,975,480.84
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$3,975,907.82
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$3,975,982.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$3,976,007.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$3,976,045.58
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$3,976,074.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$3,976,133.48
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$3,976,182.47
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$3,976,228.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$3,976,376.63
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$3,976,469.43
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$3,976,554.41
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$3,976,591.90
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$3,976,743.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$3,976,819.68
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$3,976,848.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$3,976,862.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$3,976,976.45
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$3,977,066.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$3,977,106.39
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$3,977,115.31
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$3,977,144.31
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$3,977,169.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$3,977,508.82
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$3,977,535.05
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$3,977,556.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$3,977,571.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$3,977,582.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$3,977,634.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$3,979,572.98
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$3,980,064.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$3,980,891.39
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$3,980,921.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$3,981,102.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$502.00	$3,981,604.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$3,981,722.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$3,981,793.69
31/ago./2024		**303**	**Subtotal**	**0.00**	**96,233.61**	
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$3,990,318.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$3,996,517.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,015,517.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,020,672.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,021,352.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,021,546.41
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,022,193.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,022,829.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,024,050.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,024,468.85
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,026,863.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,029,258.19
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,031,652.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,034,047.53
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,034,243.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,034,438.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,034,634.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,034,820.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,035,006.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,035,412.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,035,819.51
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,036,226.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,036,632.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,037,100.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,037,568.13
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,037,788.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,038,256.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,038,723.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,739.60
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,755.43
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,771.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,787.09
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,802.92
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,818.75
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,834.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,850.41
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,866.24

30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,882.07
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,897.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,913.73
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,929.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,945.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,961.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,977.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,038,992.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,008.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,024.54
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,040.37
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,056.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,072.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,087.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,103.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,119.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,135.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,151.18
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,167.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,182.84
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,198.67
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,214.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,230.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,246.16
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,039,261.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,275.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,289.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,039,716.76
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,730.65
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,744.54
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,758.43
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,772.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,786.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,800.10
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,813.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,827.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,841.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,855.66
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,869.55
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,883.44
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,897.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,039,971.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,985.41
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,039,999.30
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,040,013.19
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,040,440.17
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,040,454.06
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,040,528.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,040,542.14
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,040,556.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,040,569.92
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,040,996.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,041,010.79
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,041,024.68
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,041,098.87
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,041,525.85
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,041,539.74
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,041,613.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,041,627.82
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,042,054.80
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,068.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,082.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,096.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,042,170.66
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,184.55
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,042,611.53
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,625.42

30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,639.31
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,042,713.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,727.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,042,741.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,043,168.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,182.15
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,196.04
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,043,270.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,284.12
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,298.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,043,724.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,738.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,752.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,043,826.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,043,840.85
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,044,267.83
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,281.72
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,295.61
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,044,369.80
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,383.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,397.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,411.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,425.36
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,044,439.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,044,866.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,044,940.42
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,045,367.40
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,045,441.59
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,045,868.57
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,045,942.76
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,046,369.74
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,046,443.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,046,870.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,046,945.10
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,047,372.08
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,047,446.27
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,047,501.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,047,521.84
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,047,948.82
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,048,023.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,048,449.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,048,524.18
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,048,951.16
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,049,025.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,049,452.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,049,526.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,049,953.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,050,027.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,050,063.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,050,085.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,050,169.14
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,050,767.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,051,100.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,051,433.65
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,051,461.97
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,052,191.07
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,052,346.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,052,501.37
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,052,599.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,052,698.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,052,796.84
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,052,895.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,052,993.82
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,053,092.31
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,053,190.80
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,053,289.29
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,053,387.78

30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,053,511.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,053,635.48
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,053,683.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,053,730.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,054,183.66
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,056,697.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,057,727.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,057,861.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,057,996.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,058,130.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,058,265.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,059,471.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,059,965.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,060,460.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,060,894.02
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,061,327.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,061,474.02
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,061,489.19
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,061,496.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,061,505.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,061,513.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,061,525.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,063,550.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,064,390.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,065,490.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,065,621.68
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,065,665.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,065,708.54
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,065,751.97
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,065,795.40
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,808.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,822.46
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,835.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,849.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,863.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,876.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,890.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,903.64
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,917.17
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,930.70
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,944.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,957.76
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,971.29
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,984.82
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,065,998.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,066,011.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,066,103.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,066,194.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,067,354.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,067,528.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,067,860.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,068,355.08
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,068,849.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,068,996.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,069,171.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,069,346.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,069,351.16
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,069,355.74
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,069,368.15
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O	$0.00	$18.33	$4,069,386.48

			BOCINAS			
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,069,404.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,069,406.67
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,069,408.53
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,069,412.32
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,069,416.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,069,421.78
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,069,438.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,069,933.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,070,428.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,070,442.45
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,070,456.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,070,479.95
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,070,503.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,070,505.94
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,070,573.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,070,640.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,070,695.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,070,712.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,071,139.09
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,071,213.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,071,640.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,071,714.45
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,072,141.43
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,072,215.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,072,240.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,072,279.19
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,072,308.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,072,367.09
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,072,416.08
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,072,461.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,072,610.24
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,072,703.04
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,072,788.02
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,072,825.51
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,072,976.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,073,053.29
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,073,081.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,073,095.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,073,210.06
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,073,300.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,073,340.00
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,073,348.92
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$4,073,377.92
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,073,402.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$339.66	$4,073,742.43
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$4,073,768.66
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$4,073,790.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$4,073,805.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,073,816.28
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire	$0.00	$52.24	$4,073,868.52

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,075,806.59
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,076,297.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,077,125.00
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,077,155.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,077,336.55
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,077,453.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,077,525.30
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,077,942.00
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,078,097.16
30/sep./2024		**304**	**Subtotal**	**0.00**	**96,303.47**	
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,086,622.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,092,820.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,111,820.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,116,975.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,117,655.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,117,849.88
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,118,497.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,119,133.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,120,354.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,120,772.32
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,123,166.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,125,561.66
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,127,956.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,130,351.00
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,130,546.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,130,742.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,130,938.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,131,123.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,131,309.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,131,716.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,132,122.98
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,132,529.72
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,132,936.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,133,404.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,133,871.60

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,134,092.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,134,559.67
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,135,027.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,043.07
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,058.90
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,074.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,090.56
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,106.39
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,122.22
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,138.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,153.88
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,169.71
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,185.54
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,201.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,217.20
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,233.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,248.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,264.69
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,280.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,296.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,312.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,328.01
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,343.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,359.67
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,375.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,391.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,407.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,422.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,438.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,454.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,470.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,486.31
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,502.14
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,517.97
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,533.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,549.63
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,135,565.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,135,579.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,135,593.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,136,020.23
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,034.12
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,048.01
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,061.90
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,075.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,089.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,103.57
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,117.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,131.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,145.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,159.13
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,173.02
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,186.91
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,200.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,136,274.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,288.88
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,302.77
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,316.66
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,136,743.64
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,757.53
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,136,831.72
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,845.61
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,859.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,136,873.39
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,137,300.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,137,314.26

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,137,328.15
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,137,402.34
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,137,829.32
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,137,843.21
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,137,917.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,137,931.29
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,138,358.27
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,138,372.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,138,386.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,138,399.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,138,474.13
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,138,488.02
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,138,915.00
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,138,928.89
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,138,942.78
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,139,016.97
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,139,030.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,139,044.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,139,471.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,139,485.62
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,139,499.51
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,139,573.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,139,587.59
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,139,601.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,140,028.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,042.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,056.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,140,130.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,144.32
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,140,571.30
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,585.19
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,599.08
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,140,673.27
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,687.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,701.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,714.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,728.83
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,140,742.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,141,169.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,141,243.89
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,141,670.87
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,141,745.06
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,142,172.04
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,142,246.23
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,142,673.21
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,142,747.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,143,174.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,143,248.57
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,143,675.55
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,143,749.74
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,143,804.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,143,825.31
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,144,252.29
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,144,326.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,144,753.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,144,827.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,145,254.63
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,145,328.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,145,755.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,145,829.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,146,256.97
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,146,331.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,146,366.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,146,388.67
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,146,472.61
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,147,070.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,147,403.82

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,147,737.12
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,147,765.44
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,148,494.54
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,148,649.69
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,148,804.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,148,903.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,001.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,100.31
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,198.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,297.29
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,395.78
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,494.27
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,592.76
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,149,691.25
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,149,815.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,149,938.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,149,986.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,150,034.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,150,487.13
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,153,001.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,154,030.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,154,165.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,154,299.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,154,434.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,154,568.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,155,774.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,156,269.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,156,764.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,157,197.49
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,157,630.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,157,777.49
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,157,792.66
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,157,800.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,157,808.72
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,157,817.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,157,828.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,159,853.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,160,693.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,161,793.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,161,925.15
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,161,968.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,162,012.01
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,162,055.44
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,162,098.87
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,112.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,125.93
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,139.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,152.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,166.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,180.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,193.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,207.11
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,220.64
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,234.17
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,247.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,261.23
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,274.76
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,288.29
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,301.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,162,315.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,162,406.70

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,162,498.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,163,658.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,163,832.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,164,163.72
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,164,658.55
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,165,153.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,165,300.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,165,475.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,165,650.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,165,654.63
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,165,659.21
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,165,671.62
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,165,689.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,165,708.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,165,710.14
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,165,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,165,715.79
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,165,719.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,165,725.25
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,165,741.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,166,236.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,166,731.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,166,745.92
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,166,760.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,166,783.42
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,166,806.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,166,809.41
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,166,876.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,166,943.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,166,998.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,167,015.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,167,442.56
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,167,516.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,167,943.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,168,017.92
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,168,444.90
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,168,519.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,168,544.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,168,582.66
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,168,611.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,168,670.56
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,168,719.55
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,168,765.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,168,913.71
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,169,006.51
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,169,091.49
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,169,128.98
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,169,280.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,169,356.76
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,169,385.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,169,399.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,169,513.53
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,169,603.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,169,643.47
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,169,652.39
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO	$0.00	$29.00	$4,169,681.39

			PLEGABLES			
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,169,706.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.00	$0.03	$4,169,706.27
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$4,169,732.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$4,169,754.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$4,169,769.34
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,169,780.12
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,169,832.36
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,171,770.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,172,261.74
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,173,088.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,173,118.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,173,300.39
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,173,417.47
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,173,489.14
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,173,905.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,174,061.00
31/oct./2024		**304**	**Subtotal**	**0.00**	**95,963.84**	
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,182,586.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,188,784.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,207,784.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,212,939.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,213,619.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,213,813.72
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,214,460.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,215,097.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,216,317.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,216,736.16
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,219,130.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,221,525.50
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,223,920.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,226,314.84
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,226,510.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,226,706.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$195.70	$4,226,901.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,227,087.64
				MONTO		
No. de						

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$185.70	$4,227,273.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,227,680.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,228,086.82
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,228,493.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$406.74	$4,228,900.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,229,367.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,229,835.44
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$220.50	$4,230,055.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,230,523.51
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$467.57	$4,230,991.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,006.91
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,022.74
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,038.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,054.40
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,070.23
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,086.06
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,101.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,117.72
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,133.55
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,149.38
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,165.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,181.04
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,196.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,212.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,228.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,244.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,260.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,276.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,291.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,307.68
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,323.51
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,339.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,355.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,371.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,386.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,402.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,418.49
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,434.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,450.15
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,465.98
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,481.81
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,497.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,513.47
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,231,529.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,231,543.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,231,557.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,231,984.07
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,231,997.96
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,011.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,025.74
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,039.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,053.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,067.41
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,081.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,095.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,109.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,122.97
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,136.86

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,150.75
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,164.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,232,238.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,252.72
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,266.61
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,280.50
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,232,707.48
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,721.37
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,232,795.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,809.45
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,823.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,232,837.23
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,233,264.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,233,278.10
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,233,291.99
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,233,366.18
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,233,793.16
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,233,807.05
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,233,881.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,233,895.13
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,234,322.11
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,336.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,349.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,363.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,234,437.97
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,451.86
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,234,878.84
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,892.73
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,906.62
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,234,980.81
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,234,994.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,235,008.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,235,435.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,235,449.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,235,463.35
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,235,537.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,235,551.43
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,235,565.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,235,992.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,006.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,020.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,236,094.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,108.16
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,236,535.14
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,549.03
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,562.92
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,236,637.11
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,651.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,664.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,678.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,692.67
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,236,706.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,237,133.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,237,207.73
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,237,634.71
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,237,708.90
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,238,135.88
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,238,210.07
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,238,637.05
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,238,711.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,239,138.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,239,212.41
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,239,639.39
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,239,713.58
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,239,768.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,239,789.15
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,240,216.13

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,240,290.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,240,717.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,240,791.49
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,241,218.47
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,241,292.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,241,719.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,241,793.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,242,220.81
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,242,295.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,242,330.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,242,352.51
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,242,436.45
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,243,034.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,243,367.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,243,700.96
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,243,729.28
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,244,458.38
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,244,613.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,244,768.68
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,244,867.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,244,965.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,064.15
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,162.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,261.13
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,359.62
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,458.11
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,556.60
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,245,655.09
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,245,778.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,245,902.79
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,245,950.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,245,998.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,246,450.97
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,248,965.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,249,994.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,250,128.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,250,263.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,250,397.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,250,532.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,251,738.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,252,233.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,252,728.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,253,161.33
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,253,594.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,253,741.33
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,253,756.50
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,253,763.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,253,772.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,253,781.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,253,792.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,255,817.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,256,657.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,257,757.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,257,888.99
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,257,932.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,257,975.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,258,019.28
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,258,062.71
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,076.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,089.77
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,103.30

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,116.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,130.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,143.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,157.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,170.95
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,184.48
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,198.01
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,211.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,225.07
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,238.60
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,252.13
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,265.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,258,279.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,258,370.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,258,461.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,259,621.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,259,795.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,260,127.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,260,622.39
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,261,117.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,261,263.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,261,438.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,261,613.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,261,618.47
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,261,623.05
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,261,635.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,261,653.79
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,261,672.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,261,673.98
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,261,675.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,261,679.63
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,261,683.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,261,689.09
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,261,705.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,262,200.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,262,695.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,262,709.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,262,723.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,262,747.26
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,262,770.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,262,773.25
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,262,840.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,262,907.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,262,962.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,262,979.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,263,406.40
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,263,480.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,263,907.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,263,981.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,264,408.74
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,264,482.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,264,508.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,264,546.50
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,264,575.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,264,634.40
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,264,683.39
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,264,729.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE	$0.00	$148.33	$4,264,877.55

			PROYECCION			
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,264,970.35
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,265,055.33
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,265,092.82
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,265,244.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,265,320.60
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,265,348.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,265,363.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,265,477.37
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,265,567.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,265,607.31
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,265,616.23
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$4,265,645.23
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,265,670.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$4,265,696.31
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$4,265,717.86
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$4,265,733.15
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,265,743.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,265,796.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,267,734.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,268,225.55
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,269,052.65
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,269,082.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,269,264.20
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,269,381.28
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,269,452.95
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,269,869.65
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,270,024.81
30/nov./2024		**303**	**Subtotal**	**0.00**	**95,963.81**	
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$0.00	$8,525.00	$4,278,549.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$0.00	$6,198.57	$4,284,748.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$0.00	$19,000.00	$4,303,748.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$0.00	$5,154.75	$4,308,903.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$680.00	$4,309,583.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$194.40	$4,309,777.53
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$647.17	$4,310,424.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$636.33	$4,311,061.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$0.00	$1,220.71	$4,312,281.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$0.00	$418.23	$4,312,699.97
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,394.67	$4,315,094.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67	$4,317,489.31

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67	$4,319,883.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire	$0.00	$2,394.67	$4,322,278.65
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$4,322,474.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$4,322,670.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire	$0.00	$195.70	$4,322,865.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70	$4,323,051.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$0.00	$185.70	$4,323,237.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,323,643.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,324,050.63
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,324,457.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$0.00	$406.74	$4,324,864.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,325,331.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,325,799.25
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$0.00	$220.50	$4,326,019.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,326,487.32
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$0.00	$467.57	$4,326,954.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,326,970.72
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,326,986.55
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,002.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,018.21
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,034.04
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,049.87
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,065.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,081.53
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,097.36
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,113.19
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,129.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,144.85
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,160.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,176.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,192.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,208.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,224.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,239.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,255.66
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,271.49
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,287.32
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,303.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,318.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,334.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,350.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,366.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,382.30
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,398.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,413.96
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,429.79
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,445.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,461.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,477.28
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$0.00	$15.83	$4,327,493.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,327,507.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,327,520.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.99	$4,327,947.88
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,327,961.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,327,975.66
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,327,989.55
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,003.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,017.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,031.22
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,045.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,059.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,072.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,086.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,100.67
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,114.56
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,128.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,328,202.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,216.53
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,230.42
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,244.31
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,328,671.29
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,685.18
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,328,759.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,773.26
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,787.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,328,801.04
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,329,228.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,329,241.91
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,329,255.80
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,329,329.99
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,329,756.97
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,329,770.86
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,329,845.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,329,858.94
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,330,285.92
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,299.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,313.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,327.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,330,401.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,415.67
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,330,842.65
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,856.54
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,870.43
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,330,944.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,958.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,330,972.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,331,399.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,331,413.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,331,427.16
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,331,501.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,331,515.24
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,331,529.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,331,956.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,331,970.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,331,983.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,332,058.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,071.97
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,332,498.95
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,512.84
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,526.73
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,332,600.92
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,614.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,628.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,642.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,656.48
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$0.00	$13.89	$4,332,670.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,333,097.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,333,171.54
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,333,598.52

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,333,672.71
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,334,099.69
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,334,173.88
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,334,600.86
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,334,675.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,335,102.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,335,176.22
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,335,603.20
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,335,677.39
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$0.00	$54.99	$4,335,732.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$0.00	$20.58	$4,335,752.96
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,336,179.94
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,336,254.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,336,681.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,336,755.30
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,337,182.28
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,337,256.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,337,683.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,337,757.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,338,184.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,338,258.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$35.59	$4,338,294.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$0.00	$21.92	$4,338,316.32
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$0.00	$83.94	$4,338,400.26
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$0.00	$597.91	$4,338,998.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,339,331.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$0.00	$333.30	$4,339,664.77
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$0.00	$28.32	$4,339,693.09
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$0.00	$729.10	$4,340,422.19
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,340,577.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$0.00	$155.15	$4,340,732.49
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,340,830.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,340,929.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,027.96
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,126.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,224.94
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,323.43
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,421.92
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,520.41
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$0.00	$98.49	$4,341,618.90
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,341,742.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$0.00	$123.85	$4,341,866.60
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,341,914.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$0.00	$47.75	$4,341,962.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$0.00	$452.68	$4,342,414.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,514.24	$4,344,929.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,029.11	$4,345,958.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,346,092.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,346,227.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,346,361.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$0.00	$134.55	$4,346,496.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$0.00	$1,205.82	$4,347,702.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,348,196.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$494.83	$4,348,691.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,349,125.14
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$433.33	$4,349,558.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$0.00	$146.67	$4,349,705.14
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$0.00	$15.17	$4,349,720.31
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$0.00	$7.43	$4,349,727.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,349,736.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$0.00	$8.63	$4,349,745.00

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$0.00	$11.33	$4,349,756.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$0.00	$2,025.00	$4,351,781.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$0.00	$840.00	$4,352,621.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$0.00	$1,100.00	$4,353,721.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$0.00	$131.47	$4,353,852.80
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,353,896.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,353,939.66
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,353,983.09
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$0.00	$43.43	$4,354,026.52
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,040.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,053.58
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,067.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,080.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,094.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,107.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,121.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,134.76
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,148.29
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,161.82
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,175.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,188.88
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,202.41
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,215.94
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,229.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$0.00	$13.53	$4,354,243.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,354,334.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$0.00	$91.35	$4,354,425.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$0.00	$1,160.00	$4,355,585.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$0.00	$174.00	$4,355,759.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$331.67	$4,356,091.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,356,586.20
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$0.00	$494.83	$4,357,081.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$0.00	$146.67	$4,357,227.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,357,402.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$0.00	$175.00	$4,357,577.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,357,582.28
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$4.58	$4,357,586.86
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$0.00	$12.41	$4,357,599.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,357,617.60
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$18.33	$4,357,635.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,357,637.79
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$1.86	$4,357,639.65
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,357,643.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$0.00	$3.79	$4,357,647.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$0.00	$5.67	$4,357,652.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$0.00	$16.50	$4,357,669.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,358,164.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$0.00	$495.00	$4,358,659.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,358,673.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$14.17	$4,358,687.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,358,711.07
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$0.00	$23.33	$4,358,734.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$0.00	$2.66	$4,358,737.06
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,358,804.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$0.00	$67.17	$4,358,871.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$0.00	$54.83	$4,358,926.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$0.00	$17.00	$4,358,943.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,359,370.21
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,359,444.40

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,359,871.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,359,945.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$0.00	$426.98	$4,360,372.55
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$0.00	$74.19	$4,360,446.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$0.00	$25.34	$4,360,472.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$0.00	$38.23	$4,360,510.31
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$0.00	$29.16	$4,360,539.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$58.74	$4,360,598.21
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$0.00	$48.99	$4,360,647.20
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$0.00	$45.83	$4,360,693.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$0.00	$148.33	$4,360,841.36
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$0.00	$92.80	$4,360,934.16
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$84.98	$4,361,019.14
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$37.49	$4,361,056.63
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$0.00	$151.20	$4,361,207.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$0.00	$76.58	$4,361,284.41
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$28.33	$4,361,312.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$0.00	$14.28	$4,361,327.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$114.16	$4,361,441.18
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$89.97	$4,361,531.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$0.00	$39.97	$4,361,571.12
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$0.00	$8.92	$4,361,580.04
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$29.00	$4,361,609.04
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$0.00	$24.85	$4,361,633.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$0.00	$26.23	$4,361,660.12
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$21.55	$4,361,681.67
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$15.29	$4,361,696.96
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$10.78	$4,361,707.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$52.24	$4,361,759.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$0.00	$1,938.07	$4,363,698.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$0.00	$491.31	$4,364,189.36
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$827.10	$4,365,016.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$0.00	$30.11	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$4,365,046.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$0.00	$181.44	$4,365,228.01
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$117.08	$4,365,345.09
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$71.67	$4,365,416.76
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$416.70	$4,365,833.46
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$0.00	$155.16	$4,365,988.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$20.83	$4,366,009.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$0.00	$28.33	$4,366,037.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$0.00	$269.67	$4,366,307.45
31/dic./2024		**306**	**Subtotal**	**0.00**	**96,282.64**	

			Total (1263) :	**0.00**	**4,186,812.11**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$38.36
25/jun./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$76.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$115.08
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$153.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$191.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$230.16
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$268.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$230.16
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$191.80
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$153.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$115.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$76.72
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$38.36
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	-$38.36	$0.00
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$38.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$76.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$115.08
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$153.44
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$191.80
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$230.16
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$268.52
28/jun./2024	**20**		**Subtotal**	**0.00**	**230.16**	
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$306.88
31/jul./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$345.24
31/ago./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$383.60
30/sep./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$421.96
31/oct./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$460.32
30/nov./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$0.00	$38.36	$498.68
31/dic./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**38.36**	
			Total (1265) :	**0.00**	**498.68**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$249,376.84
04/ene./2024	0	(E00001)	REMUNERACIONES PAGADAS	$210,002.25	$0.00	$39,374.59
04/ene./2024	0	(E00002)	REMUNERACIONES PAGADAS	$9,999.90	$0.00	$29,374.69
04/ene./2024	0	(E00003)	REMUNERACIONES PAGADAS	$6,450.60	$0.00	$22,924.09
04/ene./2024	0	(E00004)	REMUNERACIONES PAGADAS	$3,022.00	$0.00	$19,902.09
04/ene./2024	0	(E00005)	REMUNERACIONES PAGADAS	$5,740.05	$0.00	$14,162.04
04/ene./2024	0	(E00006)	REMUNERACIONES PAGADAS	$20,140.80	$0.00	-$5,978.76
04/ene./2024	0	(E00007)	REMUNERACIONES PAGADAS	$7,819.60	$0.00	-$13,798.36
04/ene./2024	0	(E00008)	REMUNERACIONES PAGADAS	$10,098.40	$0.00	-$23,896.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2024	**8**		**Subtotal**	**273,273.60**	**0.00**	
08/ene./2024	0	(D00004)	NETO GENERAL	$0.00	$202,437.40	$178,540.64
08/ene./2024	0	(D00004)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.31	$178,540.95
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,026.73	$243,567.68
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,026.57	$271,594.25
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,789.71	$382,383.96
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,389.08	$400,773.04
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,550.58	$421,323.62
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$65,026.73	$0.00	$356,296.89
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$28,026.57	$0.00	$328,270.32
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$110,789.71	$0.00	$217,480.61

08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$18,389.08	$0.00	$199,091.53
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$20,550.58	$0.00	$178,540.95
08/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**242,782.67**	**445,220.38**	
09/ene./2024	0	(E00009)	NOMINA DE CONFIANZA 1		$160,554.60	$0.00	$17,986.35
09/ene./2024	0	(E00010)	NOMINA SINDICALIZADA 1		$12,885.40	$0.00	$5,100.95
09/ene./2024	0	(E00011)	NOMINA DE CONFIANZA 1		$5,849.80	$0.00	-$748.85
09/ene./2024	0	(E00012)	NOMINA DE CONFIANZA 1		$4,218.40	$0.00	-$4,967.25
09/ene./2024	0	(E00013)	NOMINA DE CONFIANZA 1		$3,749.00	$0.00	-$8,716.25
09/ene./2024	0	(E00014)	NOMINA DE CONFIANZA 1		$3,123.60	$0.00	-$11,839.85
09/ene./2024	0	(E00015)	NOMINA SINDICALIZADA 1		$5,429.00	$0.00	-$17,268.85
09/ene./2024	0	(E00016)	NOMINA SINDICALIZADA 1		$6,627.60	$0.00	-$23,896.45
09/ene./2024	0	(D00005)	NETO GENERAL		$0.00	$17,994.40	-$5,902.05
09/ene./2024	0	(D00005)	AJUSTE AL NETO		-$0.32	$0.00	-$5,901.73
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,994.72	$12,092.99
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$17,994.72	$0.00	-$5,901.73
09/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**220,431.80**	**35,989.12**	
10/ene./2024	0	(E00017)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)		$4,498.60	$0.00	-$10,400.33
10/ene./2024	0	(E00018)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)		$4,498.60	$0.00	-$14,898.93
10/ene./2024	0	(E00019)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA (SINDICALIZADOS)		$8,997.36	$0.00	-$23,896.29
10/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**17,994.56**	**0.00**	
11/ene./2024	0	(E00020)	REMUNERACIONES PAGADAS		$6,624.90	$0.00	-$30,521.19
11/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**6,624.90**	**0.00**	
17/ene./2024	0	(D00014)	NETO GENERAL		$0.00	$195,298.00	$164,776.81
17/ene./2024	0	(D00014)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.58	$164,776.23
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,231.57	$230,007.80
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,863.52	$257,871.32
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,123.04	$368,994.36
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,490.36	$378,484.72
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,589.07	$399,073.79
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$65,231.57	$0.00	$333,842.22
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$27,863.52	$0.00	$305,978.70
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$111,123.04	$0.00	$194,855.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$9,490.36	$0.00	$185,365.30
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$20,589.07	$0.00	$164,776.23
17/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**234,297.56**	**429,594.98**	
18/ene./2024	0	(E00054)	NOMINA DE CONFIANZA 2		$156,839.80	$0.00	$7,936.43
18/ene./2024	0	(E00055)	NOMINA SINDICALIZADA 2		$9,383.20	$0.00	-$1,446.77
18/ene./2024	0	(E00056)	NOMINA DE CONFIANZA 2		$3,596.40	$0.00	-$5,043.17
18/ene./2024	0	(E00057)	NOMINA DE CONFIANZA 2		$5,849.60	$0.00	-$10,892.77
18/ene./2024	0	(E00058)	NOMINA DE CONFIANZA 2		$4,218.40	$0.00	-$15,111.17
18/ene./2024	0	(E00059)	NOMINA DE CONFIANZA 2		$3,748.80	$0.00	-$18,859.97
18/ene./2024	0	(E00060)	NOMINA DE CONFIANZA 2		$3,123.40	$0.00	-$21,983.37
18/ene./2024	0	(E00061)	NOMINA SINDICALIZADA2		$3,660.20	$0.00	-$25,643.57
18/ene./2024	0	(E00062)	NOMINA SINDICALIZADA 2		$4,878.20	$0.00	-$30,521.77
18/ene./2024		**9**		**Subtotal**	**195,298.00**	**0.00**	
26/ene./2024	0	(D00061)	NETO GENERAL		$0.00	$19,635.60	-$10,886.17
26/ene./2024	0	(D00061)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.07	-$10,886.10
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,401.00	-$1,485.10
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,673.08	$4,187.98
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,369.72	$7,557.70
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,488.57	$10,046.27
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,814.80	$13,861.07
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$4,460.07
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	-$1,213.01
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	-$4,582.73
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	-$7,071.30
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,814.80	$0.00	-$10,886.10
26/ene./2024	0	(D00062)	NETO GENERAL		$0.00	$203,076.20	$192,190.10
26/ene./2024	0	(D00062)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.04	$192,190.14
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,805.96	$309,996.10
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69,330.62	$379,326.72
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,235.99	$398,562.71
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,403.48	$429,966.19
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,224.40	$435,190.59
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$117,805.96	$0.00	$317,384.63

26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$69,330.62	$0.00	$248,054.01
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$19,235.99	$0.00	$228,818.02
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$31,403.48	$0.00	$197,414.54
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$5,224.40	$0.00	$192,190.14
26/ene./2024		**24**	**Subtotal**	**267,747.62**	**490,459.53**	
29/ene./2024	0	(E00101)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$179,564.60	$0.00	$12,625.54
29/ene./2024	0	(E00102)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO 2024	$10,327.80	$0.00	$2,297.74
29/ene./2024	0	(E00103)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$6,373.80	$0.00	-$4,076.06
29/ene./2024	0	(E00104)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$4,715.40	$0.00	-$8,791.46
29/ene./2024	0	(E00105)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$3,841.80	$0.00	-$12,633.26
29/ene./2024	0	(E00106)	3ERA NOMINA CONFIANZA	$4,064.00	$0.00	-$16,697.26
29/ene./2024	0	(E00107)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$4,032.40	$0.00	-$20,729.66
29/ene./2024	0	(E00108)	3ERA NOMINA SINDICALIZADA	$5,275.40	$0.00	-$26,005.06
29/ene./2024	0	(E00109)	PAGO POR DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN CONCEPTO DE AYUDA HABITACION	$1,071.84	$0.00	-$27,076.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**219,267.04**	**0.00**	
31/ene./2024	0	(E00114)	NOMINA DE CONFIANZA 3	$3,444.80	$0.00	-$30,521.70
31/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**3,444.80**	**0.00**	
07/feb./2024	0	(D00024)	NETO GENERAL	$0.00	$233,981.20	$203,459.50
07/feb./2024	0	(D00024)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07	$203,459.57
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,512.79	$335,972.36
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,802.12	$413,774.48
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,014.50	$437,788.98
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,257.29	$471,046.27
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,285.76	$484,332.03
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$132,512.79	$0.00	$351,819.24
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$77,802.12	$0.00	$274,017.12
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$24,014.50	$0.00	$250,002.62
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$33,257.29	$0.00	$216,745.33
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$13,285.76	$0.00	$203,459.57
07/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**280,872.46**	**514,853.73**	
09/feb./2024	0	(E00122)	4TA NOMINA CONFIANZA	$185,445.60	$0.00	$18,013.97
09/feb./2024	0	(E00123)	4TA NOMINA SINDICALIZADA	$11,155.80	$0.00	$6,858.17
09/feb./2024	0	(E00124)	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$4,564.00	$0.00	$2,294.17
09/feb./2024	0	(E00125)	NOMINA 4 SINDICALIZADA	$5,762.80	$0.00	-$3,468.63
09/feb./2024	0	(E00126)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,596.20	$0.00	-$7,064.83
09/feb./2024	0	(E00127)	NOMINA 4 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	-$12,914.63
09/feb./2024	0	(E00128)	NOMINA 4 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	-$17,291.83
09/feb./2024	0	(E00129)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00	-$20,415.23
09/feb./2024	0	(E00130)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	-$23,784.03
09/feb./2024	0	(E00131)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	-$27,152.83
09/feb./2024	0	(E00132)	NOMINA 4 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	-$30,521.63
09/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**233,981.20**	**0.00**	
15/feb./2024	0	(D00029)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$234,624.40	$204,102.77
15/feb./2024	0	(D00029)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.14	$204,102.91
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132,513.79	$336,616.70
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,802.12	$414,418.82
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,014.50	$438,433.32
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,256.99	$471,690.31
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,741.69	$484,432.00
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$132,513.79	$0.00	$351,918.21
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$77,802.12	$0.00	$274,116.09
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$24,014.50	$0.00	$250,101.59
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$33,256.99	$0.00	$216,844.60
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$12,741.69	$0.00	$204,102.91
15/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**280,329.09**	**514,953.63**	
19/feb./2024	0	(E00137)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$185,691.20	$0.00	$18,411.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	0	(E00138)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO 2024	$9,386.80	$0.00	$9,024.91
19/feb./2024	0	(E00139)	NOMINA DE CONFIANZA 5	$3,368.80	$0.00	$5,656.11

19/feb./2024	0	(E00140)	NOMINA DE CONFIANZA 5		$3,368.80	$0.00	$2,287.31
19/feb./2024	0	(E00141)	NOMINA DE CONFIANZA 5		$3,368.80	$0.00	-$1,081.49
19/feb./2024	0	(E00142)	NOMINA DE CONFIANZA 5		$5,849.60	$0.00	-$6,931.09
19/feb./2024	0	(E00143)	NOMINA DE CONFIANZA 5		$8,332.00	$0.00	-$15,263.09
19/feb./2024	0	(E00144)	NOMINA DE CONFIANZA 5		$3,596.40	$0.00	-$18,859.49
19/feb./2024	0	(E00145)	NOMINA DE CONFIANZA 5		$3,123.60	$0.00	-$21,983.09
19/feb./2024	0	(E00146)	NOMINA SINDICALIZADA 5		$3,660.20	$0.00	-$25,643.29
19/feb./2024	0	(E00147)	NOMINA SINDICALIZADA 5		$4,878.20	$0.00	-$30,521.49
19/feb./2024		**11**		**Subtotal**	**234,624.40**	**0.00**	
26/feb./2024	0	(D00045)	NETO GENERAL		$0.00	$230,430.80	$199,909.31
26/feb./2024	0	(D00045)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.03	$199,909.34
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132,654.33	$332,563.67
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,943.67	$410,507.34
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,156.04	$434,663.38
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,398.83	$468,062.21
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,474.63	$476,536.84
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$132,654.33	$0.00	$343,882.51
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$77,943.67	$0.00	$265,938.84
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$24,156.04	$0.00	$241,782.80
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$33,398.83	$0.00	$208,383.97
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$8,474.63	$0.00	$199,909.34
26/feb./2024		**12**		**Subtotal**	**276,627.50**	**507,058.33**	
28/feb./2024	0	(E00149)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024		$9,832.00	$0.00	$190,077.34
28/feb./2024	0	(E00150)	NOMINA SINDICALIZADA 6		$3,660.20	$0.00	$186,417.14
28/feb./2024	0	(E00151)	NOMINA SINDICALIZADA 6		$4,878.20	$0.00	$181,538.94
28/feb./2024	0	(E00152)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO 2024		$184,961.80	$0.00	-$3,422.86
28/feb./2024	0	(E00153)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$3,368.80	$0.00	-$6,791.66
28/feb./2024	0	(E00154)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$3,368.80	$0.00	-$10,160.46
28/feb./2024	0	(E00155)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$3,368.80	$0.00	-$13,529.26
28/feb./2024	0	(E00157)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$4,377.20	$0.00	-$17,906.46
28/feb./2024	0	(E00158)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$3,642.00	$0.00	-$21,548.46
28/feb./2024	0	(E00159)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$3,123.40	$0.00	-$24,671.86
28/feb./2024		**10**		**Subtotal**	**224,581.20**	**0.00**	
29/feb./2024	0	(E00156)	NOMINA DE CONFIANZA 6		$5,849.60	$0.00	-$30,521.46
29/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**5,849.60**	**0.00**	
05/mar./2024	0	(D00048)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.12	-$30,521.34
05/mar./2024	0	(D00048)	NETO GENERAL		$0.00	$238,005.80	$207,484.46
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132,654.33	$340,138.79
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,000.99	$379,139.78
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$63,098.72	$442,238.50
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,398.83	$475,637.33
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,685.76	$493,323.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$132,654.33	$0.00	$360,668.76
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$39,000.99	$0.00	$321,667.77
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$63,098.72	$0.00	$258,569.05
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$33,398.83	$0.00	$225,170.22
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$17,685.76	$0.00	$207,484.46
05/mar./2024		**12**		**Subtotal**	**285,838.63**	**523,844.55**	
07/mar./2024	0	(E00160)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024		$185,206.60	$0.00	$22,277.86
07/mar./2024	0	(E00161)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$3,369.00	$0.00	$18,908.86
07/mar./2024	0	(E00162)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$3,368.80	$0.00	$15,540.06
07/mar./2024	0	(E00163)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$3,368.80	$0.00	$12,171.26
07/mar./2024	0	(E00164)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$5,849.60	$0.00	$6,321.66
07/mar./2024	0	(E00165)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$4,377.20	$0.00	$1,944.46
07/mar./2024	0	(E00166)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$3,954.40	$0.00	-$2,009.94
07/mar./2024	0	(E00167)	NOMINA DE CONFIANZA 7		$3,123.40	$0.00	-$5,133.34
07/mar./2024	0	(E00168)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024		$13,331.00	$0.00	-$18,464.34
07/mar./2024	0	(E00169)	NOMINA SINDICALIZADA 7		$5,429.20	$0.00	-$23,893.54
07/mar./2024	0	(E00170)	NOMINA SINDICALIZADA 7		$6,627.80	$0.00	-$30,521.34
07/mar./2024		**11**		**Subtotal**	**238,005.80**	**0.00**	
14/mar./2024	0	(D00054)	NETO GENERAL		$0.00	$230,444.00	$199,922.66
14/mar./2024	0	(D00054)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.78	$199,923.44

14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,828.32	$333,751.76
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,109.45	$411,861.21
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,156.04	$436,017.25
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,398.83	$469,416.08
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,474.63	$477,890.71
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$133,828.32	$0.00	$344,062.39
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$78,109.45	$0.00	$265,952.94
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$24,156.04	$0.00	$241,796.90
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$33,398.83	$0.00	$208,398.07
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$8,474.63	$0.00	$199,923.44
14/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**277,967.27**	**508,412.05**	
19/mar./2024	0	(E00174)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$181,477.60	$0.00	$18,445.84
19/mar./2024	0	(E00175)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024	$9,827.60	$0.00	$8,618.24
19/mar./2024	0	(E00176)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,501.00	$0.00	$5,117.24
19/mar./2024	0	(E00177)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	-$732.56
19/mar./2024	0	(E00178)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$4,377.40	$0.00	-$5,109.96
19/mar./2024	0	(E00179)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,642.20	$0.00	-$8,752.16
19/mar./2024	0	(E00180)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,123.40	$0.00	-$11,875.56
19/mar./2024	0	(E00181)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	-$15,244.36
19/mar./2024	0	(E00182)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	-$18,613.16
19/mar./2024	0	(E00183)	NOMINA 8 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	-$21,981.96
19/mar./2024	0	(E00184)	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$3,660.20	$0.00	-$25,642.16
19/mar./2024	0	(E00185)	NOMINA 8 SINDICALIZADA	$4,878.40	$0.00	-$30,520.56
19/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**230,444.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(D00063)	NETO GENERAL	$0.00	$18,366.00	-$12,154.56
26/mar./2024	0	(D00063)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11	-$12,154.45
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	-$3,466.55
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$1,832.35
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$5,037.27
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$7,441.14
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$11,003.78
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$2,315.88
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	-$2,983.02
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	-$6,187.94
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	-$8,591.81
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	-$12,154.45
26/mar./2024	0	(D00064)	NETO GENERAL	$0.00	$216,843.40	$204,688.95
26/mar./2024	0	(D00064)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.07	$204,687.88
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,176.42	$332,864.30
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,680.68	$407,544.98
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,374.49	$428,919.47
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,737.45	$460,656.92
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99	$465,568.91
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$128,176.42	$0.00	$337,392.49
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$74,680.68	$0.00	$262,711.81
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$21,374.49	$0.00	$241,337.32
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$31,737.45	$0.00	$209,599.87
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00	$204,687.88
26/mar./2024		**24**	**Subtotal**	**284,039.26**	**519,247.70**	
27/mar./2024	0	(E00186)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$181,479.40	$0.00	$23,208.48
27/mar./2024	0	(E00187)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$9,827.60	$0.00	$13,380.88
27/mar./2024	0	(E00188)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,368.80	$0.00	$10,012.08
27/mar./2024	0	(E00189)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,369.00	$0.00	$6,643.08
27/mar./2024	0	(E00190)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,369.00	$0.00	$3,274.08
27/mar./2024	0	(E00191)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$5,849.60	$0.00	-$2,575.52
27/mar./2024	0	(E00192)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$4,377.20	$0.00	-$6,952.72
27/mar./2024	0	(E00193)	NOMINA DE CONFIANZA 9	$3,642.00	$0.00	-$10,594.72
27/mar./2024	0	(E00194)	NOMINA CONFIANZA 9	$3,123.40	$0.00	-$13,718.12
27/mar./2024	0	(E00195)	NOMINA CONFIANZA 9	$3,501.20	$0.00	-$17,219.32
27/mar./2024	0	(E00196)	NOMINA CONFIANZA 9	$4,763.80	$0.00	-$21,983.12
27/mar./2024	0	(E00197)	NOMINA SINDICALIZADA 9	$3,660.20	$0.00	-$25,643.32
27/mar./2024	0	(E00198)	NOMINA SINDICALIZADA 9	$4,878.20	$0.00	-$30,521.52
27/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**235,209.40**	**0.00**	
01/abr./2024	0	(D00085)	Aguinaldo Teatro Auditorio	$0.00	$15,143.47	-$15,378.05

01/abr./2024	0	(D00086)	BIBLIOTECA	$0.00	$22,762.47	$7,384.42
01/abr./2024	0	(D00087)	EL FARO	$0.00	$16,639.04	$24,023.46
01/abr./2024	0	(D00088)	PERSONAL CECUN	$0.00	$233,146.57	$257,170.03
01/abr./2024	0	(D00089)	MUSEO	$0.00	$17,765.25	$274,935.28
01/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**305,456.80**	
05/abr./2024	0	(D00073)	NETO GENERAL	$0.00	$21,923.40	$296,858.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	0	(D00073)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.19	$296,858.49
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$305,546.39
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$310,845.29
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$314,050.21
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$316,454.08
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36	$324,515.44
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$315,827.54
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$310,528.64
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$307,323.72
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$304,919.85
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00	$296,858.49
05/abr./2024	0	(D00074)	NETO GENERAL	$0.00	$218,657.20	$515,515.69
05/abr./2024	0	(D00074)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.14	$515,515.55
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,774.88	$645,290.43
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,831.75	$721,122.18
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88	$742,843.06
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,838.45	$774,681.51
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99	$779,593.50
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$129,774.88	$0.00	$649,818.62
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$75,831.75	$0.00	$573,986.87
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00	$552,265.99
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$31,838.45	$0.00	$520,427.54
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00	$515,515.55
05/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**291,734.90**	**532,315.17**	
09/abr./2024	0	(E00200)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$184,107.80	$0.00	$331,407.75
09/abr./2024	0	(E00201)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRIL 2024	$11,596.60	$0.00	$319,811.15
09/abr./2024	0	(E00202)	NOMINA SINDICALIZADA 10	$4,564.00	$0.00	$315,247.15
09/abr./2024	0	(E00203)	NOMINA 10 SINDICALIZADA	$5,762.80	$0.00	$309,484.35
09/abr./2024	0	(E00204)	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00	$305,983.15
09/abr./2024	0	(E00205)	NOMINA 10 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$300,133.55
09/abr./2024	0	(E00206)	NOMINA 10 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$295,756.35
09/abr./2024	0	(E00207)	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,642.00	$0.00	$292,114.35
09/abr./2024	0	(E00208)	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,123.60	$0.00	$288,990.75
09/abr./2024	0	(E00209)	NOMINA 10 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$284,661.15
09/abr./2024	0	(E00210)	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$281,292.35
09/abr./2024	0	(E00211)	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$277,923.55
09/abr./2024	0	(E00212)	NOMINA 10 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$274,554.75
09/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**240,960.80**	**0.00**	
16/abr./2024	0	(D00098)	NETO GENERAL	$0.00	$216,539.64	$491,094.39
16/abr./2024	0	(D00098)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.64	$491,095.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,900.42	$618,995.45
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,763.92	$693,759.37
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$715,095.37
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,416.70	$746,512.07
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99	$751,424.06
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00	$623,523.64
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$74,763.92	$0.00	$548,759.72
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$527,423.72
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00	$496,007.02
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00	$491,095.03
16/abr./2024	0	(D00099)	NETO GENERAL	$0.00	$18,365.80	$509,460.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	0	(D00099)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.31	$509,461.14
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$518,149.04
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$523,447.94
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$526,652.86
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$529,056.73

16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$532,619.37
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$523,931.47
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$518,632.57
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$515,427.65
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$513,023.78
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$509,461.14
16/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**283,487.26**	**518,393.65**	
18/abr./2024	0	(E00216)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$181,610.20	$0.00	$327,850.94
18/abr./2024	0	(E00217)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL 2024	$9,827.40	$0.00	$318,023.54
18/abr./2024	0	(E00218)	NOMINA 11 SINDICALIZADOS	$3,660.20	$0.00	$314,363.34
18/abr./2024	0	(E00219)	NOMINA 11 SINDICALIZADA	$4,878.20	$0.00	$309,485.14
18/abr./2024	0	(E00220)	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00	$305,983.94
18/abr./2024	0	(E00221)	NOMINA 11 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$300,134.34
18/abr./2024	0	(E00222)	NOMINA 11 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$295,757.14
18/abr./2024	0	(E00223)	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,642.04	$0.00	$292,115.10
18/abr./2024	0	(E00224)	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00	$288,991.70
18/abr./2024	0	(E00225)	NOMINA 11 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$284,662.10
18/abr./2024	0	(E00226)	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$281,293.30
18/abr./2024	0	(E00227)	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$277,924.50
18/abr./2024	0	(E00228)	NOMINA 11 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$274,555.70
18/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**234,905.44**	**0.00**	
25/abr./2024	0	(D00110)	NETO GENERAL	$0.00	$216,541.20	$491,096.90
25/abr./2024	0	(D00110)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.88	$491,096.02
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,900.42	$618,996.44
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,763.96	$693,760.40
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$715,096.40
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,416.70	$746,513.10
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99	$751,425.09
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$127,900.42	$0.00	$623,524.67
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$74,763.96	$0.00	$548,760.71
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$527,424.71
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$31,416.70	$0.00	$496,008.01
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00	$491,096.02
25/abr./2024	0	(D00111)	NETO GENERAL	$0.00	$18,365.40	$509,461.42
25/abr./2024	0	(D00111)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11	$509,461.53
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$518,149.43
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$523,448.33
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$526,653.25
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$529,057.12
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$532,619.76
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$523,931.86
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$518,632.96
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$515,428.04
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$513,024.17
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$509,461.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**283,487.30**	**518,393.13**	
29/abr./2024	0	(E00231)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$181,610.20	$0.00	$327,851.33
29/abr./2024	0	(E00232)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL 2024	$9,827.40	$0.00	$318,023.93
29/abr./2024	0	(E00233)	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$3,660.20	$0.00	$314,363.73
29/abr./2024	0	(E00234)	NOMINA 12 SINDICALIZADA	$4,878.20	$0.00	$309,485.53
29/abr./2024	0	(E00235)	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00	$305,984.33
29/abr./2024	0	(E00236)	NOMINA 12 CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$300,134.53
29/abr./2024	0	(E00237)	NOMINA 12 CONFIANZA	$4,377.40	$0.00	$295,757.13
29/abr./2024	0	(E00238)	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,642.00	$0.00	$292,115.13
29/abr./2024	0	(E00239)	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00	$288,991.73
29/abr./2024	0	(E00240)	NOMINA 12 CONFIANZA	$4,329.60	$0.00	$284,662.13
29/abr./2024	0	(E00241)	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$281,293.33
29/abr./2024	0	(E00242)	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$277,924.53
29/abr./2024	0	(E00243)	NOMINA 12 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$274,555.73
29/abr./2024		**13**	**Subtotal**	**234,905.80**	**0.00**	
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65	$345,159.38
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35	$350,151.73
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52	$358,471.25

30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECEA		$0.00	$7,504.11	$365,975.36
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO		$0.00	$5,948.11	$371,923.47
30/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**97,367.74**	
07/may./2024	0	(D00131)	NETO GENERAL		$0.00	$216,760.60	$588,684.07
07/may./2024	0	(D00131)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.83	$588,684.90
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127,900.42	$716,585.32
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,763.92	$791,349.24
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,336.00	$812,685.24
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,416.70	$844,101.94
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,911.99	$849,013.93
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$127,900.42	$0.00	$721,113.51
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$74,763.92	$0.00	$646,349.59
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$625,013.59
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$31,416.70	$0.00	$593,596.89
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$588,684.90
07/may./2024	0	(D00132)	NETO GENERAL		$0.00	$21,924.20	$610,609.10
07/may./2024	0	(D00132)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$0.26	$610,608.84
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,687.90	$619,296.74
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,298.90	$624,595.64
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,204.92	$627,800.56
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,403.87	$630,204.43
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,061.36	$638,265.79
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$629,577.89
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$624,278.99
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$621,074.07
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$618,670.20
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$8,061.36	$0.00	$610,608.84
07/may./2024		**24**		**Subtotal**	**287,985.98**	**526,671.35**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	0	(E00248)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$181,831.20	$0.00	$428,777.64
09/may./2024	0	(E00249)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 MAYO AL 10 DE MAYO 2024	$10,265.00	$0.00	$418,512.64
09/may./2024	0	(E00250)	NOMINA SINDICALIZADA 13	$4,564.00	$0.00	$413,948.64
09/may./2024	0	(E00251)	NOMINA SINDICALIZADA 13	$5,762.80	$0.00	$408,185.84
09/may./2024	0	(E00252)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,501.20	$0.00	$404,684.64
09/may./2024	0	(E00253)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$5,849.60	$0.00	$398,835.04
09/may./2024	0	(E00254)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$4,377.20	$0.00	$394,457.84
09/may./2024	0	(E00255)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,642.00	$0.00	$390,815.84
09/may./2024	0	(E00256)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,123.40	$0.00	$387,692.44
09/may./2024	0	(E00257)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$4,329.60	$0.00	$383,362.84
09/may./2024	0	(E00258)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,368.80	$0.00	$379,994.04
09/may./2024	0	(E00259)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,368.80	$0.00	$376,625.24
09/may./2024	0	(E00260)	NOMINA DE CONFIANZA 13	$3,368.80	$0.00	$373,256.44
09/may./2024	0	(E00261)	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$1,137.00	$0.00	$372,119.44
09/may./2024	0	(E00262)	DIFERENCIA EN NOMINA POR ERROR EN DISPERSION DE PERSONAL SINDICALIZADO	$195.40	$0.00	$371,924.04
09/may./2024		**15**	**Subtotal**	**238,684.80**	**0.00**	
15/may./2024	0	(D00147)	NETO GENERAL	$0.00	$18,366.80	$390,290.84
15/may./2024	0	(D00147)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.04	$390,290.88
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$398,978.78
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$404,277.68
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$407,482.60
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$409,886.47
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$413,449.11
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$404,761.21
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$399,462.31
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$396,257.39
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$393,853.52
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$390,290.88
15/may./2024	0	(D00148)	NETO GENERAL	$0.00	$221,534.20	$611,825.08
15/may./2024	0	(D00148)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.95	$611,824.13
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127,182.27	$739,006.40
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.10	$814,997.50
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88	$836,718.38
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94	$868,731.32
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,328.59	$878,059.91

15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$127,182.27	$0.00	$750,877.64
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$75,991.10	$0.00	$674,886.54
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00	$653,165.66
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00	$621,152.72
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$9,328.59	$0.00	$611,824.13
15/may./2024		**24**	**Subtotal**	**289,394.01**	**529,294.10**	
17/may./2024	0	(E00264)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO 2024	$187,417.80	$0.00	$424,406.33
17/may./2024	0	(E00265)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2024	$9,828.20	$0.00	$414,578.13
17/may./2024	0	(E00266)	NOMINA SINDICALIZADA 14	$3,660.40	$0.00	$410,917.73
17/may./2024	0	(E00267)	NOMINA SINDICALIZADA 14	$4,878.20	$0.00	$406,039.53

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/may./2024	0	(E00268)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00	$402,538.33
17/may./2024	0	(E00269)	NOMINA 14 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$396,688.73
17/may./2024	0	(E00270)	NOMINA 14 CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$392,311.53
17/may./2024	0	(E00271)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,642.20	$0.00	$388,669.33
17/may./2024	0	(E00272)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,123.40	$0.00	$385,545.93
17/may./2024	0	(E00273)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,891.20	$0.00	$381,654.73
17/may./2024	0	(E00274)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$378,285.93
17/may./2024	0	(E00275)	NOMINA 14 CONFIANZA	$2,994.00	$0.00	$375,291.93
17/may./2024	0	(E00276)	NOMINA 14 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$371,923.13
17/may./2024		**13**	**Subtotal**	**239,901.00**	**0.00**	
28/may./2024	0	(D00160)	NETO GENERAL	$0.00	$20,029.60	$391,952.73
28/may./2024	0	(D00160)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.16	$391,952.89
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.70	$401,509.59
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.79	$407,338.38
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.41	$410,863.79
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.26	$413,508.05
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.85	$417,205.90
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$9,556.70	$0.00	$407,649.20
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$5,828.79	$0.00	$401,820.41
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,525.41	$0.00	$398,295.00
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,644.26	$0.00	$395,650.74
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,697.85	$0.00	$391,952.89
28/may./2024	0	(D00165)	NETO GENERAL	$0.00	$236,490.40	$628,443.29
28/may./2024	0	(D00165)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.64	$628,443.93
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,864.49	$708,308.42
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,421.36	$742,729.78
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,244.22	$886,974.00
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,911.99	$891,885.99
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,661.40	$914,547.39
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$79,864.49	$0.00	$834,682.90
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$34,421.36	$0.00	$800,261.54
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$144,244.22	$0.00	$656,017.32
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,911.99	$0.00	$651,105.33
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$22,661.40	$0.00	$628,443.93
28/may./2024		**24**	**Subtotal**	**311,356.47**	**567,877.27**	
29/may./2024	0	(E00282)	3RA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$202,799.80	$0.00	$425,644.13
29/may./2024	0	(E00283)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE MAYO 2024	$10,722.00	$0.00	$414,922.13
29/may./2024	0	(E00284)	NOMINA SINDICALIZADA 15	$4,032.20	$0.00	$410,889.93
29/may./2024	0	(E00285)	NOMINA SINDICALIZADA 15	$5,275.40	$0.00	$405,614.53
29/may./2024	0	(E00286)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,888.00	$0.00	$401,726.53
29/may./2024	0	(E00287)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$6,374.00	$0.00	$395,352.53
29/may./2024	0	(E00288)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$4,715.40	$0.00	$390,637.13
29/may./2024	0	(E00289)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,016.80	$0.00	$387,620.33
29/may./2024	0	(E00290)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,445.00	$0.00	$384,175.33
29/may./2024	0	(E00291)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$4,763.80	$0.00	$379,411.53
29/may./2024	0	(E00292)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,743.80	$0.00	$375,667.73
29/may./2024	0	(E00293)	NOMINA DE CONFIANZA 15	$3,743.80	$0.00	$371,923.93
29/may./2024		**12**	**Subtotal**	**256,520.00**	**0.00**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65	$442,527.58
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35	$447,519.93

31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52	$455,839.45
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR PAGAR BOBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$463,343.56
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11	$469,291.67
31/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**97,367.74**	
05/jun./2024	0	(D00171)	NETO GENERAL	$0.00	$220,065.20	$689,356.87
05/jun./2024	0	(D00171)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.66	$689,356.21
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,358.93	$818,715.14
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.27	$893,638.41
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$914,974.41
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19	$946,565.60
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.09	$951,776.69
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$129,358.93	$0.00	$822,417.76
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00	$747,494.49
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$726,158.49
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00	$694,567.30
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$5,211.09	$0.00	$689,356.21
05/jun./2024	0	(D00172)	NETO GENERAL	$0.00	$21,924.00	$711,280.21
05/jun./2024	0	(D00172)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.06	$711,280.15
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$719,968.05
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$725,266.95
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$728,471.87
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$730,875.74
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36	$738,937.10
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$730,249.20
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$724,950.30
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$721,745.38
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$719,341.51
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00	$711,280.15
05/jun./2024	0	(D00173)	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA FARO	$0.00	$4,159.76	$715,439.91
05/jun./2024	0	(D00173)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR FARO	$0.00	$556.20	$715,996.11
05/jun./2024		**26**	**Subtotal**	**290,077.43**	**536,781.87**	
07/jun./2024	0	(E00300)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$11,597.40	$0.00	$704,398.71
07/jun./2024	0	(E00301)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024	$183,897.20	$0.00	$520,501.51
07/jun./2024	0	(E00302)	NOMINA SINDICALIZADA 16	$4,564.00	$0.00	$515,937.51
07/jun./2024	0	(E00303)	NOMINA SINDICALIZADA 16	$5,762.60	$0.00	$510,174.91
07/jun./2024	0	(E00304)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,501.20	$0.00	$506,673.71
07/jun./2024	0	(E00305)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$5,849.60	$0.00	$500,824.11
07/jun./2024	0	(E00306)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$4,377.40	$0.00	$496,446.71
07/jun./2024	0	(E00307)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,642.00	$0.00	$492,804.71
07/jun./2024	0	(E00308)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,123.40	$0.00	$489,681.31
07/jun./2024	0	(E00309)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$4,443.20	$0.00	$485,238.11
07/jun./2024	0	(E00310)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,368.80	$0.00	$481,869.31
07/jun./2024	0	(E00311)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$4,493.60	$0.00	$477,375.71
07/jun./2024	0	(E00312)	NOMINA DE CONFIANZA 16	$3,368.80	$0.00	$474,006.91
07/jun./2024	0	(E00313)	AGUINALDO FARO	$4,159.76	$0.00	$469,847.15
07/jun./2024	0	(E00313)	PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00	$469,290.95
07/jun./2024		**15**	**Subtotal**	**246,705.16**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$51,304.63	$520,595.58
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62	$524,980.20
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL POR PAGAR TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21	$529,076.41
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL POR PAGAR FARO	$0.00	$1,124.68	$530,201.09
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL POR PAGAR MUSEO	$0.00	$4,824.57	$535,025.66
12/jun./2024	0	(D00240)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$12,800.98	$547,826.64
12/jun./2024	0	(D00240)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,567.70	$552,394.34
12/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**83,103.39**	
17/jun./2024	0	(D00178)	NETO GENERAL	$0.00	$218,904.80	$771,299.14
17/jun./2024	0	(D00178)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.75	$771,299.89
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26	$899,534.15
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,922.90	$974,457.05
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$995,793.05
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19	$1,027,384.24
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,032,785.38
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00	$904,551.12
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$74,922.90	$0.00	$829,628.22

17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$808,292.22
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00	$776,701.03
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$771,299.89
17/jun./2024	0	(D00179)	NETO GENERAL	$0.00	$21,846.20	$793,146.09
17/jun./2024	0	(D00179)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.11	$793,146.20
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$801,834.10
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$807,133.00
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$810,337.92
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$812,741.79
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,962.64	$820,704.43
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$812,016.53
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$806,717.63
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$803,512.71
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$801,108.84
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$7,962.64	$0.00	$793,146.20
17/jun./2024		**24**	**Subtotal**	**289,043.72**	**529,795.58**	
19/jun./2024	0	(E00317)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 CONFIANZA	$183,637.60	$0.00	$609,508.60
19/jun./2024	0	(E00318)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$11,558.20	$0.00	$597,950.40
19/jun./2024	0	(E00319)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$4,544.60	$0.00	$593,405.80
19/jun./2024	0	(D00180)	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO.17 SINDICALIZADA	$0.00	$4,544.60	$597,950.40
19/jun./2024	0	(E00320)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$5,743.40	$0.00	$592,207.00
19/jun./2024	0	(E00321)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,501.20	$0.00	$588,705.80
19/jun./2024	0	(E00322)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$5,849.60	$0.00	$582,856.20
19/jun./2024	0	(E00323)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$4,377.20	$0.00	$578,479.00
19/jun./2024	0	(E00324)	NOMINA DE CONFIAZA 17	$3,642.20	$0.00	$574,836.80
19/jun./2024	0	(E00325)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,123.40	$0.00	$571,713.40
19/jun./2024	0	(E00326)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$4,443.20	$0.00	$567,270.20
19/jun./2024	0	(E00327)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,368.80	$0.00	$563,901.40
19/jun./2024	0	(E00328)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,368.80	$0.00	$560,532.60
19/jun./2024	0	(E00329)	NOMINA DE CONFIANZA 17	$3,368.80	$0.00	$557,163.80
19/jun./2024	0	(E00331)	NOMINA SINDICALIZADA 17	$4,544.60	$0.00	$552,619.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2024		**15**	**Subtotal**	**245,071.60**	**4,544.60**	
25/jun./2024	0	(D00194)	NETO GENERAL	$0.00	$218,905.60	$771,524.80
25/jun./2024	0	(D00194)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.12	$771,524.92
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26	$899,759.18
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.07	$974,682.25
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$996,018.25
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19	$1,027,609.44
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,033,010.58
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00	$904,776.32
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$74,923.07	$0.00	$829,853.25
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$808,517.25
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00	$776,926.06
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$771,524.92
25/jun./2024	0	(D00195)	NETO GENERAL	$0.00	$18,367.00	$789,891.92
25/jun./2024	0	(D00195)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.16	$789,891.76
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$798,579.66
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$803,878.56
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$807,083.48
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$809,487.35
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,562.64	$813,049.99
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$804,362.09
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$799,063.19
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$795,858.27
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$793,454.40
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$3,562.64	$0.00	$789,891.76
25/jun./2024		**24**	**Subtotal**	**284,643.89**	**521,916.45**	
26/jun./2024	0	(D00198)	ISSSTESON POR PAGAR	$143,347.11	$0.00	$646,544.65
26/jun./2024	0	(D00198)	ISSTESON POR PAGAR MES DE ENERO 2024	$0.00	$143,347.11	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,131.56	$896,023.32
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$106,131.56	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00199)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2024	$29,795.74	$0.00	$760,096.02
26/jun./2024	0	(D00199)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ENERO 2024	$0.00	$29,795.74	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,487.54	$817,379.30
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00	$789,891.76

26/jun./2024	0	(D00200)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$29,795.74	$0.00	$760,096.02
26/jun./2024	0	(D00200)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$29,795.74	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,487.54	$817,379.30
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00201)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MARZO 2024	$29,795.74	$0.00	$760,096.02
26/jun./2024	0	(D00201)	RED EBNEFIT POR PAGAR MARZO 2024	$0.00	$29,795.74	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,487.54	$817,379.30
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$27,487.54	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00202)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$161,538.42	$0.00	$628,353.34
26/jun./2024	0	(D00202)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$161,538.42	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,629.76	$898,521.52
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$108,629.76	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00203)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024	$29,945.32	$0.00	$759,946.44
26/jun./2024	0	(D00203)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE ABRIL 2024	$0.00	$29,945.32	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,786.70	$817,678.46
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$27,786.70	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00211)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MARZO	$178,836.19	$0.00	$611,055.57
26/jun./2024	0	(D00211)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MARZO 2024	$0.00	$178,836.19	$789,891.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125,367.53	$915,259.29
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$125,367.53	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00213)	Isssteson por pagar del mes de abril	$177,918.92	$0.00	$611,972.84
26/jun./2024	0	(D00213)	Isssteson por pagar del mes de abril	$0.00	$177,918.92	$789,891.76
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,152.89	$913,044.65
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$123,152.89	$0.00	$789,891.76
26/jun./2024		**32**	**Subtotal**	**1,354,504.24**	**1,354,504.24**	
27/jun./2024	0	(E00332)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$183,861.60	$0.00	$606,030.16
27/jun./2024	0	(E00333)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024	$9,828.60	$0.00	$596,201.56
27/jun./2024	0	(E00334)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$3,660.20	$0.00	$592,541.36
27/jun./2024	0	(E00335)	NOMINA SINDICALIZADA 18	$4,878.20	$0.00	$587,663.16
27/jun./2024	0	(E00336)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,501.00	$0.00	$584,162.16
27/jun./2024	0	(E00337)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$5,849.80	$0.00	$578,312.36
27/jun./2024	0	(E00338)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,377.20	$0.00	$573,935.16
27/jun./2024	0	(E00339)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,642.00	$0.00	$570,293.16
27/jun./2024	0	(E00340)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,123.40	$0.00	$567,169.76
27/jun./2024	0	(E00341)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$4,443.00	$0.00	$562,726.76
27/jun./2024	0	(E00342)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,368.80	$0.00	$559,357.96
27/jun./2024	0	(E00343)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,368.80	$0.00	$555,989.16
27/jun./2024	0	(E00344)	NOMINA DE CONFIANZA 18	$3,368.80	$0.00	$552,620.36
27/jun./2024		**13**	**Subtotal**	**237,271.40**	**0.00**	
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$632,663.31
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35	$637,655.66
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52	$645,975.18
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$7,504.11	$653,479.29
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11	$659,427.40
02/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**106,807.04**	
05/jul./2024	0	(D00250)	NETO GENERAL	$0.00	$222,650.40	$882,077.80
05/jul./2024	0	(D00250)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.68	$882,077.12
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26	$1,010,311.38
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.27	$1,085,234.65
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$1,106,570.65
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19	$1,138,161.84
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,143,562.98
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00	$1,015,328.72
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00	$940,405.45
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$919,069.45
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00	$887,478.26
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$882,077.12
05/jul./2024	0	(D00251)	NETO GENERAL	$0.00	$21,917.40	$903,994.52
05/jul./2024	0	(D00251)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.18	$903,994.70
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$912,682.60
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$917,981.50
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$921,186.42
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$923,590.29
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36	$931,651.65
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$922,963.75

05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$917,664.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$914,459.93
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$912,056.06
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00	$903,994.70
05/jul./2024		**24**	**Subtotal**	**289,142.81**	**533,710.11**	
09/jul./2024	0	(E00349)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 20241ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$186,284.40	$0.00	$717,710.30
09/jul./2024	0	(E00350)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024	$11,597.00	$0.00	$706,113.30
09/jul./2024	0	(E00351)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$4,564.00	$0.00	$701,549.30
09/jul./2024	0	(E00352)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$3,501.20	$0.00	$698,048.10
09/jul./2024	0	(E00353)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$5,849.60	$0.00	$692,198.50
09/jul./2024	0	(E00354)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$4,377.20	$0.00	$687,821.30
09/jul./2024	0	(E00355)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,642.00	$0.00	$684,179.30
09/jul./2024	0	(E00356)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,506.20	$0.00	$680,673.10
09/jul./2024	0	(E00357)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$5,003.20	$0.00	$675,669.90
09/jul./2024	0	(E00358)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,368.80	$0.00	$672,301.10
09/jul./2024	0	(E00359)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,368.80	$0.00	$668,932.30
09/jul./2024	0	(E00360)	NOMINA DE CONFIANZA 19	$3,749.00	$0.00	$665,183.30
09/jul./2024	0	(E00362)	NOMINA SINDICALIZADA 19	$5,756.40	$0.00	$659,426.90
09/jul./2024		**13**	**Subtotal**	**244,567.80**	**0.00**	
16/jul./2024	0	(D00262)	NETO GENERAL	$0.00	$222,879.40	$882,306.30
16/jul./2024	0	(D00262)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.02	$882,307.32
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,234.26	$1,010,541.58
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.27	$1,085,464.85
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$1,106,800.85
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19	$1,138,392.04
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,143,793.18
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$128,234.26	$0.00	$1,015,558.92
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$74,923.27	$0.00	$940,635.65
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$919,299.65
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00	$887,708.46
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$882,307.32
16/jul./2024	0	(D00263)	NETO GENERAL	$0.00	$18,056.40	$900,363.72
16/jul./2024	0	(D00263)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.35	$900,363.37
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$909,051.27
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$914,350.17
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$917,555.09
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$919,958.96
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,262.64	$923,221.60
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$914,533.70
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$909,234.80
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$906,029.88
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$903,626.01
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$3,262.64	$0.00	$900,363.37
16/jul./2024		**24**	**Subtotal**	**284,344.09**	**525,280.56**	
18/jul./2024	0	(E00363)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$186,513.60	$0.00	$713,849.77
18/jul./2024	0	(E00364)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO 2024	$9,524.00	$0.00	$704,325.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	0	(E00365)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$47,708.25	$0.00	$656,617.52
18/jul./2024	0	(E00365)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00	$652,232.90
18/jul./2024	0	(E00365)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00	$648,136.69
18/jul./2024	0	(E00365)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$1,124.68	$0.00	$647,012.01
18/jul./2024	0	(E00365)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$1,124.68	$0.00	$645,887.33
18/jul./2024	0	(E00366)	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$9,400.71	$0.00	$636,486.62
18/jul./2024	0	(E00367)	NOMINA SINDICALIZADA 20	$3,660.40	$0.00	$632,826.22
18/jul./2024	0	(E00368)	NOMINA SINDICALIZADA 20	$4,872.00	$0.00	$627,954.22
18/jul./2024	0	(E00369)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,501.20	$0.00	$624,453.02
18/jul./2024	0	(E00370)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$5,849.60	$0.00	$618,603.42

18/jul./2024	0	(E00371)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$4,377.20	$0.00	$614,226.22
18/jul./2024	0	(E00372)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,642.00	$0.00	$610,584.22
18/jul./2024	0	(E00373)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,506.00	$0.00	$607,078.22
18/jul./2024	0	(E00374)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$5,003.20	$0.00	$602,075.02
18/jul./2024	0	(E00375)	NOMINA CONFIANZA 20	$3,368.80	$0.00	$598,706.22
18/jul./2024	0	(E00376)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,368.80	$0.00	$595,337.42
18/jul./2024	0	(E00377)	NOMINA DE CONFIANZA 20	$3,748.80	$0.00	$591,588.62
18/jul./2024	0	(E00378)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$3,400.27	$0.00	$588,188.35
18/jul./2024	0	(E00379)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$4,567.70	$0.00	$583,620.65
18/jul./2024	0	(E00380)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,230.00	$0.00	$582,390.65
18/jul./2024	0	(E00381)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$2,146.13	$0.00	$580,244.52
18/jul./2024	0	(E00382)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,553.60	$0.00	$578,690.92
18/jul./2024	0	(E00383)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,218.40	$0.00	$577,472.52
18/jul./2024	0	(E00384)	PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,148.00	$0.00	$576,324.52
18/jul./2024		**26**	**Subtotal**	**324,038.85**	**0.00**	
26/jul./2024	0	(D00268)	NETO GENERAL	$0.00	$248,622.40	$824,946.92
26/jul./2024	0	(D00268)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.39	$824,945.53
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,243.00	$972,188.53
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,962.32	$1,053,150.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,046.28	$1,076,197.13
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,843.11	$1,111,040.24
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,116,441.38
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$147,243.00	$0.00	$969,198.38
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$80,962.32	$0.00	$888,236.06
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$23,046.28	$0.00	$865,189.78
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$34,843.11	$0.00	$830,346.67
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$824,945.53
26/jul./2024	0	(D00269)	NETO GENERAL	$0.00	$19,946.00	$844,891.53
26/jul./2024	0	(D00269)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.15	$844,891.68
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,556.70	$854,448.38
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,828.79	$860,277.17
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,525.41	$863,802.58
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,644.26	$866,446.84
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,625.03	$870,071.87
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$9,556.70	$0.00	$860,515.17
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$5,828.79	$0.00	$854,686.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,525.41	$0.00	$851,160.97
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,644.26	$0.00	$848,516.71
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,625.03	$0.00	$844,891.68
26/jul./2024	0	(E00397)	NOMINA CONFIANZA 21	$3,743.80	$0.00	$841,147.88
26/jul./2024		**25**	**Subtotal**	**320,419.84**	**585,243.20**	
29/jul./2024	0	(E00385)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024	$208,949.20	$0.00	$632,198.68
29/jul./2024	0	(E00386)	3RA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE JULIO 2024	$10,645.00	$0.00	$621,553.68
29/jul./2024	0	(E00387)	PAGO NOMINA 21 SINDICALIZADA	$4,032.20	$0.00	$617,521.48
29/jul./2024	0	(E00388)	NOMINA NO 21 SINDICALIZADA	$5,268.80	$0.00	$612,252.68
29/jul./2024	0	(E00389)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$3,888.00	$0.00	$608,364.68
29/jul./2024	0	(E00390)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$6,374.00	$0.00	$601,990.68
29/jul./2024	0	(E00391)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,715.60	$0.00	$597,275.08
29/jul./2024	0	(E00392)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,017.00	$0.00	$593,258.08
29/jul./2024	0	(E00393)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$5,323.80	$0.00	$587,934.28
29/jul./2024	0	(E00394)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$3,743.80	$0.00	$584,190.48
29/jul./2024	0	(E00395)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$3,743.40	$0.00	$580,447.08
29/jul./2024	0	(E00396)	NOMINA 21 DE CONFIANZA	$4,123.80	$0.00	$576,323.28
29/jul./2024		**12**	**Subtotal**	**264,824.60**	**0.00**	
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$656,366.23
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,992.35	$661,358.58
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR PAGAR EL FARO	$0.00	$8,319.52	$669,678.10
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$677,182.21
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11	$683,130.32

30/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**106,807.04**	
31/jul./2024	0	(D00287)	AGUINALDO POR PAGAR CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06	$692,660.38
31/jul./2024	0	(D00287)	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$126.00	$692,786.38
31/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,656.06**	
02/ago./2024	0	(E00421)	AGUINALDO IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00	$683,256.32
02/ago./2024	0	(E00421)	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00	$683,130.32
02/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**9,656.06**	**0.00**	
05/ago./2024	0	(D00284)	NETO GENERAL	$0.00	$225,612.60	$908,742.92
05/ago./2024	0	(D00284)	AJUSTE NETO	$0.00	-$0.16	$908,742.76
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129,358.72	$1,038,101.48
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,558.98	$1,113,660.46
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,605.42	$1,135,265.88
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,810.44	$1,167,076.32
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,172,477.46
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$129,358.72	$0.00	$1,043,118.74
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$75,558.98	$0.00	$967,559.76
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$21,605.42	$0.00	$945,954.34
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$31,810.44	$0.00	$914,143.90

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$908,742.76
05/ago./2024	0	(D00285)	NETO GENERAL	$0.00	$21,913.00	$930,655.76
05/ago./2024	0	(D00285)	AJUSTE AL NETO.	$0.00	$0.15	$930,655.91
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,687.90	$939,343.81
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,298.90	$944,642.71
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,204.92	$947,847.63
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,403.87	$950,251.50
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.36	$958,312.86
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$8,687.90	$0.00	$949,624.96
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$5,298.90	$0.00	$944,326.06
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$3,204.92	$0.00	$941,121.14
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,403.87	$0.00	$938,717.27
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$8,061.36	$0.00	$930,655.91
05/ago./2024	0	(E00419)	NOMINA 22 CONFIANZA	$6,315.00	$0.00	$924,340.91
05/ago./2024		**25**	**Subtotal**	**297,706.65**	**538,917.24**	
08/ago./2024	0	(E00405)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$186,437.80	$0.00	$737,903.11
08/ago./2024	0	(E00406)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024	$11,592.60	$0.00	$726,310.51
08/ago./2024	0	(E00407)	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$4,564.00	$0.00	$721,746.51
08/ago./2024	0	(E00408)	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD	$24,762.67	$0.00	$696,983.84
08/ago./2024	0	(E00409)	NOMINA 22 SINDICALIZADA	$5,756.40	$0.00	$691,227.44
08/ago./2024	0	(E00410)	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,501.20	$0.00	$687,726.24
08/ago./2024	0	(E00411)	NOMINA 22 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$681,876.64
08/ago./2024	0	(E00412)	NOMINA CONFIANZA 22	$4,377.20	$0.00	$677,499.44
08/ago./2024	0	(E00413)	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,642.00	$0.00	$673,857.44
08/ago./2024	0	(E00415)	NOMINA 22 CONFIANZA	$5,003.20	$0.00	$668,854.24
08/ago./2024	0	(E00416)	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$665,485.44
08/ago./2024	0	(E00417)	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$662,116.64
08/ago./2024	0	(E00418)	NOMINA 22 CONFIANZA	$3,749.00	$0.00	$658,367.64
08/ago./2024	0	(D00288)	NETO NEGERAL	$0.00	$24,762.67	$683,130.31
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08	$710,644.39
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00	$683,130.31
08/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**293,487.35**	**52,276.75**	
15/ago./2024	0	(D00303)	NETO GENERAL	$0.00	$226,263.00	$909,393.31
15/ago./2024	0	(D00303)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.01	$909,393.32
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,108.72	$1,039,502.04
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02	$1,115,493.06
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88	$1,137,213.94
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94	$1,169,226.88
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,174,628.02
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$130,108.72	$0.00	$1,044,519.30
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00	$968,528.28
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00	$946,807.40
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00	$914,794.46
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$909,393.32
15/ago./2024	0	(D00304)	NETO GENERAL	$0.00	$19,202.00	$928,595.32
15/ago./2024	0	(D00304)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.12	$928,595.20

15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$937,674.05
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$943,211.39
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$946,560.54
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.05	$949,072.59
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$952,795.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$943,716.70
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$938,179.36
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$934,830.21
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,512.05	$0.00	$932,318.16
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$928,595.20
15/ago./2024	0	(D00305)	NETO GENERAL	$0.00	$18,183.80	$946,779.00
15/ago./2024	0	(D00305)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.13	$946,778.87
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,926.65	$969,705.52
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$22,926.65	$0.00	$946,778.87
15/ago./2024		**28**	**Subtotal**	**312,361.70**	**576,010.26**	
16/ago./2024	0	(E00427)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,368.80	$0.00	$943,410.07
16/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**3,368.80**	**0.00**	
19/ago./2024	0	(E00428)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$190,148.20	$0.00	$753,261.87
19/ago./2024	0	(E00429)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO 2024	$10,287.00	$0.00	$742,974.87
19/ago./2024	0	(E00430)	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$9,758.40	$0.00	$733,216.47
19/ago./2024	0	(E00431)	NOMINA SINDICALIZADA 23	$3,827.60	$0.00	$729,388.87
19/ago./2024	0	(E00432)	RETROACTIVO A PERSONAL SINDICALIZADO	$3,684.00	$0.00	$725,704.87
19/ago./2024	0	(E00433)	NOMINA SINDICALIZADA 23	$5,087.40	$0.00	$720,617.47
19/ago./2024	0	(E00434)	RETROACTIVO PERSONAL SINDICALIZADO	$4,741.40	$0.00	$715,876.07
19/ago./2024	0	(E00435)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,501.20	$0.00	$712,374.87
19/ago./2024	0	(E00436)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$5,849.60	$0.00	$706,525.27
19/ago./2024	0	(E00437)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$4,377.20	$0.00	$702,148.07
19/ago./2024	0	(E00438)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,642.00	$0.00	$698,506.07
19/ago./2024	0	(E00439)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$4,889.60	$0.00	$693,616.47
19/ago./2024	0	(E00440)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,368.80	$0.00	$690,247.67
19/ago./2024	0	(E00441)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,368.80	$0.00	$686,878.87
19/ago./2024	0	(E00442)	NOMINA DE CONFIANZA 23	$3,748.80	$0.00	$683,130.07
19/ago./2024		**15**	**Subtotal**	**260,280.00**	**0.00**	
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$763,173.02
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35	$768,165.37
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52	$776,484.89
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$783,989.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11	$789,937.11
27/ago./2024	0	(E00443)	NOMINA 24 DE CONFIANZA	$4,218.00	$0.00	$785,719.11
27/ago./2024	0	(D00323)	NETO GENERAL	$0.00	$21,097.80	$806,816.91
27/ago./2024	0	(D00323)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.19	$806,817.10
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,250.24	$817,067.34
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.06	$823,158.40
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.06	$826,842.46
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.26	$829,605.72
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,831.76	$833,437.48
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$10,250.24	$0.00	$823,187.24
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$6,091.06	$0.00	$817,096.18
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,684.06	$0.00	$813,412.12
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,763.26	$0.00	$810,648.86
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,831.76	$0.00	$806,817.10
27/ago./2024	0	(D00324)	NETO GENERAL	$0.00	$246,228.40	$1,053,045.50
27/ago./2024	0	(D00324)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.41	$1,053,045.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,119.62	$1,199,165.53
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,488.42	$1,279,653.95
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,892.22	$1,302,546.17
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,610.88	$1,337,157.05
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,342,558.19
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$146,119.62	$0.00	$1,196,438.57
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$80,488.42	$0.00	$1,115,950.15
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$22,892.22	$0.00	$1,093,057.93
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$34,610.88	$0.00	$1,058,447.05

27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$1,053,045.91
27/ago./2024		**30**		**Subtotal**	**320,350.66**	**690,266.50**	
29/ago./2024	0	(E00444)	NOMINA SINDICALIZADA 24		$4,212.60	$0.00	$1,048,833.31
29/ago./2024	0	(E00445)	NOMINA SINDICALIZADA 24		$5,587.80	$0.00	$1,043,245.51
29/ago./2024	0	(E00446)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$3,888.00	$0.00	$1,039,357.51
29/ago./2024	0	(E00447)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$6,374.00	$0.00	$1,032,983.51
29/ago./2024	0	(E00448)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$3,091.00	$0.00	$1,029,892.51
29/ago./2024	0	(E00449)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$4,017.00	$0.00	$1,025,875.51
29/ago./2024	0	(E00450)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024		$207,705.20	$0.00	$818,170.31
29/ago./2024	0	(E00451)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$5,323.80	$0.00	$812,846.51
29/ago./2024	0	(E00452)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$3,743.80	$0.00	$809,102.71
29/ago./2024	0	(E00453)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$3,743.80	$0.00	$805,358.91
29/ago./2024	0	(E00454)	NOMINA DE CONFIANZA 24		$4,123.80	$0.00	$801,235.11
29/ago./2024	0	(E00455)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2024		$11,297.40	$0.00	$789,937.71
29/ago./2024		**12**		**Subtotal**	**263,108.20**	**0.00**	
05/sep./2024	0	(D00336)	NETO GENERAL		$0.00	$222,479.20	$1,012,416.91
05/sep./2024	0	(D00336)	AJUSTE AL NETO		$0.00	-$1.06	$1,012,415.85
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129,422.14	$1,141,837.99
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75,243.54	$1,217,081.53
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,451.46	$1,238,532.99
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,717.72	$1,270,250.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,401.14	$1,275,651.85
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$129,422.14	$0.00	$1,146,229.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$75,243.54	$0.00	$1,070,986.17
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$21,451.46	$0.00	$1,049,534.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$31,717.72	$0.00	$1,017,816.99
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$1,012,415.85
05/sep./2024	0	(D00337)	NETO GENERAL		$0.00	$22,737.00	$1,035,152.85
05/sep./2024	0	(D00337)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.18	$1,035,153.03
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,078.85	$1,044,231.88
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,537.34	$1,049,769.22
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,349.15	$1,053,118.37
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,512.15	$1,055,630.52
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,221.68	$1,063,852.20
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$1,054,773.35
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,049,236.01
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,045,886.86
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$1,043,374.71
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$8,221.68	$0.00	$1,035,153.03
05/sep./2024		**24**		**Subtotal**	**291,935.17**	**537,150.49**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2024	0	(E00461)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$189,596.40	$0.00	$845,556.63
09/sep./2024	0	(E00462)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024	$12,040.60	$0.00	$833,516.03
09/sep./2024	0	(E00463)	NOMINA SINDICALIZADA 25	$4,952.40	$0.00	$828,563.63
09/sep./2024	0	(E00464)	NOMINA SINDICALIZADA 25	$5,972.00	$0.00	$822,591.63
09/sep./2024	0	(E00465)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$4,017.80	$0.00	$818,573.83
09/sep./2024	0	(E00466)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$5,849.60	$0.00	$812,724.23
09/sep./2024	0	(E00467)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$4,377.20	$0.00	$808,347.03
09/sep./2024	0	(E00468)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,642.00	$0.00	$804,705.03
09/sep./2024	0	(E00469)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$4,889.60	$0.00	$799,815.43
09/sep./2024	0	(E00470)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,368.80	$0.00	$796,446.63
09/sep./2024	0	(E00471)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,368.80	$0.00	$793,077.83
09/sep./2024	0	(E00472)	NOMINA DE CONFIANZA 25	$3,369.00	$0.00	$789,708.83
09/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**245,444.20**	**0.00**	
12/sep./2024	0	(D00344)	DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$2,249.35	$791,958.18
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35	$794,207.53
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00	$791,958.18
12/sep./2024	0	(E00474)	PAGO DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA TAPIA	$2,249.35	$0.00	$789,708.83
12/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**4,498.70**	**4,498.70**	
13/sep./2024	0	(E00475)	ANTICIPO NOMINA DE CONFIANZA 26	$1,000.00	$0.00	$788,708.83
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
17/sep./2024	0	(E00476)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$6,315.20	$0.00	$782,393.63
17/sep./2024	0	(D00350)	NETO GENERAL	$0.00	$224,721.60	$1,007,115.23

17/sep./2024	0	(D00350)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.32	$1,007,115.55
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,734.26	$1,137,849.81
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02	$1,213,840.83
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88	$1,235,561.71
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.64	$1,267,574.35
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,272,975.49
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00	$1,142,241.23
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00	$1,066,250.21
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00	$1,044,529.33
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$32,012.64	$0.00	$1,012,516.69
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$1,007,115.55
17/sep./2024	0	(D00352)	NETO GENERAL	$0.00	$22,660.00	$1,029,775.55
17/sep./2024	0	(D00352)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.45	$1,029,775.10
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,038,853.95
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,044,391.29
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,047,740.44
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,050,252.59
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,122.96	$1,058,375.55
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,049,296.70
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,043,759.36
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,040,410.21
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,037,898.06
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$8,122.96	$0.00	$1,029,775.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2024		**25**	**Subtotal**	**300,775.59**	**541,841.86**	
19/sep./2024	0	(E00477)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$184,524.40	$0.00	$845,250.70
19/sep./2024	0	(E00478)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	$12,002.20	$0.00	$833,248.50
19/sep./2024	0	(E00479)	NOMINA SINDICALIZADA 26	$4,705.20	$0.00	$828,543.30
19/sep./2024	0	(E00480)	NOMINA SINDICALIZADA 26	$5,952.60	$0.00	$822,590.70
19/sep./2024	0	(E00481)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$4,017.20	$0.00	$818,573.50
19/sep./2024	0	(E00482)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$5,849.60	$0.00	$812,723.90
19/sep./2024	0	(E00483)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$4,377.20	$0.00	$808,346.70
19/sep./2024	0	(E00484)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,642.00	$0.00	$804,704.70
19/sep./2024	0	(E00485)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$4,889.60	$0.00	$799,815.10
19/sep./2024	0	(E00486)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,368.80	$0.00	$796,446.30
19/sep./2024	0	(E00487)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,368.80	$0.00	$793,077.50
19/sep./2024	0	(E00488)	NOMINA DE CONFIANZA 26	$3,368.80	$0.00	$789,708.70
19/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**240,066.40**	**0.00**	
25/sep./2024	0	(D00371)	NETO GENERAL	$0.00	$223,299.00	$1,013,007.70
25/sep./2024	0	(D00371)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$1.35	$1,013,009.05
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,216.34	$1,143,225.39
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02	$1,219,216.41
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88	$1,240,937.29
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94	$1,272,950.23
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,278,351.37
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$130,216.34	$0.00	$1,148,135.03
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00	$1,072,144.01
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00	$1,050,423.13
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00	$1,018,410.19
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$1,013,009.05
25/sep./2024	0	(D00372)	NETO GENERAL	$0.00	$17,936.20	$1,030,945.25
25/sep./2024	0	(D00372)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.25	$1,030,945.50
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,040,024.35
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,045,561.69
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,048,910.84
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,051,422.99
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$1,055,145.95
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,046,067.10
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,040,529.76
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,037,180.61
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,034,668.46
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$1,030,945.50
25/sep./2024		**24**	**Subtotal**	**289,542.77**	**530,779.57**	
27/sep./2024	0	(E00489)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$187,863.20	$0.00	$843,082.30
27/sep./2024	0	(E00490)	NOMINA DE CONFIANZA NO 27	$4,017.80	$0.00	$839,064.50

27/sep./2024	0	(E00491)	NOMINA NO 27 CONFIANZA	$5,849.60	$0.00	$833,214.90
27/sep./2024	0	(E00492)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,955.00	$0.00	$829,259.90
27/sep./2024	0	(E00493)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$3,642.00	$0.00	$825,617.90
27/sep./2024	0	(E00494)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,535.40	$0.00	$822,082.50
27/sep./2024	0	(E00495)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$3,368.80	$0.00	$818,713.70
27/sep./2024	0	(E00496)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$815,344.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	0	(E00497)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 27 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$811,976.10
27/sep./2024	0	(E00498)	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$9,646.60	$0.00	$802,329.50
27/sep./2024	0	(E00499)	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$3,515.00	$0.00	$798,814.50
27/sep./2024	0	(E00500)	NOMINA NO. 27 SINDICALIZADA	$4,776.60	$0.00	$794,037.90
27/sep./2024	0	(E00501)	NOMINA DE CONFIANZA 27	$4,329.60	$0.00	$789,708.30
27/sep./2024		**13**	**Subtotal**	**241,237.20**	**0.00**	
30/sep./2024	0	(D00377)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE MAYO 2024	$178,016.69	$0.00	$611,691.61
30/sep./2024	0	(D00377)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$178,016.69	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,251.93	$912,960.23
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$123,251.93	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00378)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JUNIO 2024	$178,192.78	$0.00	$611,515.52
30/sep./2024	0	(D00378)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$178,192.78	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123,603.92	$913,312.22
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$123,603.92	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00379)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE JULIO 2024	$192,773.01	$0.00	$596,935.29
30/sep./2024	0	(D00379)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE JULIO 2024	$0.00	$192,773.01	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,920.14	$938,628.44
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$148,920.14	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00380)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO 2024	$191,059.75	$0.00	$598,648.55
30/sep./2024	0	(D00380)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$191,059.75	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145,493.62	$935,201.92
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$145,493.62	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00381)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$30,864.86	$0.00	$758,843.44
30/sep./2024	0	(D00381)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE MAYO 2024	$0.00	$30,864.86	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,512.35	$818,220.65
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$28,512.35	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00382)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JUNIO 2024	$31,637.42	$0.00	$758,070.88
30/sep./2024	0	(D00382)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JUNIO 2024	$0.00	$31,637.42	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.55	$818,455.85
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$28,747.55	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00383)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JULIO 2024	$31,637.42	$0.00	$758,070.88
30/sep./2024	0	(D00383)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE JULIO 2024	$0.00	$31,637.42	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.55	$818,455.85
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$28,747.55	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00384)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$31,637.22	$0.00	$758,071.08
30/sep./2024	0	(D00384)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$31,637.22	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,747.15	$818,455.45
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$28,747.15	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00431)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$31,636.82	$0.00	$758,071.48
30/sep./2024	0	(D00431)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$31,636.82	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,785.87	$795,494.17
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$5,785.87	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00432)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$243,296.13	$0.00	$546,412.17
30/sep./2024	0	(D00432)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$243,296.13	$789,708.30
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,345.45	$983,053.75
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$193,345.45	$0.00	$789,708.30
30/sep./2024		**40**	**Subtotal**	**1,995,907.63**	**1,995,907.63**	
08/oct./2024	0	(D00396)	NETO GENERAL	$0.00	$224,114.60	$1,013,822.90
08/oct./2024	0	(D00396)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.37	$1,013,821.53
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,734.26	$1,144,555.79
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,991.02	$1,220,546.81
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,720.88	$1,242,267.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,012.94	$1,274,280.63
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,279,681.77
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$130,734.26	$0.00	$1,148,947.51
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$75,991.02	$0.00	$1,072,956.49
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$21,720.88	$0.00	$1,051,235.61
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$32,012.94	$0.00	$1,019,222.67

08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$1,013,821.53
08/oct./2024	0	(D00397)	NETO GENERAL	$0.00	$22,690.80	$1,036,512.33
08/oct./2024	0	(D00397)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.06	$1,036,512.39
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,045,591.24
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,051,128.58
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,054,477.73
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,056,989.88
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.68	$1,065,211.56
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,056,132.71
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,050,595.37
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,047,246.22
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,044,734.07
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00	$1,036,512.39
08/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**294,559.41**	**541,363.50**	
09/oct./2024	0	(E00502)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 2024	$188,256.00	$0.00	$848,256.39
09/oct./2024	0	(E00503)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$12,017.60	$0.00	$836,238.79
09/oct./2024	0	(E00504)	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$832,869.99
09/oct./2024	0	(E00505)	NOMINA NO 28 CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$829,501.19
09/oct./2024	0	(E00506)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$3,368.80	$0.00	$826,132.39
09/oct./2024	0	(E00507)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$3,535.60	$0.00	$822,596.79
09/oct./2024	0	(E00508)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,329.60	$0.00	$818,267.19
09/oct./2024	0	(E00509)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$3,642.20	$0.00	$814,624.99
09/oct./2024	0	(E00510)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,377.40	$0.00	$810,247.59
09/oct./2024	0	(E00511)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$5,849.80	$0.00	$804,397.79
09/oct./2024	0	(E00512)	CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,017.60	$0.00	$800,380.19
09/oct./2024	0	(E00513)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$5,960.40	$0.00	$794,419.79
09/oct./2024	0	(E00514)	SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2024	$4,712.80	$0.00	$789,706.99
09/oct./2024		**13**	**Subtotal**	**246,805.40**	**0.00**	
16/oct./2024	0	(D00410)	NETO GENERAL	$0.00	$220,567.20	$1,010,274.19
16/oct./2024	0	(D00410)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.22	$1,010,274.41
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,859.80	$1,139,134.21
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,923.49	$1,214,057.70
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,336.00	$1,235,393.70
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,591.19	$1,266,984.89
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,776.32	$1,271,761.21
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$128,859.80	$0.00	$1,142,901.41
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$74,923.49	$0.00	$1,067,977.92
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$21,336.00	$0.00	$1,046,641.92
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$31,591.19	$0.00	$1,015,050.73
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,776.32	$0.00	$1,010,274.41
16/oct./2024	0	(D00411)	NETO GENERAL	$0.00	$19,140.80	$1,029,415.21
16/oct./2024	0	(D00411)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.03	$1,029,415.18
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,038,494.03
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,044,031.37
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,047,380.52
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,049,892.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$1,053,615.63
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,044,536.78
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,038,999.44
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,035,650.29
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,033,138.14
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$1,029,415.18
16/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**285,687.25**	**525,395.44**	
18/oct./2024	0	(E00517)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$3,368.80	$0.00	$1,026,046.38
18/oct./2024	0	(E00518)	NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$3,368.80	$0.00	$1,022,677.58
18/oct./2024	0	(E00519)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$3,368.80	$0.00	$1,019,308.78
18/oct./2024	0	(E00520)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$3,535.40	$0.00	$1,015,773.38
18/oct./2024	0	(E00521)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$4,329.80	$0.00	$1,011,443.58
18/oct./2024	0	(E00522)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$3,642.00	$0.00	$1,007,801.58
18/oct./2024	0	(E00523)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$4,377.20	$0.00	$1,003,424.38
18/oct./2024	0	(E00524)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$5,849.60	$0.00	$997,574.78
18/oct./2024	0	(E00525)	NOMINA DE CONFIANZA NO 29	$4,017.80	$0.00	$993,556.98
18/oct./2024	0	(E00526)	NOMINA SINDICALIZADA NO 29	$5,075.80	$0.00	$988,481.18
18/oct./2024	0	(E00527)	NOMINA NO. 29 SINDICALIZADA	$3,816.20	$0.00	$984,664.98
18/oct./2024	0	(E00528)	NOMINA CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$184,709.00	$0.00	$799,955.98

18/oct./2024	0	(E00531)	NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$10,248.80	$0.00	$789,707.18
18/oct./2024		**13**	**Subtotal**	**239,708.00**	**0.00**	
28/oct./2024	0	(D00442)	NETO GENERAL	$0.00	$246,586.38	$1,036,293.56
28/oct./2024	0	(D00442)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.42	$1,036,293.14
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,931.44	$1,184,224.58
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,962.32	$1,265,186.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,046.18	$1,288,233.08
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,750.33	$1,322,983.41
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,436.25	$1,328,419.66
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$147,931.44	$0.00	$1,180,488.22
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$80,962.32	$0.00	$1,099,525.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$23,046.18	$0.00	$1,076,479.72
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$34,750.33	$0.00	$1,041,729.39
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$5,436.25	$0.00	$1,036,293.14
28/oct./2024	0	(D00443)	NETO GENERAL	$0.00	$21,056.20	$1,057,349.34
28/oct./2024	0	(D00443)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.04	$1,057,349.38
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,986.75	$1,067,336.13
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.07	$1,073,427.20
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.08	$1,077,111.28
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.37	$1,079,874.65
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.27	$1,083,969.92
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$9,986.75	$0.00	$1,073,983.17
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$6,091.07	$0.00	$1,067,892.10
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,684.08	$0.00	$1,064,208.02
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,763.37	$0.00	$1,061,444.65
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$4,095.27	$0.00	$1,057,349.38
28/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**318,747.06**	**586,389.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2024	0	(E00532)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$207,172.78	$0.00	$850,176.60
29/oct./2024	0	(E00533)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$11,278.80	$0.00	$838,897.80
29/oct./2024	0	(E00534)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$4,402.00	$0.00	$834,495.80
29/oct./2024	0	(E00535)	3ERA NOMINA DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$6,373.80	$0.00	$828,122.00
29/oct./2024	0	(E00536)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,715.40	$0.00	$823,406.60
29/oct./2024	0	(E00537)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,017.00	$0.00	$819,389.60
29/oct./2024	0	(E00538)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,763.60	$0.00	$814,626.00
29/oct./2024	0	(E00539)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,910.60	$0.00	$810,715.40
29/oct./2024	0	(E00540)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,743.80	$0.00	$806,971.60
29/oct./2024	0	(E00541)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,743.80	$0.00	$803,227.80
29/oct./2024	0	(E00542)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$3,743.60	$0.00	$799,484.20
29/oct./2024	0	(E00543)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$5,576.40	$0.00	$793,907.80
29/oct./2024	0	(E00544)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2024	$4,201.00	$0.00	$789,706.80
29/oct./2024		**13**	**Subtotal**	**267,642.58**	**0.00**	
31/oct./2024	0	(D00562)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE OCTUBRE 2024	$227,377.63	$0.00	$562,329.17
31/oct./2024	0	(D00562)	ISSSTESON POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$227,377.63	$789,706.80
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227,377.63	$1,017,084.43
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$227,377.63	$0.00	$789,706.80
31/oct./2024	0	(D00563)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE 2024	$31,637.02	$0.00	$758,069.78
31/oct./2024	0	(D00563)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE OCTUBRE2024	$0.00	$31,637.02	$789,706.80
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,637.02	$821,343.82
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$31,637.02	$0.00	$789,706.80
31/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**518,029.30**	**518,029.30**	
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$869,749.75
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$4,992.35	$874,742.10
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$0.00	$8,319.52	$883,061.62
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR PAGAR	$0.00	$7,504.11	$890,565.73
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$5,948.11	$896,513.84

05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA		$0.00	$80,042.95	$976,556.79
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO		$0.00	$4,992.35	$981,549.14
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR PAGAR FARO		$0.00	$8,319.52	$989,868.66
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR PAGAR		$0.00	$7,504.11	$997,372.77
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO		$0.00	$5,948.11	$1,003,320.88
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA		$0.00	$80,042.95	$1,083,363.83
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO		$0.00	$4,992.35	$1,088,356.18
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR PAGAR FARO		$0.00	$8,319.52	$1,096,675.70
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA		$0.00	$7,504.11	$1,104,179.81
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO		$0.00	$5,948.11	$1,110,127.92
05/nov./2024		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**320,421.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	0	(D00464)	NETO GENERAL	$0.00	$229,181.40	$1,339,309.32
06/nov./2024	0	(D00464)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.93	$1,339,310.25
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,483.18	$1,473,793.43
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,126.98	$1,551,920.41
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,490.64	$1,574,411.05
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,856.44	$1,607,267.49
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,401.14	$1,612,668.63
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$134,483.18	$0.00	$1,478,185.45
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$78,126.98	$0.00	$1,400,058.47
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00	$1,377,567.83
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00	$1,344,711.39
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,401.14	$0.00	$1,339,310.25
06/nov./2024	0	(D00465)	NETO GENERAL	$0.00	$22,690.80	$1,362,001.05
06/nov./2024	0	(D00465)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.06	$1,362,001.11
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,371,079.96
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,376,617.30
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,379,966.45
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,382,478.60
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,221.68	$1,390,700.28
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,381,621.43
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,376,084.09
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,372,734.94
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,370,222.79
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$8,221.68	$0.00	$1,362,001.11
06/nov./2024	0	(E00547)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$6,315.00	$0.00	$1,355,686.11
06/nov./2024		**25**	**Subtotal**	**308,372.55**	**553,930.74**	
07/nov./2024	0	(E00548)	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$12,017.80	$0.00	$1,343,668.31
07/nov./2024	0	(E00549)	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$4,712.80	$0.00	$1,338,955.51
07/nov./2024	0	(E00550)	NOMINA 31 DE SINDICALIZADA	$5,960.20	$0.00	$1,332,995.31
07/nov./2024	0	(E00551)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,017.80	$0.00	$1,328,977.51
07/nov./2024	0	(E00552)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$5,849.80	$0.00	$1,323,127.71
07/nov./2024	0	(E00553)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$4,377.20	$0.00	$1,318,750.51
07/nov./2024	0	(E00554)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,642.00	$0.00	$1,315,108.51
07/nov./2024	0	(E00555)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,209.60	$0.00	$1,311,898.91
07/nov./2024	0	(E00556)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,535.40	$0.00	$1,308,363.51
07/nov./2024	0	(E00557)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$1,304,994.71
07/nov./2024	0	(E00558)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,368.80	$0.00	$1,301,625.91
07/nov./2024	0	(E00559)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,369.00	$0.00	$1,298,256.91
07/nov./2024	0	(E00560)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,749.00	$0.00	$1,294,507.91
07/nov./2024	0	(E00561)	NOMINA 31 DE CONFIANZA	$3,749.00	$0.00	$1,290,758.91
07/nov./2024	0	(E00598)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$198,981.43	$0.00	$1,091,777.48
07/nov./2024		**15**	**Subtotal**	**263,908.63**	**0.00**	
15/nov./2024	0	(D00488)	NETO GENERAL	$0.00	$231,739.20	$1,323,516.68
15/nov./2024	0	(D00488)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.09	$1,323,516.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,483.18	$1,457,999.77
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,126.23	$1,536,126.00
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,490.64	$1,558,616.64
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,856.44	$1,591,473.08
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$1,598,692.34
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$134,483.18	$0.00	$1,464,209.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$78,126.23	$0.00	$1,386,082.93
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00	$1,363,592.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00	$1,330,735.85
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$1,323,516.59
15/nov./2024	0	(D00489)	NETO GENERAL	$0.00	$19,140.80	$1,342,657.39
15/nov./2024	0	(D00489)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.03	$1,342,657.36
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,351,736.21
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,357,273.55
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.15	$1,360,622.70
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,363,134.85
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$1,366,857.81
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,357,778.96
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,352,241.62
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$3,349.15	$0.00	$1,348,892.47
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,346,380.32
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$1,342,657.36
15/nov./2024		**24**	**Subtotal**	**299,376.20**	**550,256.08**	
19/nov./2024	0	(E00567)	2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$177,035.17	$0.00	$1,165,622.19
19/nov./2024	0	(E00568)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	$10,248.80	$0.00	$1,155,373.39
19/nov./2024	0	(E00569)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,368.80	$0.00	$1,152,004.59
19/nov./2024	0	(E00570)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,368.80	$0.00	$1,148,635.79
19/nov./2024	0	(E00571)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,368.80	$0.00	$1,145,266.99
19/nov./2024	0	(E00572)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,535.60	$0.00	$1,141,731.39
19/nov./2024	0	(E00573)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$4,329.80	$0.00	$1,137,401.59
19/nov./2024	0	(E00574)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$3,954.40	$0.00	$1,133,447.19
19/nov./2024	0	(E00575)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$4,377.20	$0.00	$1,129,069.99
19/nov./2024	0	(E00576)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$5,849.60	$0.00	$1,123,220.39
19/nov./2024	0	(E00577)	NOMINA DE CONFIANZA NO 32	$4,199.60	$0.00	$1,119,020.79
19/nov./2024	0	(E00578)	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$5,076.00	$0.00	$1,113,944.79
19/nov./2024	0	(E00579)	NOMINA SINDICALIZADA NO 32	$3,816.00	$0.00	$1,110,128.79
19/nov./2024		**13**	**Subtotal**	**232,528.57**	**0.00**	
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$58,980.52	$1,169,109.31
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92	$1,173,607.23
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR TEATRO	$0.00	$5,277.91	$1,178,885.14
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR FARO	$0.00	$6,748.08	$1,185,633.22
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR MUSEO	$0.00	$4,824.57	$1,190,457.79
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR IMFOCULTA	$0.00	$13,377.11	$1,203,834.90
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR PAGAR BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24	$1,208,608.14
21/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**98,479.35**	
26/nov./2024	0	(D00503)	NETO GENERAL	$0.00	$231,739.20	$1,440,347.34
26/nov./2024	0	(D00503)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.72	$1,440,348.06
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,483.19	$1,574,831.25
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,127.03	$1,652,958.28
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,490.64	$1,675,448.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,856.44	$1,708,305.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$1,715,524.62
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$134,483.19	$0.00	$1,581,041.43
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$78,127.03	$0.00	$1,502,914.40
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$22,490.64	$0.00	$1,480,423.76
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$32,856.44	$0.00	$1,447,567.32
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$1,440,348.06
26/nov./2024	0	(D00504)	NETO GENERAL	$0.00	$19,125.09	$1,459,473.15
26/nov./2024	0	(D00504)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.36	$1,459,472.79
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$1,468,551.64
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$1,474,088.98
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.05	$1,477,438.03
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$1,479,950.18
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$1,483,673.14
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$1,474,594.29
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$1,469,056.95
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$3,349.05	$0.00	$1,465,707.90
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$1,463,195.75

26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$1,459,472.79
26/nov./2024	0	(D00543)	FONDO DE AHORRO SINDICATO		$0.00	$77,142.40	$1,536,615.19
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,571.20	$1,575,186.39
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático		$38,571.20	$0.00	$1,536,615.19
26/nov./2024		**27**		**Subtotal**	**337,948.11**	**665,955.16**	
28/nov./2024	0	(E00584)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		$195,386.80	$0.00	$1,341,228.39
28/nov./2024	0	(E00585)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		$10,240.89	$0.00	$1,330,987.50
28/nov./2024	0	(E00586)	NOMINA SINDICALIZADA 33		$3,812.40	$0.00	$1,327,175.10
28/nov./2024	0	(E00587)	NOMINA SINDICALIZADA 33		$5,071.80	$0.00	$1,322,103.30
28/nov./2024	0	(E00588)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$4,199.60	$0.00	$1,317,903.70
28/nov./2024	0	(E00589)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$5,849.60	$0.00	$1,312,054.10
28/nov./2024	0	(E00590)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$4,377.40	$0.00	$1,307,676.70
28/nov./2024	0	(E00591)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$3,954.40	$0.00	$1,303,722.30
28/nov./2024	0	(E00592)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$4,329.60	$0.00	$1,299,392.70
28/nov./2024	0	(E00593)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$3,535.40	$0.00	$1,295,857.30
28/nov./2024	0	(E00594)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$3,368.80	$0.00	$1,292,488.50
28/nov./2024	0	(E00595)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$3,368.80	$0.00	$1,289,119.70
28/nov./2024	0	(E00596)	NOMINA DE CONFIANZA 33		$3,368.80	$0.00	$1,285,750.90
28/nov./2024		**13**		**Subtotal**	**250,864.29**	**0.00**	
29/nov./2024	0	(D00569)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		$226,402.70	$0.00	$1,059,348.20
29/nov./2024	0	(D00569)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		$0.00	$226,402.70	$1,285,750.90
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,402.70	$1,512,153.60
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$226,402.70	$0.00	$1,285,750.90
29/nov./2024	0	(D00571)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2024		$19,409.50	$0.00	$1,266,341.40
29/nov./2024	0	(D00571)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2024		$0.00	$19,409.50	$1,285,750.90
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,409.50	$1,305,160.40
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$19,409.50	$0.00	$1,285,750.90
29/nov./2024		**8**		**Subtotal**	**491,624.40**	**491,624.40**	
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA		$0.00	$81,666.94	$1,367,417.84
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO		$0.00	$14,796.19	$1,382,214.03
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR PAGAR FARO		$0.00	$12,571.71	$1,394,785.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA		$0.00	$17,927.93	$1,412,713.67
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO		$0.00	$7,018.43	$1,419,732.10
01/dic./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**133,981.20**	
04/dic./2024	0	(D00544)	NETO GENERAL		$0.00	$29,991.20	$1,449,723.30
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,229.36	$1,481,952.66
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático		$32,229.36	$0.00	$1,449,723.30
04/dic./2024		**3**		**Subtotal**	**32,229.36**	**62,220.56**	
05/dic./2024	0	(D00545)	NETO GENERAL		$0.00	$238,573.60	$1,688,296.90
05/dic./2024	0	(D00545)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.29	$1,688,297.19
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,565.94	$1,826,863.13
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,421.99	$1,907,285.12
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,260.40	$1,930,545.52
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,874.43	$1,964,419.95
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,219.26	$1,971,639.21
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$138,565.94	$0.00	$1,833,073.27
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$80,421.99	$0.00	$1,752,651.28
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$23,260.40	$0.00	$1,729,390.88
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$33,874.43	$0.00	$1,695,516.45
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$1,688,297.19
05/dic./2024	0	(D00546)	NETO GENERAL		$0.00	$22,690.40	$1,710,987.59
05/dic./2024	0	(D00546)	AJUSTE AL NETO		$0.00	$0.46	$1,710,988.05
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,078.85	$1,720,066.90
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,537.34	$1,725,604.24
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,349.15	$1,728,953.39
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,512.15	$1,731,465.54
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,221.68	$1,739,687.22
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$1,730,608.37
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$1,725,071.03
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$1,721,721.88
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$1,719,209.73
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$8,221.68	$0.00	$1,710,988.05
05/dic./2024		**24**		**Subtotal**	**312,041.19**	**573,305.94**	

09/dic./2024	0	(E00601)	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$38,571.20	$0.00	$1,672,416.85
09/dic./2024	0	(E00602)	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$19,285.60	$0.00	$1,653,131.25
09/dic./2024	0	(E00603)	PAGO CORRESPONDIENTE POR FONDO DE AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$19,285.60	$0.00	$1,633,845.65
09/dic./2024	0	(E00604)	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$14,995.60	$0.00	$1,618,850.05
09/dic./2024	0	(E00605)	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$7,497.80	$0.00	$1,611,352.25
09/dic./2024	0	(E00606)	PAGO CORRRESPONDIENTE POR BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$7,497.80	$0.00	$1,603,854.45
09/dic./2024	0	(E00607)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$202,400.60	$0.00	$1,401,453.85
09/dic./2024	0	(E00608)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$12,017.60	$0.00	$1,389,436.25
09/dic./2024	0	(E00609)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$4,712.80	$0.00	$1,384,723.45
09/dic./2024	0	(E00610)	NOMINA SINDICALIZADA 34	$5,960.00	$0.00	$1,378,763.45
09/dic./2024	0	(E00611)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,535.60	$0.00	$1,375,227.85

					MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/dic./2024	0	(E00612)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,199.80	$0.00	$1,371,028.05
09/dic./2024	0	(E00613)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,329.60	$0.00	$1,366,698.45
09/dic./2024	0	(E00614)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,954.40	$0.00	$1,362,744.05
09/dic./2024	0	(E00615)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$5,849.80	$0.00	$1,356,894.25
09/dic./2024	0	(E00616)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$4,377.40	$0.00	$1,352,516.85
09/dic./2024	0	(E00617)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,368.80	$0.00	$1,349,148.05
09/dic./2024	0	(E00618)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,368.80	$0.00	$1,345,779.25
09/dic./2024	0	(E00619)	NOMINA DE CONFIANZA 34	$3,368.80	$0.00	$1,342,410.45
09/dic./2024		**19**	**Subtotal**	**368,577.60**	**0.00**	
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$528,203.04	$0.00	$814,207.41
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$50,363.73	$0.00	$763,843.68
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO POR PAGAR TEATRO	$50,229.93	$0.00	$713,613.75
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$39,744.03	$0.00	$673,869.72
10/dic./2024	0	(E00621)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$44,916.60	$0.00	$628,953.12
10/dic./2024	0	(E00622)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$15,936.91	$0.00	$613,016.21
10/dic./2024	0	(E00623)	AGUINALDO POR PAGAR BIBLIOTECA	$21,792.76	$0.00	$591,223.45
10/dic./2024	0	(E00624)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$12,057.16	$0.00	$579,166.29
10/dic./2024	0	(E00625)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$16,135.85	$0.00	$563,030.44
10/dic./2024	0	(E00626)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$11,023.96	$0.00	$552,006.48
10/dic./2024	0	(E00627)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$13,989.81	$0.00	$538,016.67
10/dic./2024	0	(E00628)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$13,104.61	$0.00	$524,912.06
10/dic./2024	0	(E00629)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$16,935.84	$0.00	$507,976.22
10/dic./2024	0	(E00630)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$11,024.10	$0.00	$496,952.12
10/dic./2024	0	(E00631)	AGUINALDO POR PAGADO	$11,024.10	$0.00	$485,928.02
10/dic./2024	0	(E00632)	AGUINALDO POR PAGAR FARO	$11,024.10	$0.00	$474,903.92
10/dic./2024	0	(E00633)	AGUINALDO POR PAGAR MUSEO	$23,748.03	$0.00	$451,155.89
10/dic./2024	0	(E00634)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$17,611.40	$0.00	$433,544.49
10/dic./2024		**18**	**Subtotal**	**908,865.96**	**0.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	NETO GENERAL	$0.00	$238,576.00	$672,120.49
13/dic./2024	0	(D00548)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$1.10	$672,119.39
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,565.95	$810,685.34
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,421.99	$891,107.33
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,260.40	$914,367.73
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,875.43	$948,243.16
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$955,462.42
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$138,565.95	$0.00	$816,896.47
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$80,421.99	$0.00	$736,474.48
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$23,260.40	$0.00	$713,214.08
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$33,875.43	$0.00	$679,338.65
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$672,119.39
13/dic./2024	0	(D00549)	NETO GENERAL	$0.00	$19,140.60	$691,259.99
13/dic./2024	0	(D00549)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.07	$691,260.06
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,078.85	$700,338.91
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.34	$705,876.25
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,349.05	$709,225.30
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.15	$711,737.45
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$715,460.41
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$9,078.85	$0.00	$706,381.56
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$5,537.34	$0.00	$700,844.22
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$3,349.05	$0.00	$697,495.17

13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,512.15	$0.00	$694,983.02
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$691,260.06
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/dic./2024	0	(D00550)	NETO GENERAL	$0.00	$262,580.78	$953,840.84
13/dic./2024	0	(D00550)	AJUSTE AL NETO	$0.00	$0.79	$953,841.63
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,108.62	$1,110,950.25
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,515.71	$1,196,465.96
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,624.19	$1,221,090.15
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,671.44	$1,257,761.59
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,219.26	$1,264,980.85
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$157,108.62	$0.00	$1,107,872.23
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$85,515.71	$0.00	$1,022,356.52
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$24,624.19	$0.00	$997,732.33
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$36,671.44	$0.00	$961,060.89
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$7,219.26	$0.00	$953,841.63
13/dic./2024	0	(D00551)	NETO GENERAL	$0.00	$20,763.60	$974,605.23
13/dic./2024	0	(D00551)	AJUSTE AL NETO	$0.00	-$0.15	$974,605.08
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,986.75	$984,591.83
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,091.07	$990,682.90
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,684.08	$994,366.98
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,763.37	$997,130.35
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,722.96	$1,000,853.31
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$9,986.75	$0.00	$990,866.56
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$6,091.07	$0.00	$984,775.49
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,684.08	$0.00	$981,091.41
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,763.37	$0.00	$978,328.04
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,722.96	$0.00	$974,605.08
13/dic./2024	0	(E00635)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$14,305.05	$0.00	$960,300.03
13/dic./2024	0	(E00636)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$12,397.32	$0.00	$947,902.71
13/dic./2024		**50**	**Subtotal**	**671,633.20**	**1,185,991.42**	
18/dic./2024	0	(E00639)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$3,553.28	$0.00	$944,349.43
18/dic./2024	0	(E00640)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00	$939,576.19
18/dic./2024	0	(E00641)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$1,124.80	$0.00	$938,451.39
18/dic./2024	0	(E00642)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$1,484.20	$0.00	$936,967.19
18/dic./2024	0	(E00643)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$1,656.00	$0.00	$935,311.19
18/dic./2024	0	(E00644)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$1,218.40	$0.00	$934,092.79
18/dic./2024	0	(E00645)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$2,146.13	$0.00	$931,946.66
18/dic./2024	0	(E00646)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$1,553.80	$0.00	$930,392.86
18/dic./2024	0	(E00647)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$1,124.60	$0.00	$929,268.26
18/dic./2024	0	(E00648)	2DA NOMINA DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$202,223.20	$0.00	$727,045.06
18/dic./2024	0	(E00649)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$1,124.60	$0.00	$725,920.46
18/dic./2024	0	(E00650)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$1,124.60	$0.00	$724,795.86
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$54,621.92	$0.00	$670,173.94
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00	$665,676.02
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL TEATRO	$5,278.00	$0.00	$660,398.02
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL FARO	$3,374.00	$0.00	$657,024.02
18/dic./2024	0	(E00652)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$9,823.83	$0.00	$647,200.19
18/dic./2024	0	(E00653)	2DA NOMINA SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	$10,248.80	$0.00	$636,951.39
18/dic./2024	0	(E00654)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$3,816.00	$0.00	$633,135.39
18/dic./2024	0	(E00655)	NOMINA SINDICALIZADA 35	$5,075.80	$0.00	$628,059.59
18/dic./2024	0	(E00656)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,535.40	$0.00	$624,524.19
18/dic./2024	0	(E00657)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$4,199.60	$0.00	$620,324.59
18/dic./2024	0	(E00658)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$4,329.60	$0.00	$615,994.99
18/dic./2024	0	(E00659)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,954.60	$0.00	$612,040.39
18/dic./2024	0	(E00660)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$5,849.60	$0.00	$606,190.79
18/dic./2024	0	(E00661)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$4,377.20	$0.00	$601,813.59
18/dic./2024	0	(E00662)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,369.00	$0.00	$598,444.59
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/dic./2024	0	(E00663)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,369.00	$0.00	$595,075.59
18/dic./2024	0	(E00664)	NOMINA DE CONFIANZA 35	$3,368.80	$0.00	$591,706.79
18/dic./2024		**29**	**Subtotal**	**356,195.92**	**0.00**	
20/dic./2024	0	(D00570)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICEMBRE 2024	$225,652.76	$0.00	$366,054.03
20/dic./2024	0	(D00570)	ISSSTESON POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$225,652.76	$591,706.79
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225,652.76	$817,359.55

20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$225,652.76	$0.00	$591,706.79
20/dic./2024	0	(D00572)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024	$18,491.04	$0.00	$573,215.75
20/dic./2024	0	(D00572)	RED BENEFIT POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$18,491.04	$591,706.79
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,491.04	$610,197.83
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$18,491.04	$0.00	$591,706.79
20/dic./2024		**8**	**Subtotal**	**488,287.60**	**488,287.60**	
27/dic./2024	0	(E00666)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$222,708.18	$0.00	$368,998.61
27/dic./2024	0	(E00667)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 A 31 DE DICIEMBRE 2024	$11,123.00	$0.00	$357,875.61
27/dic./2024	0	(E00668)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$4,149.80	$0.00	$353,725.81
27/dic./2024	0	(E00669)	NOMINA SINDICALIZADA 36	$5,490.80	$0.00	$348,235.01
27/dic./2024	0	(E00670)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,910.40	$0.00	$344,324.61
27/dic./2024	0	(E00671)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,548.80	$0.00	$339,775.81
27/dic./2024	0	(E00672)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,763.80	$0.00	$335,012.01
27/dic./2024	0	(E00673)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,329.20	$0.00	$330,682.81
27/dic./2024	0	(E00674)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$6,374.00	$0.00	$324,308.81
27/dic./2024	0	(E00675)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$4,715.40	$0.00	$319,593.41
27/dic./2024	0	(E00676)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,743.60	$0.00	$315,849.81
27/dic./2024	0	(E00677)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,743.60	$0.00	$312,106.21
27/dic./2024	0	(E00678)	NOMINA DE CONFIANZA 36	$3,743.80	$0.00	$308,362.41
27/dic./2024		**13**	**Subtotal**	**283,344.38**	**0.00**	
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$8,815.80	$317,178.21
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,784.83	$318,963.04
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$183,985.42	$502,948.46
31/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**194,586.05**	
			Total (2111) :	**25,785,215.59**	**26,038,787.21**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$884,508.50
02/ene./2024	0	(E00042)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK FACTURA NG2084348703	$0.00	$1,710.61	$886,219.11
02/ene./2024	0	(E00042)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK FACTURA NG2084348703	$1,710.61	$0.00	$884,508.50
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61	$886,219.11
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00	$884,508.50
02/ene./2024	0	(E00115)	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO FACTURA 17	$0.00	$3,500.00	$888,008.50
02/ene./2024	0	(E00115)	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO FACTURA 17	$3,500.00	$0.00	$884,508.50
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$888,008.50
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$884,508.50
02/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**10,421.22**	**10,421.22**	
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.41	$886,330.91
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$1,822.41	$0.00	$884,508.50
03/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,822.41**	**1,822.41**	
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$0.00	$64.80	$884,573.30
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$64.80	$0.00	$884,508.50
05/ene./2024	0	(E00035)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 504	$0.00	$1,000.00	$885,508.50
05/ene./2024	0	(E00035)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 504	$1,000.00	$0.00	$884,508.50
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$885,508.50
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$884,508.50
05/ene./2024	0	(E00043)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO FACTURA 337	$0.00	$5,119.00	$889,627.50
05/ene./2024	0	(E00043)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO FACTURA 337	$5,119.00	$0.00	$884,508.50
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00	$889,627.50
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00	$884,508.50
05/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**12,302.80**	**12,302.80**	
08/ene./2024	0	(E00036)	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 FACTURA 1419	$0.00	$5,940.00	$890,448.50
08/ene./2024	0	(E00036)	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$5,940.00	$0.00	$884,508.50

			FACTURA 1419			
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00	$890,448.50
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00	$884,508.50
08/ene./2024	0	(E00044)	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA 105054	$0.00	$50.00	$884,558.50
08/ene./2024	0	(E00044)	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA FACTURA 105054	$50.00	$0.00	$884,508.50
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$884,558.50
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$884,508.50
08/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**11,980.00**	**11,980.00**	
09/ene./2024	0	(E00045)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 374	$0.00	$1,131.13	$885,639.63
09/ene./2024	0	(E00045)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 374	$1,131.13	$0.00	$884,508.50
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13	$885,639.63
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00	$884,508.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**2,262.26**	**2,262.26**	
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$0.00	$1,908.63	$886,417.13
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,908.63	$0.00	$884,508.50
10/ene./2024	0	(E00046)	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA FACTURA 225751	$0.00	$896.99	$885,405.49
10/ene./2024	0	(E00046)	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA FACTURA 225751	$896.99	$0.00	$884,508.50
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99	$885,405.49
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00	$884,508.50
10/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**3,702.61**	**3,702.61**	
11/ene./2024	0	(E00047)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA SN000053820	$0.00	$7,100.00	$891,608.50
11/ene./2024	0	(E00047)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA SN000053820	$7,100.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00	$891,608.50
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00048)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA 27669	$0.00	$200.00	$884,708.50
11/ene./2024	0	(E00048)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA FACTURA 27669	$200.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$884,708.50
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00049)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO FACTURA7623052	$0.00	$599.88	$885,108.38
11/ene./2024	0	(E00049)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO FACTURA7623052	$599.88	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88	$885,108.38
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00050)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA FACTURA CONRC1177	$0.00	$175.00	$884,683.50
11/ene./2024	0	(E00050)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA FACTURA CONRC1177	$175.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$884,683.50
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00	$944,508.50
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00	$884,508.50
11/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**76,149.76**	**76,149.76**	
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06	$894,357.56
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00	$884,508.50
12/ene./2024	0	(E00051)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA ICAKU362548	$0.00	$1,962.00	$886,470.50
12/ene./2024	0	(E00051)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA ICAKU362548	$1,962.00	$0.00	$884,508.50
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00	$886,470.50
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00	$884,508.50
12/ene./2024	0	(E00052)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$0.00	$2,094.95	$886,603.45
12/ene./2024	0	(E00052)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA FACTURA POSM4696179	$2,094.95	$0.00	$884,508.50
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95	$886,603.45
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00	$884,508.50
	No. de			**MONTO**		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00	$977,903.50
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00	$884,508.50
12/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**111,357.96**	**111,357.96**	
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$891,468.50
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$895,555.18
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$0.00	$1,338.83	$885,847.33
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$0.00	$272.00	$886,119.33
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$0.00	$297.80	$886,417.13
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$1,338.83	$0.00	$885,078.30
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$272.00	$0.00	$884,806.30
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$297.80	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$98.00	$884,606.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$287.00	$884,893.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$0.00	$335.00	$885,228.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$385.00	$0.00	$884,843.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$335.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$113.00	$884,621.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$45.00	$884,666.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$121.00	$884,787.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$0.00	$378.14	$885,165.64
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$0.00	$238.00	$885,403.64
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$279.00	$0.00	$885,124.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$378.14	$0.00	$884,746.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$238.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$0.00	$30.00	$884,538.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$0.00	$123.00	$884,661.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$0.00	$581.18	$885,242.68
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$0.00	$340.00	$885,582.68
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$153.00	$0.00	$885,429.68

15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$581.18	$0.00	$884,848.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$340.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$0.00	$33.00	$884,541.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$0.00	$103.00	$884,644.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$0.00	$103.00	$884,747.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura:	$0.00	$33.00	$884,780.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$0.00	$800.00	$885,580.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$272.00	$0.00	$885,308.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$800.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00037)	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA A970	$0.00	$4,000.00	$888,508.50
15/ene./2024	0	(E00037)	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA A970	$4,000.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$888,508.50
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00038)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35124	$0.00	$300.00	$884,808.50
15/ene./2024	0	(E00038)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA Y MUSEO FACTURA NOG35124	$300.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$884,808.50
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00053)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27696	$0.00	$944.82	$885,453.32
15/ene./2024	0	(E00053)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27696	$944.82	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82	$885,453.32
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00	$884,508.50
15/ene./2024		**65**	**Subtotal**	**122,539.71**	**122,539.71**	
16/ene./2024	0	(E00039)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA CO1328	$0.00	$2,587.14	$887,095.64
16/ene./2024	0	(E00039)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO FACTURA CO1328	$2,587.14	$0.00	$884,508.50
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14	$887,095.64
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00	$884,508.50
16/ene./2024	0	(E00040)	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO FACTURA 35282	$0.00	$3,920.00	$888,428.50
16/ene./2024	0	(E00040)	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO FACTURA 35282	$3,920.00	$0.00	$884,508.50
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00	$888,428.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00	$884,508.50
16/ene./2024	0	(E00041)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO FACTURAS 614B, 3823	$0.00	$1,700.00	$886,208.50
16/ene./2024	0	(E00041)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO FACTURAS 614B, 3823	$1,700.00	$0.00	$884,508.50
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$886,208.50
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$884,508.50
16/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**16,414.28**	**16,414.28**	
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 4HFEAI43396	$0.00	$945.00	$885,453.50
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 4HFEAI43396	$945.00	$0.00	$884,508.50
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27519	$0.00	$100.00	$884,608.50
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27519	$100.00	$0.00	$884,508.50
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27515	$0.00	$3,655.55	$888,164.05
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 27515	$3,655.55	$0.00	$884,508.50
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.55	$889,209.05
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$4,700.55	$0.00	$884,508.50
17/ene./2024	0	(E00072)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 28180	$0.00	$213.00	$884,721.50
17/ene./2024	0	(E00072)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$213.00	$0.00	$884,508.50

			FACTURA 28180			
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00	$884,721.50
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	$884,508.50
17/ene./2024		**12**	**Subtotal**	**9,827.10**	**9,827.10**	
18/ene./2024	0	(E00063)	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA FACTURA 1344	$0.00	$1,902.00	$886,410.50
18/ene./2024	0	(E00063)	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA FACTURA 1344	$1,902.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00	$886,410.50
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00064)	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA FACTURA B-2258	$0.00	$1,900.00	$886,408.50
18/ene./2024	0	(E00064)	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA FACTURA B-2258	$1,900.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00	$886,408.50
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA K230486	$0.00	$1,242.38	$885,750.88
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA K230486	$1,242.38	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 1343	$0.00	$850.00	$885,358.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 1343	$850.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 44256	$0.00	$350.00	$884,858.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA 44256	$350.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA F19478	$0.00	$160.01	$884,668.51
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA F19478	$160.01	$0.00	$884,508.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA FACTURA 225895	$0.00	$599.00	$885,107.50
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA FACTURA 225895	$599.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00	$885,107.50
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.39	$887,709.89
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00	$887,110.89
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$2,602.39	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00074)	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE MUSEO E IMFOCULTA FACTURA AWB105713	$0.00	$1,400.00	$885,908.50
18/ene./2024	0	(E00074)	PAGO DE TELEFONIA POR CABLE MUSEO E IMFOCULTA FACTURA AWB105713	$1,400.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$885,908.50
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$884,508.50
18/ene./2024	CO 122	(P00167)	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$56,260.00	$940,768.50
18/ene./2024		**27**	**Subtotal**	**16,806.78**	**73,066.78**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$0.00	$750.00	$941,518.50
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$0.00	$700.00	$942,218.50
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$750.00	$0.00	$941,468.50
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$700.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00066)	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO FACTURA 22741	$0.00	$24,625.64	$965,394.14
19/ene./2024	0	(E00066)	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO FACTURA 22741	$24,625.64	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64	$965,394.14
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00067)	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 2D5DDC	$0.00	$5,800.00	$946,568.50
19/ene./2024	0	(E00067)	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 2D5DDC	$5,800.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$946,568.50
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00068)	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO FACTURA H35287	$0.00	$2,940.00	$943,708.50
19/ene./2024	0	(E00068)	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO FACTURA H35287	$2,940.00	$0.00	$940,768.50

19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00	$943,708.50
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00069)	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET FACTURA B-2572	$0.00	$3,800.00	$944,568.50
19/ene./2024	0	(E00069)	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET FACTURA B-2572	$3,800.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00	$944,568.50
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00075)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO FACTURA 13784	$0.00	$6,764.00	$947,532.50
19/ene./2024	0	(E00075)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO FACTURA 13784	$6,764.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00	$947,532.50
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00077)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA CONRC1249	$0.00	$1,762.00	$942,530.50
19/ene./2024	0	(E00077)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA CONRC1249	$1,762.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00	$942,530.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00	$940,768.50
19/ene./2024		**28**	**Subtotal**	**92,833.28**	**92,833.28**	
21/ene./2024	0	(E00087)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 682	$0.00	$780.00	$941,548.50
21/ene./2024	0	(E00087)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA 682	$780.00	$0.00	$940,768.50
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00	$941,548.50
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00	$940,768.50
21/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**1,560.00**	**1,560.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27777	$0.00	$1,049.59	$941,818.09
22/ene./2024	0	(E00078)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27777	$1,049.59	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59	$941,818.09
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00079)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB105780	$0.00	$500.00	$941,268.50
22/ene./2024	0	(E00079)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA AWB105780	$500.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$941,268.50
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00080)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4796354	$0.00	$585.00	$941,353.50
22/ene./2024	0	(E00080)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4796354	$585.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$941,353.50
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00081)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA 105772	$0.00	$570.00	$941,338.50
22/ene./2024	0	(E00081)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA FACTURA 105772	$570.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$941,338.50
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00082)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA A94827	$0.00	$531.30	$941,299.80
22/ene./2024	0	(E00082)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO FACTURA A94827	$531.30	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30	$941,299.80
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00083)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363438	$0.00	$5,293.52	$946,062.02
22/ene./2024	0	(E00083)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363438	$5,293.52	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52	$946,062.02
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00084)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4804713	$0.00	$857.60	$941,626.10
22/ene./2024	0	(E00084)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO FACTURA POSM4804713	$857.60	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60	$941,626.10
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$857.60	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00085)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO FACTURA 19504S4123-0014	$0.00	$550.00	$941,318.50
22/ene./2024	0	(E00085)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO FACTURA 19504S4123-0014	$550.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$941,318.50

22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00086)	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO FACTURA ICAKU363621	$0.00	$879.00	$941,647.50
22/ene./2024	0	(E00086)	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO FACTURA ICAKU363621	$879.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00	$941,647.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00093)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA FDB2E	$0.00	$820.00	$941,588.50
22/ene./2024	0	(E00093)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA FDB2E	$820.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00	$941,588.50
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00	$940,768.50
22/ene./2024		**40**	**Subtotal**	**23,272.02**	**23,272.02**	
23/ene./2024	0	(E00070)	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO FACTURA 164	$0.00	$2,140.00	$942,908.50
23/ene./2024	0	(E00070)	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO FACTURA 164	$2,140.00	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00	$942,908.50
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO FACTURA ICAKU363645	$0.00	$534.50	$941,303.00
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO FACTURA ICAKU363645	$534.50	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS FACTURA P735	$0.00	$488.72	$941,257.22
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS FACTURA P735	$488.72	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50	$941,303.00
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72	$941,791.72
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00	$941,257.22
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$488.72	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00089)	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO FACTURA ICAKU363694	$0.00	$906.76	$941,675.26
23/ene./2024	0	(E00089)	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO FACTURA ICAKU363694	$906.76	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76	$941,675.26
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00090)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 225972	$0.00	$1,594.00	$942,362.50
23/ene./2024	0	(E00090)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA FACTURA 225972	$1,594.00	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00	$942,362.50
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00	$940,768.50
23/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**11,327.96**	**11,327.96**	
24/ene./2024	0	(E00092)	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA FACTURA 31318	$0.00	$1,157.49	$941,925.99
24/ene./2024	0	(E00092)	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA FACTURA 31318	$1,157.49	$0.00	$940,768.50
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49	$941,925.99
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00	$940,768.50
24/ene./2024	0	(E00094)	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FACTURA 31317	$0.00	$1,483.63	$942,252.13
24/ene./2024	0	(E00094)	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA FACTURA 31317	$1,483.63	$0.00	$940,768.50
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63	$942,252.13
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00	$940,768.50
24/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**5,282.24**	**5,282.24**	
25/ene./2024	0	(E00091)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS) FACTURA 78D4B	$0.00	$2,700.00	$943,468.50
25/ene./2024	0	(E00091)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS) FACTURA 78D4B	$2,700.00	$0.00	$940,768.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$943,468.50
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$940,768.50
25/ene./2024	0	(E00095)	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO FACTURA 1732505240124193524502	$0.00	$158.00	$940,926.50
25/ene./2024	0	(E00095)	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO FACTURA 1732505240124193524502	$158.00	$0.00	$940,768.50
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$940,926.50
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00	$940,768.50
25/ene./2024	0	(E00096)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO FACTURA ICAKU363861	$0.00	$629.00	$941,397.50
25/ene./2024	0	(E00096)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO	$629.00	$0.00	$940,768.50

			FARO FACTURA ICAKU363861			
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00	$941,397.50
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00	$940,768.50
25/ene./2024	0	(E00097)	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI44188	$0.00	$5,496.00	$946,264.50
25/ene./2024	0	(E00097)	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA FACTURA 4HFEAI44188	$5,496.00	$0.00	$940,768.50
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00	$946,264.50
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00	$940,768.50
25/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**17,966.00**	**17,966.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,913.00	$947,681.50
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$6,913.00	$0.00	$940,768.50
26/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**6,913.00**	**6,913.00**	
29/ene./2024	0	(E00099)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27898	$0.00	$1,336.96	$942,105.46
29/ene./2024	0	(E00099)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA FACTURA 27898	$1,336.96	$0.00	$940,768.50
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.96	$942,105.46
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00	$940,768.50
29/ene./2024	0	(E00100)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5730	$0.00	$213.00	$940,981.50
29/ene./2024	0	(E00100)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5730	$213.00	$0.00	$940,768.50
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00	$940,981.50
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	$940,768.50
29/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**3,099.92**	**3,099.92**	
30/ene./2024	0	(E00110)	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA FACTURA 44756	$0.00	$489.00	$941,257.50
30/ene./2024	0	(E00110)	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA FACTURA 44756	$489.00	$0.00	$940,768.50
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$941,257.50
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$940,768.50
30/ene./2024	0	(E00111)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F4259	$0.00	$1,189.00	$941,957.50
30/ene./2024	0	(E00111)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA FACTURA F4259	$1,189.00	$0.00	$940,768.50
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00	$941,957.50
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00	$940,768.50
30/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**3,356.00**	**3,356.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2024	0	(E00112)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 1354	$0.00	$5,179.68	$945,948.18
31/ene./2024	0	(E00112)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA FACTURA 1354	$5,179.68	$0.00	$940,768.50
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,179.68	$945,948.18
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático	$5,179.68	$0.00	$940,768.50
31/ene./2024	0	(E00113)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG35279	$0.00	$544.00	$941,312.50
31/ene./2024	0	(E00113)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG35279	$544.00	$0.00	$940,768.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00	$941,312.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00	$940,768.50
31/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**11,447.36**	**11,447.36**	
01/feb./2024	0	(E00116)	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES FACTURA 27941	$0.00	$2,582.64	$943,351.14
01/feb./2024	0	(E00116)	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES FACTURA 27941	$2,582.64	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,582.64	$943,351.14
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$0.00	$2,141.01	$942,909.51
01/feb./2024	0	(E00117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA FACTURA POSM4942699	$2,141.01	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01	$942,909.51
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	$2,141.01	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00118)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA NOG-892	$0.00	$540.00	$941,308.50
01/feb./2024	0	(E00118)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$540.00	$0.00	$940,768.50

			FACTURA NOG-892			
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$941,308.50
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00119)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5756	$0.00	$225.00	$940,993.50
01/feb./2024	0	(E00119)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA FACTURA 5756	$225.00	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$940,993.50
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00120)	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA FACTURA 27936	$0.00	$902.54	$941,671.04
01/feb./2024	0	(E00120)	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA FACTURA 27936	$902.54	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54	$941,671.04
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.56	$940,787.06
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$18.56	$0.00	$940,768.50
01/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**12,800.94**	**12,800.94**	
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,642.21	$942,410.71
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$1,642.21	$0.00	$940,768.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$0.00	$150.15	$940,918.65
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$256.99	$941,175.64
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$0.00	$488.00	$941,663.64
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$150.15	$0.00	$941,513.49
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$256.99	$0.00	$941,256.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$488.00	$0.00	$940,768.50
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$0.00	$440.00	$941,208.50
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$0.00	$1,353.46	$942,561.96
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$440.00	$0.00	$942,121.96
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$1,353.46	$0.00	$940,768.50
02/feb./2024	CO 154	(P00195)	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$40,800.00	$981,568.50
02/feb./2024		**13**	**Subtotal**	**4,330.81**	**45,130.81**	
07/feb./2024	CO 28	(P00004)	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$981,618.50
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$50.00	$0.00	$981,568.50
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$0.00	$700.08	$982,268.58
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$0.00	$759.61	$983,028.19
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$0.00	$1,650.04	$984,678.23
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$700.08	$0.00	$983,978.15
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$759.61	$0.00	$983,218.54
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$1,650.04	$0.00	$981,568.50
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$0.00	$220.00	$981,788.50
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$220.00	$0.00	$981,568.50
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$0.00	$1,515.01	$983,083.51
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$1,515.01	$0.00	$981,568.50
07/feb./2024	CO 36	(P00006)	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES	$0.00	$2,700.00	$984,268.50

			QUINTERO			
07/feb./2024	CO 41	(P00016)	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,399.99	$985,668.49
07/feb./2024	CO 42	(P00018)	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,400.00	$987,068.49
07/feb./2024	PA 7	(C00021)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$1,400.00	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024	CO 49	(P00020)	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$0.00	$720.90	$986,389.39
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	GP Economax, Folio Pago: 8	$720.90	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024	CO 50	(P00022)	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$375.00	$986,043.49
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$375.00	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$302.00	$985,970.49
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$302.00	$0.00	$985,668.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	CO 52	(P00026)	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.00	$985,808.49
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$140.00	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024	CO 53	(P00028)	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,485.00	$987,153.49
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$1,485.00	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024	CO 54	(P00030)	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,994.33	$993,662.82
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$7,994.33	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	-$7,994.33	$0.00	$993,662.82
07/feb./2024	CO 54	(P00113)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$7,994.33	$985,668.49
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58	$988,959.07
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00	$985,668.49
07/feb./2024		**32**	**Subtotal**	**12,608.22**	**16,708.21**	
08/feb./2024	PA 2	(C00016)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$2,700.00	$0.00	$982,968.49
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,779.00	$987,747.49
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$4,779.00	$0.00	$982,968.49
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,140.13	$987,108.62
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$4,140.13	$0.00	$982,968.49
08/feb./2024	CO 39	(P00012)	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$11,702.16	$994,670.65
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$11,702.16	$0.00	$982,968.49
08/feb./2024	CO 55	(P00032)	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00	$983,546.49
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$578.00	$0.00	$982,968.49
08/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**23,899.29**	**21,199.29**	
09/feb./2024	CO 40	(P00014)	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,795.49	$992,763.98
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$9,795.49	$0.00	$982,968.49
09/feb./2024	CO 41	(P00017)	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	-$1,399.99	$981,568.50
09/feb./2024	CO 56	(P00034)	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$810.00	$982,378.50
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$810.00	$0.00	$981,568.50
09/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**10,605.49**	**9,205.50**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72, Factura: B7642	$0.00	$202.46	$981,770.96
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$0.00	$239.00	$982,009.96
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$0.00	$477.00	$982,486.96
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$0.00	$875.00	$983,361.96
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$202.46	$0.00	$983,159.50
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$239.00	$0.00	$982,920.50
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$477.00	$0.00	$982,443.50
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$875.00	$0.00	$981,568.50
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$0.00	$72.00	$981,640.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$0.00	$477.00	$982,117.50
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$0.00	$704.21	$982,821.71
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio	$72.00	$0.00	$982,749.71

			Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15			
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio	$477.00	$0.00	$982,272.71
			Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15			
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio	$704.21	$0.00	$981,568.50
			Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15			
12/feb./2024	CO 57	(P00036)	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,901.46	$983,469.96
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$1,901.46	$0.00	$981,568.50
12/feb./2024	CO 58	(P00038)	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.00	$981,652.50
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$84.00	$0.00	$981,568.50
12/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**5,032.13**	**5,032.13**	
13/feb./2024	CO 59	(P00041)	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,300.17	$982,868.67
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$1,300.17	$0.00	$981,568.50
13/feb./2024	CO 60	(P00042)	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$817.92	$982,386.42
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$817.92	$0.00	$981,568.50
13/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**2,118.09**	**2,118.09**	
14/feb./2024	CO 61	(P00044)	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00	$984,897.50
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$3,329.00	$0.00	$981,568.50
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,130.01	$982,698.51
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$1,130.01	$0.00	$981,568.50
14/feb./2024	CO 63	(P00048)	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,940.00	$984,508.50
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$2,940.00	$0.00	$981,568.50
14/feb./2024	CO 64	(P00050)	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	$985,568.50
14/feb./2024	PA 23	(C00039)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$4,000.00	$0.00	$981,568.50
14/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**11,399.01**	**11,399.01**	
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,982.77	$985,551.27
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$3,982.77	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 66	(P00054)	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$982,268.50
15/feb./2024	PA 25	(C00041)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$700.00	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 67	(P00056)	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,825.06	$983,393.56
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$1,825.06	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 68	(P00058)	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00	$984,897.50
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$3,329.00	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 69	(P00060)	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$4,643.00	$986,211.50
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$4,643.00	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 70	(P00062)	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,582.60	$983,151.10
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$1,582.60	$0.00	$981,568.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	CO 71	(P00064)	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$500.00	$982,068.50
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$500.00	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 73	(P00066)	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$988,528.50
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$6,960.00	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 74	(P00068)	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$991,417.56
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$9,849.06	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024	CO 75	(P00070)	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,230.00	$982,798.50
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$1,230.00	$0.00	$981,568.50
15/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**34,601.49**	**34,601.49**	
16/feb./2024	CO 76	(P00072)	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,420.00	$982,988.50
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$1,420.00	$0.00	$981,568.50
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76	$986,272.26
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00	$981,568.50
16/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**6,123.76**	**6,123.76**	
19/feb./2024	CO 77	(P00074)	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$644.00	$982,212.50
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$644.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 78	(P00076)	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$374.50	$981,943.00

19/feb./2024	PA 36	(C00052)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$374.50	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$2,656.04	$984,224.54
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$2,656.04	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 80	(P00080)	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$0.00	$215.00	$981,783.50
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	GP Economax, Folio Pago: 38	$215.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 81	(P00082)	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.96	$982,726.46
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$1,157.96	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 82	(P00084)	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$891.00	$982,459.50
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$891.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 83	(P00086)	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,230.18	$982,798.68
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,230.18	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 84	(P00088)	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.39	$982,429.89
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$861.39	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 85	(P00090)	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$60.00	$981,628.50
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$60.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 86	(P00092)	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$171.30	$981,739.80
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$171.30	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 87	(P00094)	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$732.00	$982,300.50
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$732.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 88	(P00098)	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$840.00	$982,408.50
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$840.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	CO 89	(P00100)	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$75.00	$981,643.50
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$75.00	$0.00	$981,568.50
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	-$1,157.96	$0.00	$982,726.46
19/feb./2024	CO 159	(P00209)	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.95	$983,884.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$1,157.95	$0.00	$982,726.46
19/feb./2024		**29**	**Subtotal**	**9,908.36**	**11,066.32**	
20/feb./2024	CO 90	(P00105)	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,024.00	$983,750.46
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$1,024.00	$0.00	$982,726.46
20/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,024.00**	**1,024.00**	
21/feb./2024	CO 91	(P00106)	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,397.00	$985,123.46
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$2,397.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CO 92	(P00107)	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,250.00	$983,976.46
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$1,250.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CO 93	(P00109)	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,900.00	$985,626.46
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$2,900.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CO 95	(P00115)	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$599.80	$983,326.26
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$599.80	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CO 96	(P00116)	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,182.00	$983,908.46
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$1,182.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CO 113	(P00149)	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$445.00	$983,171.46
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago: 71	$445.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$0.00	$759.61	$983,486.07
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$0.00	$33.00	$983,519.07
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$0.00	$382.55	$983,901.62
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$0.00	$769.99	$984,671.61
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$0.00	$725.00	$985,396.61
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$0.00	$1,031.94	$986,428.55
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$759.61	$0.00	$985,668.94
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$415.55	$0.00	$985,253.39

21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$769.99	$0.00	$984,483.40
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$725.00	$0.00	$983,758.40
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$1,031.94	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$0.00	$396.00	$983,122.46
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$0.00	$375.00	$983,497.46
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$396.00	$0.00	$983,101.46
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$375.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$0.00	$850.00	$983,576.46
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$850.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	CO 142	(P00171)	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$982,976.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$250.00	$0.00	$982,726.46
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$4,207.20	$0.00	$978,519.26
21/feb./2024		**32**	**Subtotal**	**18,554.09**	**14,346.89**	
22/feb./2024	CO 97	(P00117)	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$717.92	$979,237.18
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$717.92	$0.00	$978,519.26
22/feb./2024	CO 98	(P00119)	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.41	$981,141.67
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$2,622.41	$0.00	$978,519.26
22/feb./2024	CO 114	(P00151)	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$37,105.12	$1,015,624.38
22/feb./2024	PA 72	(C00090)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$37,105.12	$0.00	$978,519.26
22/feb./2024	CO 115	(P00153)	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,425.00	$979,944.26
22/feb./2024	PA 73	(C00091)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$1,425.00	$0.00	$978,519.26
22/feb./2024	CO 116	(P00155)	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	$997,895.37
22/feb./2024	PA 74	(C00092)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$19,376.11	$0.00	$978,519.26
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	-$2,622.41	$0.00	$981,141.67
22/feb./2024	CO 98	(P00206)	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2,622.41	$978,519.26
22/feb./2024	CO 160	(P00211)	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.40	$981,141.66
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$2,622.40	$0.00	$978,519.26
22/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**61,246.55**	**61,246.55**	
23/feb./2024	CO 99	(P00121)	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$978,699.26
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$180.00	$0.00	$978,519.26
23/feb./2024	CO 100	(P00123)	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,018.40	$979,537.66
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$1,018.40	$0.00	$978,519.26
23/feb./2024	CO 117	(P00157)	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.47	$981,825.73
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$3,306.47	$0.00	$978,519.26
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$21,460.00	$0.00	$957,059.26
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	-$3,306.47	$0.00	$960,365.73
23/feb./2024	CO 117	(P00596)	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$3,306.47	$957,059.26
23/feb./2024	CO 439	(P00597)	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.47	$960,365.73
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$3,306.47	$0.00	$957,059.26
23/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**25,964.87**	**4,504.87**	
25/feb./2024	CO 119	(P00161)	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,200.00	$958,259.26
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$1,200.00	$0.00	$957,059.26
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$0.00	$19.00	$957,078.26
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$0.00	$15.00	$957,093.26
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$0.00	$39.00	$957,132.26
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$0.00	$442.00	$957,574.26
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$0.00	$187.02	$957,761.28
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$73.00	$0.00	$957,688.28
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$442.00	$0.00	$957,246.28
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$225.02	$0.00	$957,021.26

Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$0.00	$19.00	$957,040.26
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$0.00	$15.00	$957,055.26
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$0.00	$46.00	$957,101.26
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$0.00	$435.00	$957,536.26
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$0.00	$187.02	$957,723.28
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$80.00	$0.00	$957,643.28
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$435.00	$0.00	$957,208.28
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$187.02	$0.00	$957,021.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	$0.00	-$65.00	$956,956.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	$0.00	-$109.00	$956,847.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	$0.00	-$140.00	$956,707.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	$0.00	-$424.00	$956,283.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$65.00	$0.00	$956,348.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$109.00	$0.00	$956,457.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$140.00	$0.00	$956,597.26
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$424.00	$0.00	$957,021.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$0.00	$65.00	$957,086.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$0.00	$109.00	$957,195.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$0.00	$140.00	$957,335.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$0.00	$386.00	$957,721.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$65.00	$0.00	$957,656.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$109.00	$0.00	$957,547.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$140.00	$0.00	$957,407.26
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$386.00	$0.00	$957,021.26
25/feb./2024		**34**	**Subtotal**	**2,604.04**	**2,566.04**	
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	$7,994.34	$965,015.60
26/feb./2024	PA 52	(C00069)		$7,994.34	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	-$7,994.34	$949,026.92
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	-$7,994.34	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 101	(P00125)	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$600.00	$957,621.26
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$600.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 102	(P00127)	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$957,691.26
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$670.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 103	(P00129)	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00	$957,702.26
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$681.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 104	(P00131)	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$283.00	$957,304.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$283.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 105	(P00133)	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$37.50	$957,058.76
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$37.50	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 106	(P00135)	GD Compra : 106 Factura: 171416324022616083316, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$38.00	$957,059.26
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$38.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 107	(P00137)	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$196.00	$957,217.26
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$196.00	$0.00	$957,021.26

26/feb./2024	CO 108	(P00139)	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$165.00	$957,186.26
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$165.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 109	(P00141)	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$797.00	$957,818.26
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$797.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 110	(P00143)	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$855.00	$957,876.26
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$855.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 111	(P00145)	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$165.00	$957,186.26
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$165.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 112	(P00147)	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,885.96	$958,907.22
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$1,885.96	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 120	(P00163)	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$1,756.24	$958,777.50
26/feb./2024	PA 78	(C00096)	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$1,756.24	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 121	(P00165)	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,068.75	$958,090.01
26/feb./2024	PA 79	(C00097)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$1,068.75	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 143	(P00173)	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$947.97	$957,969.23
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$947.97	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 144	(P00175)	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$360.00	$957,381.26
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$360.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 145	(P00177)	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$185.00	$957,206.26
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$185.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 146	(P00179)	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$823.00	$957,844.26
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$823.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 147	(P00181)	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$426.00	$957,447.26
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$426.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 148	(P00183)	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00	$957,216.26
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$195.00	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024	CO 149	(P00185)	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$646.34	$957,667.60
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$646.34	$0.00	$957,021.26
26/feb./2024		**46**	**Subtotal**	**12,781.76**	**12,781.76**	
28/feb./2024	CO 118	(P00159)	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$21,460.00	$978,481.26
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,522.38	$981,003.64
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$2,522.38	$0.00	$978,481.26
28/feb./2024	PA 81	(C00105)	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$56,260.00	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 150	(P00187)	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$0.00	$1,773.40	$923,994.66
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GP Economax, Folio Pago: 90	$1,773.40	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 151	(P00189)	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,423.00	$925,644.26
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$3,423.00	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 152	(P00191)	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,080.00	$924,301.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$2,080.00	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 153	(P00193)	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00	$926,021.26
28/feb./2024	PA 93	(C00117)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$3,800.00	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 156	(P00199)	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,154.21	$923,375.47
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$1,154.21	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 157	(P00201)	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$55.00	$922,276.26
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$55.00	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 158	(P00203)	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$892.53	$923,113.79
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$892.53	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024	CO 167	(P00213)	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00	$928,485.26
28/feb./2024	PA 100	(C00127)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$6,264.00	$0.00	$922,221.26
28/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**78,224.52**	**43,424.52**	
01/mar./2024	CO 168	(P00215)	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$556.01	$922,777.27
01/mar./2024	PA 101	(C00128)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$556.01	$0.00	$922,221.26
01/mar./2024	PA 102	(C00129)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$1,035.00	$0.00	$921,186.26

01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$2,808.00	$0.00	$918,378.26
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,529.53	$921,907.79
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$3,529.53	$0.00	$918,378.26
01/mar./2024	CO 172	(P00223)	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$0.00	$1,740.00	$920,118.26
01/mar./2024	PA 105	(C00132)	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$1,740.00	$0.00	$918,378.26
01/mar./2024	CO 173	(P00225)	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,487.00	$920,865.26
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$2,487.00	$0.00	$918,378.26
01/mar./2024	CO 177	(P00233)	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$22,680.00	$941,058.26
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$22,680.00	$0.00	$918,378.26
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$0.00	$2,125.00	$920,503.26
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$0.00	$163.00	$920,666.26
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$0.00	$803.88	$921,470.14
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$0.00	$680.00	$922,150.14
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$0.00	$169.66	$922,319.80
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$2,125.00	$0.00	$920,194.80
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$163.00	$0.00	$920,031.80
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$803.88	$0.00	$919,227.92
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$680.00	$0.00	$918,547.92
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$169.66	$0.00	$918,378.26
01/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**38,777.08**	**34,934.08**	
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09	$920,140.35
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00	$918,378.26
04/mar./2024	CO 174	(P00227)	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00	$918,573.26
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$195.00	$0.00	$918,378.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	CO 175	(P00229)	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$361.98	$918,740.24
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$361.98	$0.00	$918,378.26
04/mar./2024	CO 176	(P00231)	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,743.07	$921,121.33
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$2,743.07	$0.00	$918,378.26
04/mar./2024	CO 181	(P00241)	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,183.00	$920,561.26
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$2,183.00	$0.00	$918,378.26
04/mar./2024	CO 184	(P00247)	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00	$920,538.26
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$2,160.00	$0.00	$918,378.26
04/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**9,405.14**	**9,405.14**	
05/mar./2024	CO 169	(P00217)	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,035.00	$919,413.26
05/mar./2024	CO 170	(P00219)	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,808.00	$922,221.26
05/mar./2024	CO 182	(P00243)	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,306.87	$923,528.13
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$1,306.87	$0.00	$922,221.26
05/mar./2024	CO 183	(P00245)	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,260.00	$923,481.26
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$1,260.00	$0.00	$922,221.26
05/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**2,566.87**	**6,409.87**	
06/mar./2024	CO 178	(P00235)	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$554.04	$922,775.30
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$554.04	$0.00	$922,221.26
06/mar./2024	CO 179	(P00237)	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,150.00	$923,371.26
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$1,150.00	$0.00	$922,221.26
06/mar./2024	CO 180	(P00239)	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$231.00	$922,452.26
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$231.00	$0.00	$922,221.26
06/mar./2024	CO 185	(P00249)	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$17,280.00	$939,501.26
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$17,280.00	$0.00	$922,221.26
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$0.00	$239.00	$922,460.26
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$0.00	$447.00	$922,907.26
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$0.00	$59.00	$922,966.26

06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$239.00	$0.00	$922,727.26
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$447.00	$0.00	$922,280.26
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$59.00	$0.00	$922,221.26
06/mar./2024	CO 189	(P00251)	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,290.60	$923,511.86
06/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**19,960.04**	**21,250.64**	
07/mar./2024	CO 198	(P00269)	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$330.00	$923,841.86
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$330.00	$0.00	$923,511.86
07/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**330.00**	**330.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	PA 119	(C00148)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$1,290.60	$0.00	$922,221.26
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG35541	$0.00	$1,054.00	$923,275.26
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG35541	$1,054.00	$0.00	$922,221.26
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$923,275.26
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$922,221.26
08/mar./2024	PA 120	(C00149)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$40,800.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 190	(P00253)	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00	$882,121.26
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$700.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 191	(P00255)	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$881,991.26
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$570.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 192	(P00257)	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$881,921.26
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$500.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 193	(P00259)	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$881,601.26
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$180.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 194	(P00261)	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$6,999.00	$888,420.26
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$6,999.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 195	(P00263)	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,775.00	$883,196.26
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$1,775.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 196	(P00265)	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$798.00	$882,219.26
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$798.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024	CO 220	(P00299)	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$296.00	$881,717.26
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$296.00	$0.00	$881,421.26
08/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**56,016.60**	**13,926.00**	
11/mar./2024	CO 197	(P00267)	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$793.23	$882,214.49
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$793.23	$0.00	$881,421.26
11/mar./2024	CO 199	(P00271)	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,369.49	$888,790.75
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$7,369.49	$0.00	$881,421.26
11/mar./2024	CO 205	(P00273)	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,039.24	$883,460.50
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$2,039.24	$0.00	$881,421.26
11/mar./2024	CO 208	(P00275)	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00	$881,801.26
11/mar./2024	CO 209	(P00277)	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00	$882,181.26
11/mar./2024	PA 132	(C00161)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$380.00	$0.00	$881,801.26
11/mar./2024	CO 210	(P00279)	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$670.00	$882,471.26
11/mar./2024	PA 133	(C00162)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$670.00	$0.00	$881,801.26
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$556.99	$0.00	$881,244.27
11/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**11,808.95**	**11,631.96**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$0.00	$500.00	$881,744.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura:	$0.00	$574.00	$882,318.27

			31866			
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23	$1,074.00	$0.00	$881,244.27
12/mar./2024	CO 208	(P00276)	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$380.00	$880,864.27
12/mar./2024	CO 211	(P00281)	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00	$887,128.27
12/mar./2024	PA 134	(C00163)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$6,264.00	$0.00	$880,864.27
12/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**7,338.00**	**6,958.00**	
13/mar./2024	CO 212	(P00283)	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,754.00	$882,618.27
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$1,754.00	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	CO 213	(P00285)	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,515.33	$882,379.60
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$1,515.33	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,760.32	$884,624.59
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$3,760.32	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	CO 215	(P00289)	GD Compra : 215 Factura: 1732505240314194915715, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$125.00	$880,989.27
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$125.00	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	CO 216	(P00291)	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00	$881,404.27
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$540.00	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	CO 217	(P00293)	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57	$889,727.84
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$8,863.57	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	CO 218	(P00295)	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,317.00	$883,181.27
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$2,317.00	$0.00	$880,864.27
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	-$8,863.57	$0.00	$889,727.84
13/mar./2024	CO 221	(P00303)	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57	$898,591.41
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$8,863.57	$0.00	$889,727.84
13/mar./2024	CO 225	(P00311)	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,540.26	$893,268.10
13/mar./2024	PA 148	(C00178)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$3,540.26	$0.00	$889,727.84
13/mar./2024		**19**	**Subtotal**	**22,415.48**	**31,279.05**	
14/mar./2024	CO 219	(P00297)	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,292.41	$891,020.25
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$1,292.41	$0.00	$889,727.84
14/mar./2024	CO 222	(P00305)	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$899,576.90
14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$9,849.06	$0.00	$889,727.84
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 1736434240320164016479	$0.00	$33.25	$889,761.09
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$0.00	$250.00	$890,011.09
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$0.00	$988.00	$890,999.09
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$0.00	$311.25	$891,310.34
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$0.00	$67.50	$891,377.84
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$33.25	$0.00	$891,344.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$250.00	$0.00	$891,094.59
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$988.00	$0.00	$890,106.59
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$378.75	$0.00	$889,727.84
14/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**12,791.47**	**12,791.47**	
15/mar./2024	CO 217	(P00300)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	-$8,863.57	$880,864.27
15/mar./2024	CO 223	(P00307)	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$890,144.27
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$9,280.00	$0.00	$880,864.27
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$1,030.00	$881,894.27
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$1,030.00	$0.00	$880,864.27
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$8,120.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura:	$0.00	$759.61	$873,503.88

			7077			
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$0.00	$120.00	$873,623.88
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$0.00	$497.01	$874,120.89
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$0.00	$103.00	$874,223.89
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$0.00	$103.00	$874,326.89
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$0.00	$33.00	$874,359.89
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$0.00	$33.00	$874,392.89
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$0.00	$82.01	$874,474.90
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$0.00	$87.00	$874,561.90
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$0.00	$113.00	$874,674.90
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$0.00	$1,771.46	$876,446.36
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$759.61	$0.00	$875,686.75
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$617.01	$0.00	$875,069.74
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$272.00	$0.00	$874,797.74
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$169.01	$0.00	$874,628.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$113.00	$0.00	$874,515.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$1,771.46	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$0.00	$1,253.00	$873,997.27
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$1,253.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$0.00	$700.00	$873,444.27
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$700.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	CO 254	(P00333)	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$77,660.00	$950,404.27
15/mar./2024	PA 157	(C00192)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$77,660.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	CO 263	(P00345)	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$13,442.00	$886,186.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CO 264	(P00346)	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00	$889,166.27
15/mar./2024	CO 265	(P00347)	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00	$891,916.27
15/mar./2024	PA 162	(C00199)	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$13,442.00	$0.00	$878,474.27
15/mar./2024	PA 163	(C00200)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$2,980.00	$0.00	$875,494.27
15/mar./2024	PA 164	(C00201)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$2,750.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	PA 163	(C00343)	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	-$2,980.00	$0.00	$875,724.27
15/mar./2024	PA 164	(C00344)	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	-$2,750.00	$0.00	$878,474.27
15/mar./2024	CO 265	(P00592)	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	-$2,750.00	$875,724.27
15/mar./2024	CO 264	(P00593)	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	-$2,980.00	$872,744.27
15/mar./2024	CO 437	(P00594)	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00	$875,724.27
15/mar./2024	PA 281	(C00345)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$2,980.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024	CO 438	(P00595)	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00	$875,494.27
15/mar./2024	PA 282	(C00346)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$2,750.00	$0.00	$872,744.27
15/mar./2024		**43**	**Subtotal**	**120,917.09**	**103,933.52**	
19/mar./2024	CO 81	(P00204)	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.96	$871,586.31
19/mar./2024	CO 224	(P00309)	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$556.99	$872,143.30
19/mar./2024	CO 227	(P00315)	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$584.58	$872,727.88
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$584.58	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 228	(P00317)	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT	$0.00	$1,119.00	$873,262.30

			MEXICO S DE RL DE CV			
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$1,119.00	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 229	(P00319)	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$692.06	$872,835.36
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$692.06	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 230	(P00321)	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$479.13	$872,622.43
19/mar./2024	CO 230	(P00322)	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$479.13	$872,143.30
19/mar./2024	CO 231	(P00323)	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$479.12	$872,622.42
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$479.12	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 232	(P00325)	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,396.47	$875,539.77
19/mar./2024	CO 232	(P00326)	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,396.47	$872,143.30
19/mar./2024	CO 233	(P00327)	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,396.48	$875,539.78
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$3,396.48	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 234	(P00329)	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,593.00	$878,736.30
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$6,593.00	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 259	(P00335)	GD Compra : 259 Factura: 1712334240319183635978, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00	$872,217.30
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$74.00	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024	CO 260	(P00337)	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$169.00	$872,312.30
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$169.00	$0.00	$872,143.30
19/mar./2024		**22**	**Subtotal**	**13,107.24**	**12,506.27**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	CO 240	(P00331)	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$8,120.00	$880,263.30
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$0.00	$135.46	$880,398.76
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$0.00	$169.00	$880,567.76
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$0.00	$206.00	$880,773.76
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$0.00	$1,283.00	$882,056.76
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$135.46	$0.00	$881,921.30
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$169.00	$0.00	$881,752.30
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$206.00	$0.00	$881,546.30
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$1,283.00	$0.00	$880,263.30
20/mar./2024	CO 261	(P00339)	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,099.00	$881,362.30
20/mar./2024	PA 160	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$1,099.00	$0.00	$880,263.30
20/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**2,892.46**	**11,012.46**	
21/mar./2024	CO 155	(P00197)	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$4,207.20	$884,470.50
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$24,940.00	$0.00	$859,530.50
21/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**24,940.00**	**4,207.20**	
22/mar./2024	CO 262	(P00341)	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,219.67	$860,750.17
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$1,219.67	$0.00	$859,530.50
22/mar./2024	CO 266	(P00349)	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$24,940.00	$884,470.50
22/mar./2024	CO 276	(P00370)	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$23,840.32	$908,310.82
22/mar./2024	PA 175	(C00213)	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$23,840.32	$0.00	$884,470.50
22/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**25,059.99**	**49,999.99**	
25/mar./2024	CO 267	(P00352)	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,499.92	$887,970.42
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$3,499.92	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 268	(P00354)	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$168.00	$884,638.50
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$168.00	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 269	(P00356)	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$456.00	$884,926.50
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$456.00	$0.00	$884,470.50

25/mar./2024	CO 270	(P00358)	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$962.00	$885,432.50
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$962.00	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 271	(P00360)	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$914.44	$885,384.94
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$914.44	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 272	(P00362)	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$61.50	$884,532.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$61.50	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 273	(P00364)	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,400.00	$885,870.50
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$1,400.00	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 274	(P00366)	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$399.99	$884,870.49
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$399.99	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 275	(P00368)	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$1,161.13	$885,631.63
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$1,161.13	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	CO 277	(P00372)	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$884,820.50
25/mar./2024	PA 176	(C00214)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$350.00	$0.00	$884,470.50
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	-$399.99	$0.00	$884,870.49
25/mar./2024	CO 274	(P00373)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$399.99	$884,470.50
25/mar./2024	CO 278	(P00374)	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.99	$884,810.49
25/mar./2024	CO 278	(P00375)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.99	$884,470.50
25/mar./2024	CO 279	(P00376)	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$340.00	$884,810.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$0.00	$1,073.00	$885,883.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$0.00	$645.00	$886,528.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$1,073.00	$0.00	$885,455.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$645.00	$0.00	$884,810.50
25/mar./2024		**29**	**Subtotal**	**10,690.99**	**11,030.99**	
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$339.99	$0.00	$884,470.51
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	-$339.99	$0.00	$884,810.50
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$340.00	$0.00	$884,470.50
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,160.78	$887,631.28
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$3,160.78	$0.00	$884,470.50
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,353.46	$888,823.96
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$4,353.46	$884,470.50
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,353.48	$888,823.98
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$4,353.48	$0.00	$884,470.50
26/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**7,854.26**	**7,514.26**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$0.00	$1,400.00	$885,870.50
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$1,400.00	$0.00	$884,470.50
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$0.00	$503.00	$884,973.50
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$0.00	$750.00	$885,723.50
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$503.00	$0.00	$885,220.50
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$750.00	$0.00	$884,470.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**1,253.00**	**1,253.00**	
01/abr./2024	CO 286	(P00384)	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$885,508.50
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$1,038.00	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	CO 287	(P00386)	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$885,040.50
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$570.00	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	CO 288	(P00388)	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable	$0.00	$500.00	$884,970.50

			SA de CV			
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$500.00	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	CO 289	(P00390)	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$885,220.50
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	CO 290	(P00392)	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$885,269.50
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$799.00	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	CO 291	(P00394)	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,268.48	$885,738.98
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$1,268.48	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	CO 292	(P00396)	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,009.02	$887,479.52
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$3,009.02	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	-$3,009.02	$0.00	$887,479.52
01/abr./2024	CO 292	(P00403)	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,009.02	$884,470.50
01/abr./2024	CO 308	(P00404)	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,939.00	$887,409.50
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$2,939.00	$0.00	$884,470.50
01/abr./2024		**18**	**Subtotal**	**7,864.48**	**7,864.48**	
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.71	$886,243.21
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,772.71	$0.00	$884,470.50
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$0.00	$39.12	$884,509.62
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$0.00	$528.56	$885,038.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$0.00	$239.00	$885,277.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$0.00	$873.00	$886,150.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$118.00	$886,268.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$0.00	$320.00	$886,588.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$0.00	$1,395.00	$887,983.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$0.00	$1,722.52	$889,705.70
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$0.00	$375.52	$890,081.22
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$39.12	$0.00	$890,042.10
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$528.56	$0.00	$889,513.54
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$239.00	$0.00	$889,274.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$991.00	$0.00	$888,283.54
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$320.00	$0.00	$887,963.54
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$1,395.00	$0.00	$886,568.54
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$1,722.52	$0.00	$884,846.02
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$375.52	$0.00	$884,470.50
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,083.00	$886,553.50
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$2,083.00	$0.00	$884,470.50
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$497.90	$884,968.40
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$497.90	$0.00	$884,470.50
02/abr./2024	CO 304	(P00402)	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$14,531.85	$899,002.35
02/abr./2024	PA 190	(C00232)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$14,531.85	$0.00	$884,470.50

02/abr./2024		**25**	**Subtotal**	**24,496.18**	**24,496.18**	
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$0.00	$430.00	$884,900.50
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 173001002404011913260 26	$0.00	$232.00	$885,132.50
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$430.00	$0.00	$884,702.50
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$232.00	$0.00	$884,470.50
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.00	$885,167.50
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00	$884,470.50
03/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**1,359.00**	**1,359.00**	
04/abr./2024	CO 309	(P00406)	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.12	$888,307.62
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$3,837.12	$0.00	$884,470.50
04/abr./2024	CO 310	(P00408)	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$1,132.63	$885,603.13
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$1,132.63	$0.00	$884,470.50
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	-$3,837.12	$0.00	$888,307.62
04/abr./2024	CO 309	(P00409)	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,837.12	$884,470.50
04/abr./2024	CO 311	(P00410)	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.11	$888,307.61
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$3,837.11	$0.00	$884,470.50
04/abr./2024	CO 312	(P00412)	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,964.00	$886,434.50
04/abr./2024	PA 195	(C00240)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$1,964.00	$0.00	$884,470.50
04/abr./2024	CO 315	(P00418)	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$890,410.50
04/abr./2024	CO 315	(P00419)	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$5,940.00	$884,470.50
04/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**6,933.74**	**6,933.74**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2024	CO 313	(P00414)	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,318.31	$888,788.81
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$4,318.31	$0.00	$884,470.50
05/abr./2024	CO 314	(P00416)	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$415.00	$884,885.50
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$415.00	$0.00	$884,470.50
05/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**4,733.31**	**4,733.31**	
08/abr./2024	CO 316	(P00420)	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$890,410.50
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$5,940.00	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 1714163240408203054910	$0.00	$67.00	$884,537.50
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 1710437240408202545683	$0.00	$15.00	$884,552.50
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$82.00	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$0.00	$120.00	$884,590.50
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380 2353	$0.00	$185.00	$884,775.50
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$120.00	$0.00	$884,655.50
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$185.00	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	CO 323	(P00429)	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$500.00	$884,970.50
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 201	$500.00	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	CO 324	(P00431)	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$540.00	$885,010.50
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$540.00	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	CO 325	(P00433)	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,160.00	$886,630.50
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$2,160.00	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	CO 328	(P00439)	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$1,048.94	$885,519.44
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$1,048.94	$0.00	$884,470.50
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$1,100.00	$0.00	$883,370.50
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura:	$0.00	$4,389.00	$887,759.50

			A171			
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$0.00	$399.00	$888,158.50
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$4,389.00	$0.00	$883,769.50
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$399.00	$0.00	$883,370.50
08/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**16,463.94**	**15,363.94**	
09/abr./2024	CO 321	(P00424)	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,668.00	$886,038.50
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$2,668.00	$0.00	$883,370.50
09/abr./2024	CO 322	(P00427)	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00	$885,470.50
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$2,100.00	$0.00	$883,370.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,168.99	$884,539.49
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$1,168.99	$0.00	$883,370.50
09/abr./2024	CO 327	(P00437)	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.87	$884,257.37
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$886.87	$0.00	$883,370.50
09/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**6,823.86**	**6,823.86**	
10/abr./2024	CO 329	(P00441)	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,667.64	$886,038.14
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$2,667.64	$0.00	$883,370.50
10/abr./2024	CO 330	(P00443)	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$6,069.75	$889,440.25
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$6,069.75	$0.00	$883,370.50
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$0.00	$300.00	$883,670.50
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$0.00	$755.60	$884,426.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$0.00	$208.00	$884,634.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$0.00	$143.00	$884,777.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$0.00	$649.00	$885,426.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$0.00	$83.12	$885,509.22
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$0.00	$756.20	$886,265.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$0.00	$136.00	$886,401.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$0.00	$106.00	$886,507.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$0.00	$450.00	$886,957.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$300.00	$0.00	$886,657.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$755.60	$0.00	$885,901.82
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$208.00	$0.00	$885,693.82
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$143.00	$0.00	$885,550.82
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$649.00	$0.00	$884,901.82
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$83.12	$0.00	$884,818.70
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$756.20	$0.00	$884,062.50
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00	$883,926.50
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$106.00	$0.00	$883,820.50
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO	$450.00	$0.00	$883,370.50

			POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40			
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$0.00	$785.95	$884,156.45
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$0.00	$136.00	$884,292.45
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$0.00	$29.05	$884,321.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$193.00	$884,514.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$0.00	$51.00	$884,565.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$0.00	$205.00	$884,770.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$785.95	$0.00	$883,984.55
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$165.05	$0.00	$883,819.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$193.00	$0.00	$883,626.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$51.00	$0.00	$883,575.50
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$205.00	$0.00	$883,370.50
10/abr./2024		**35**	**Subtotal**	**13,724.31**	**13,724.31**	
11/abr./2024	CO 332	(P00447)	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,298.61	$884,669.11
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$1,298.61	$0.00	$883,370.50
11/abr./2024	CO 357	(P00461)	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97	$883,610.47
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$239.97	$0.00	$883,370.50
11/abr./2024	CO 358	(P00463)	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00	$885,370.50
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$2,000.00	$0.00	$883,370.50
11/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**3,538.58**	**3,538.58**	
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$40,910.00	$924,280.50
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$40,910.00	$0.00	$883,370.50
12/abr./2024	CO 333	(P00449)	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$882.00	$884,252.50
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$882.00	$0.00	$883,370.50
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$0.00	$1,050.00	$884,420.50
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$1,050.00	$0.00	$883,370.50
12/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**42,842.00**	**42,842.00**	
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$0.00	$766.20	$884,136.70
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$766.20	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 352	(P00453)	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$665.15	$884,035.65
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$665.15	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 353	(P00455)	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$323.57	$883,694.07
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$323.57	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 354	(P00457)	GD Compra : 3714158240415171254038, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$578.50	$883,949.00
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$578.50	$0.00	$883,370.50
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/abr./2024	CO 355	(P00459)	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$602.00	$883,972.50
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$602.00	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 359	(P00465)	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$234.41	$883,604.91
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$234.41	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 360	(P00467)	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$893,219.56
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$9,849.06	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 361	(P00469)	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$892,650.50
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$9,280.00	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 362	(P00471)	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT	$0.00	$400.00	$883,770.50

			MEXICO S DE RL DE CV			
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$400.00	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 363	(P00473)	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$883,550.50
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$180.00	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024	CO 452	(P00627)	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,392.00	$884,762.50
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$1,392.00	$0.00	$883,370.50
15/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**24,270.89**	**24,270.89**	
16/abr./2024	CO 351	(P00451)	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$1,080.00	$884,450.50
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$1,080.00	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 364	(P00475)	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$323.00	$883,693.50
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$323.00	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 365	(P00477)	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$883,664.50
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$294.00	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 366	(P00479)	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$4,067.27	$887,437.77
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$4,067.27	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 367	(P00481)	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,466.86	$887,837.36
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$4,466.86	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 368	(P00483)	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$800.12	$884,170.62
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$800.12	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$0.00	$239.00	$883,609.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$0.00	$186.00	$883,795.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$0.00	$448.00	$884,243.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$0.00	$380.00	$884,623.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$239.00	$0.00	$884,384.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$634.00	$0.00	$883,750.50
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$380.00	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 378	(P00493)	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,960.00	$888,330.50
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$4,960.00	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024	CO 463	(P00652)	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	$5,484.73	$888,855.23
16/abr./2024	CO 463	(P00653)	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	-$5,484.73	$883,370.50
16/abr./2024	CO 464	(P00654)	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$0.00	$5,484.73	$888,855.23
16/abr./2024	CO 465	(P00655)	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$0.00	$2,768.71	$891,623.94
16/abr./2024	CO 466	(P00656)	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$0.00	$13,626.17	$905,250.11
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$5,484.73	$0.00	$899,765.38
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/abr./2024	PA 307	(C00379)	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$2,768.71	$0.00	$896,996.67
16/abr./2024	PA 308	(C00380)	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$13,626.17	$0.00	$883,370.50
16/abr./2024		**29**	**Subtotal**	**39,123.86**	**39,123.86**	
17/abr./2024	CO 372	(P00485)	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,089.01	$886,459.51
17/abr./2024	PA 229	(C00281)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$3,089.01	$0.00	$883,370.50
17/abr./2024	CO 373	(P00487)	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$6,440.00	$889,810.50
17/abr./2024	PA 230	(C00282)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$6,440.00	$0.00	$883,370.50
17/abr./2024	CO 379	(P00495)	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,098.99	$885,469.49
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$2,098.99	$0.00	$883,370.50
17/abr./2024	CO 380	(P00497)	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$357.00	$883,727.50
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$357.00	$0.00	$883,370.50
17/abr./2024	CO 381	(P00499)	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$610.00	$883,980.50
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$610.00	$0.00	$883,370.50
17/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**12,595.00**	**12,595.00**	
18/abr./2024	CO 376	(P00489)	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,710.00	$885,080.50
18/abr./2024	PA 231	(C00287)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$1,710.00	$0.00	$883,370.50
18/abr./2024	CO 382	(P00501)	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$883,664.50
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$294.00	$0.00	$883,370.50
18/abr./2024	CO 383	(P00503)	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA	$0.00	$1,238.45	$884,608.95

			de CV			
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$1,238.45	$0.00	$883,370.50
18/abr./2024	CO 453	(P00629)	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$595.00	$883,965.50
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$595.00	$0.00	$883,370.50
18/abr./2024	CO 454	(P00631)	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$566.00	$883,936.50
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$566.00	$0.00	$883,370.50
18/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**4,403.45**	**4,403.45**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 1728203240419212739026	$0.00	$88.00	$883,458.50
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$612.00	$884,070.50
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$88.00	$0.00	$883,982.50
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$612.00	$0.00	$883,370.50
19/abr./2024	CO 377	(P00491)	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.00	$883,490.50
19/abr./2024	PA 232	(C00288)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$120.00	$0.00	$883,370.50
19/abr./2024	CO 455	(P00633)	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,347.95	$884,718.45
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$1,347.95	$0.00	$883,370.50
19/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**2,167.95**	**2,167.95**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$0.00	$1,500.00	$884,870.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$0.00	$1,000.00	$885,870.50
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,500.00	$0.00	$884,370.50
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,000.00	$0.00	$883,370.50
21/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,500.00**	**2,500.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74	$894,708.24
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 384	(P00505)	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$620.00	$883,990.50
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$620.00	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$0.00	$151.20	$883,521.70
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$151.20	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 388	(P00508)	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,828.12	$885,198.62
22/abr./2024	PA 240	(C00297)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$1,828.12	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$0.00	$4,103.05	$887,473.55
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$4,103.05	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 392	(P00512)	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$81.50	$883,452.00
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$81.50	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 393	(P00514)	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$260.00	$883,630.50
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$260.00	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 394	(P00516)	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,883.69	$885,254.19
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$1,883.69	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 395	(P00518)	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$3,408.92	$886,779.42
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$3,408.92	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 396	(P00520)	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,223.00	$889,593.50
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$6,223.00	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	CO 397	(P00522)	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$390.00	$883,760.50
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$390.00	$0.00	$883,370.50
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$4,036.00	$0.00	$879,334.50
22/abr./2024	CO 399	(P00526)	GD Compra : 399 Factura: 1712334240422195817571, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00	$879,402.50
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$68.00	$0.00	$879,334.50

22/abr./2024	CO 400	(P00528)	GD Compra : 400 Factura: 1712334240422164408922, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00	$879,402.50
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$68.00	$0.00	$879,334.50
22/abr./2024	CO 440	(P00600)	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$750.00	$880,084.50
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$750.00	$0.00	$879,334.50
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$686.00	$0.00	$878,648.50
22/abr./2024	CO 442	(P00606)	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$686.00	$879,334.50
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$686.00	$0.00	$878,648.50
22/abr./2024	CO 456	(P00635)	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$2,610.00	$881,258.50
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$2,610.00	$0.00	$878,648.50
22/abr./2024		**34**	**Subtotal**	**39,191.22**	**34,469.22**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	CO 389	(P00510)	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$19,583.02	$898,231.52
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$19,583.02	$0.00	$878,648.50
23/abr./2024	CO 426	(P00573)	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$339.94	$878,988.44
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$339.94	$0.00	$878,648.50
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$97.50	$0.00	$878,551.00
23/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**20,020.46**	**19,922.96**	
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$0.00	$1,288.00	$879,839.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$1,288.00	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00	$879,216.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,127.68	$881,678.68
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$3,127.68	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,023.92	$880,574.92
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$2,023.92	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 404	(P00535)	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$3,000.00	$881,551.00
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$3,000.00	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 409	(P00545)	GD Compra : 409 Factura: 1732505240424155217133, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$212.50	$878,763.50
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$212.50	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 410	(P00547)	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$408.24	$878,959.24
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$408.24	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 411	(P00549)	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$972.34	$879,523.34
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$972.34	$0.00	$878,551.00
24/abr./2024	CO 427	(P00575)	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$97.50	$878,648.50
24/abr./2024	CO 428	(P00577)	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,186.87	$882,835.37
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$4,186.87	$0.00	$878,648.50
24/abr./2024	CO 429	(P00579)	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,771.42	$882,419.92
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$3,771.42	$0.00	$878,648.50
24/abr./2024	CO 430	(P00581)	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00	$879,188.50
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$540.00	$0.00	$878,648.50
24/abr./2024		**23**	**Subtotal**	**20,195.97**	**20,293.47**	
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$0.00	$505.45	$879,153.95
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$505.45	$0.00	$878,648.50
25/abr./2024	CO 398	(P00524)	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,036.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 405	(P00537)	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$638.00	$883,322.50
25/abr./2024	PA 254	(C00312)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$638.00	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 406	(P00539)	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$4,756.00	$887,440.50
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$4,756.00	$0.00	$882,684.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CO 407	(P00541)	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$181,540.00	$1,064,224.50

25/abr./2024	PA 256	(C00315)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$181,540.00	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 408	(P00543)	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$36,540.00	$919,224.50
25/abr./2024	PA 257	(C00316)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$36,540.00	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 412	(P00551)	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$758.00	$883,442.50
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$758.00	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 413	(P00553)	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,172.06	$883,856.56
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,172.06	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 414	(P00555)	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,369.88	$884,054.38
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$1,369.88	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 415	(P00557)	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$440.00	$883,124.50
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$440.00	$0.00	$882,684.50
25/abr./2024	CO 431	(P00583)	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$358.00	$883,042.50
25/abr./2024	CO 444	(P00611)	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$844.00	$883,886.50
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$844.00	$0.00	$883,042.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$0.00	$58.00	$883,100.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$0.00	$272.00	$883,372.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$0.00	$272.00	$883,644.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$0.00	$272.00	$883,916.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$0.00	$103.00	$884,019.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$0.00	$2,064.00	$886,083.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$0.00	$2,237.20	$888,320.70
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$58.00	$0.00	$888,262.70
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$919.00	$0.00	$887,343.70
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,064.00	$0.00	$885,279.70
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,237.20	$0.00	$883,042.50
25/abr./2024		**33**	**Subtotal**	**233,841.59**	**238,235.59**	
26/abr./2024	CO 416	(P00559)	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$370.00	$883,412.50
26/abr./2024	PA 265	(C00324)	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$370.00	$0.00	$883,042.50
26/abr./2024	CO 417	(P00561)	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,396.00	$892,438.50
26/abr./2024	PA 266	(C00326)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$9,396.00	$0.00	$883,042.50
26/abr./2024	CO 418	(P00563)	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$14,964.00	$898,006.50
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$14,964.00	$0.00	$883,042.50
26/abr./2024	CO 419	(P00565)	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00	$883,117.50
26/abr./2024	PA 268	(C00328)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$75.00	$0.00	$883,042.50
26/abr./2024	CO 420	(P00567)	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$6,960.00	$890,002.50
26/abr./2024	PA 269	(C00329)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$6,960.00	$0.00	$883,042.50
26/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**31,765.00**	**31,765.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$0.00	$469.00	$883,511.50
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$0.00	$231.00	$883,742.50
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$700.00	$0.00	$883,042.50
29/abr./2024	CO 423	(P00569)	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$1,000.00	$884,042.50
29/abr./2024	PA 270	(C00331)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$1,000.00	$0.00	$883,042.50
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$0.00	$370.00	$883,412.50
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$370.00	$0.00	$883,042.50
29/abr./2024	CO 425	(P00571)	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,546.71	$884,589.21

29/abr./2024	PA 271	(C00333)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$1,546.71	$0.00	$883,042.50
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$358.00	$0.00	$882,684.50
29/abr./2024	CO 432	(P00585)	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,194.62	$884,879.12
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$2,194.62	$0.00	$882,684.50
29/abr./2024	CO 433	(P00587)	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 434	(P00589)	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00	$891,774.50
29/abr./2024	PA 279	(C00341)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$4,545.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 445	(P00613)	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$126.00	$887,355.50
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$126.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 446	(P00615)	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,732.03	$889,961.53
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$2,732.03	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 447	(P00617)	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$887,979.50
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$750.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 448	(P00619)	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$887,779.50
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$550.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 449	(P00621)	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$887,799.50
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$570.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 450	(P00623)	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,214.96	$888,444.46
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$1,214.96	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 457	(P00637)	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,042.00	$888,271.50
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$1,042.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 458	(P00639)	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$212.00	$887,441.50
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$212.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 459	(P00641)	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$240.00	$887,469.50
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$240.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CO 460	(P00643)	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$92.50	$887,322.00
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$92.50	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$887,619.50
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$0.00	$864.00	$888,093.50
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$864.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$0.00	$1,392.00	$888,621.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$1,392.00	$0.00	$887,229.50
29/abr./2024		**41**	**Subtotal**	**20,889.82**	**25,076.82**	
30/abr./2024	CO 433	(P00588)	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,545.00	$882,684.50
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$0.00	$4,160.15	$886,844.65
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$4,160.15	$0.00	$882,684.50
30/abr./2024	CO 436	(P00591)	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$1,900.00	$884,584.50
30/abr./2024	PA 280	(C00342)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$1,900.00	$0.00	$882,684.50
30/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**6,060.15**	**1,515.15**	
02/may./2024	CO 441	(P00603)	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$686.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 443	(P00609)	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$844.00	$884,214.50
02/may./2024	CO 443	(P00610)	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$844.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 461	(P00645)	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,749.96	$892,120.46
02/may./2024	PA 304	(C00374)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$8,749.96	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 462	(P00647)	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$2,320.00	$885,690.50
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$2,320.00	$0.00	$883,370.50

02/may./2024	CO 474	(P00660)	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$576.99	$883,947.49
02/may./2024	PA 310	(C00390)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$576.99	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 475	(P00662)	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,670.00	$885,040.50
02/may./2024	PA 311	(C00391)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 311	$1,670.00	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 479	(P00670)	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$636.00	$884,006.50
02/may./2024	PA 315	(C00395)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$636.00	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 484	(P00680)	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$901.46	$884,271.96
02/may./2024	PA 320	(C00400)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$901.46	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$670.04	$884,040.54
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$670.04	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 540	(P00740)	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.60	$885,576.10
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$2,205.60	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 541	(P00742)	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,125.00	$884,495.50
02/may./2024	PA 351	(C00435)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$1,125.00	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 1732505240423195359302	$0.00	$67.99	$883,438.49
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$0.00	$959.81	$884,398.30
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$0.00	$440.00	$884,838.30
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$0.00	$32.20	$884,870.50
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$67.99	$0.00	$884,802.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$959.81	$0.00	$883,842.70
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$440.00	$0.00	$883,402.70
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$32.20	$0.00	$883,370.50
02/may./2024	CO 596	(P00760)	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$0.00	$1,889.40	$885,259.90
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GP Economax, Folio Pago: 360	$1,889.40	$0.00	$883,370.50
02/may./2024		**31**	**Subtotal**	**22,244.45**	**22,930.45**	
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,864.58	$885,235.08
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$1,864.58	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CO 480	(P00672)	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,429.00	$884,799.50
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$1,429.00	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CO 481	(P00674)	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,660.00	$885,030.50
03/may./2024	PA 317	(C00397)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$1,660.00	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CO 482	(P00676)	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$140.00	$883,510.50
03/may./2024	PA 318	(C00398)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$140.00	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CO 483	(P00678)	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$19.07	$883,389.57
03/may./2024	PA 319	(C00399)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$19.07	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CO 485	(P00682)	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.40	$884,598.90
03/may./2024	PA 321	(C00401)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$1,228.40	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CO 486	(P00684)	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$3,320.00	$886,690.50
03/may./2024	PA 322	(C00402)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 322	$3,320.00	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$0.00	$1,218.95	$884,589.45
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$0.00	$52.00	$884,641.45
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$0.00	$51.00	$884,692.45
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$178.05	$884,870.50
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$1,218.95	$0.00	$883,651.55
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$281.05	$0.00	$883,370.50

			PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58			
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$0.00	$23.50	$883,394.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$129.00	$883,523.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$0.00	$62.50	$883,585.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$0.00	$485.00	$884,070.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$23.50	$0.00	$884,047.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$129.00	$0.00	$883,918.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$62.50	$0.00	$883,855.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$485.00	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$0.00	$716.00	$884,086.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$0.00	$407.00	$884,493.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$0.00	$230.00	$884,723.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$0.00	$124.00	$884,847.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$0.00	$187.00	$885,034.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$0.00	$169.00	$885,203.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$0.00	$162.00	$885,365.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$0.00	$90.00	$885,455.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$0.00	$154.00	$885,609.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$0.00	$139.00	$885,748.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$0.00	$517.00	$886,265.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$0.00	$63.00	$886,328.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$0.00	$95.00	$886,423.50
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$0.00	$4,272.30	$890,695.80
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$0.00	$441.00	$891,136.80
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$0.00	$1,063.65	$892,200.45
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$2,378.00	$0.00	$889,822.45
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$580.00	$0.00	$889,242.45
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$95.00	$0.00	$889,147.45
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$4,272.30	$0.00	$884,875.15
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$1,504.65	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$572.00	$883,942.50
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$0.00	$98.00	$884,040.50
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$0.00	$366.00	$884,406.50
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$0.00	$209.29	$884,615.79
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$0.00	$332.20	$884,947.99
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$0.00	$238.69	$885,186.68
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$0.00	$359.16	$885,545.84
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$0.00	$390.00	$885,935.84

03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$0.00	$302.27	$886,238.11
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$1,036.00	$0.00	$885,202.11
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$209.29	$0.00	$884,992.82
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$570.89	$0.00	$884,421.93
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$359.16	$0.00	$884,062.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$390.00	$0.00	$883,672.77
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$302.27	$0.00	$883,370.50
03/may./2024	0	(D00159)	PAGO DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 118	$0.00	$23,797.80	$907,168.30
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80	$930,966.10
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00	$907,168.30
03/may./2024	0	(D00161)	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 119	$0.00	$99,252.00	$1,006,420.30
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00	$1,105,672.30
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00	$1,006,420.30
03/may./2024		**70**	**Subtotal**	**146,608.41**	**269,658.21**	
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$0.00	$42.00	$1,006,462.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721572 1042	$0.00	$40.00	$1,006,502.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$0.00	$29.00	$1,006,531.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$0.00	$135.00	$1,006,666.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$0.00	$119.00	$1,006,785.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$0.00	$435.00	$1,007,220.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$111.00	$0.00	$1,007,109.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$254.00	$0.00	$1,006,855.30
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$435.00	$0.00	$1,006,420.30
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956	$0.00	$93.24	$1,006,513.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746	$0.00	$272.00	$1,006,785.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$426.00	$1,007,211.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144	$0.00	$318.00	$1,007,529.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$162.00	$1,007,691.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139	$0.00	$169.00	$1,007,860.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632	$0.00	$230.00	$1,008,090.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927	$0.00	$440.00	$1,008,530.54
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$93.24	$0.00	$1,008,437.30
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$272.00	$0.00	$1,008,165.30
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$1,075.00	$0.00	$1,007,090.30
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$230.00	$0.00	$1,006,860.30
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$440.00	$0.00	$1,006,420.30
05/may./2024		**22**	**Subtotal**	**2,910.24**	**2,910.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CO 467	(P00658)	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$16,240.00	$1,022,660.30
06/may./2024	PA 309	(C00389)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio	$16,240.00	$0.00	$1,006,420.30

			Pago: 309			
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$0.00	$111.68	$1,006,531.98
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$0.00	$129.00	$1,006,660.98
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$0.00	$304.52	$1,006,965.50
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$0.00	$638.30	$1,007,603.80
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$0.00	$844.50	$1,008,448.30
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$111.68	$0.00	$1,008,336.62
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$129.00	$0.00	$1,008,207.62
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$942.82	$0.00	$1,007,264.80
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$844.50	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$0.00	$519.00	$1,006,939.30
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$0.00	$759.60	$1,007,698.90
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$0.00	$759.60	$1,008,458.50
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$0.00	$440.00	$1,008,898.50
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$0.00	$440.00	$1,009,338.50
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$0.00	$1,881.00	$1,011,219.50
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF	$0.00	$18.06	$1,011,237.56
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$519.00	$0.00	$1,010,718.56
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$1,519.20	$0.00	$1,009,199.36
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$440.00	$0.00	$1,008,759.36
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$440.00	$0.00	$1,008,319.36
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$1,881.00	$0.00	$1,006,438.36
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$18.06	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 476	(P00664)	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$12,600.00	$1,019,020.30
06/may./2024	PA 312	(C00392)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 312	$12,600.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 477	(P00666)	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,383.11	$1,007,803.41
06/may./2024	PA 313	(C00393)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$1,383.11	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 478	(P00668)	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$982.18	$1,007,402.48
06/may./2024	PA 314	(C00394)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$982.18	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,609.90	$1,009,030.20
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$2,609.90	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 488	(P00688)	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,007,219.30
06/may./2024	PA 324	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$799.00	$0.00	$1,006,420.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CO 489	(P00690)	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,119.48	$1,007,539.78
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$1,119.48	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 490	(P00692)	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,176.08	$1,008,596.38
06/may./2024	PA 326	(C00406)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$2,176.08	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 491	(P00694)	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,954.00	$1,009,374.30
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$2,954.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 492	(P00696)	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,668.20	$1,008,088.50
06/may./2024	PA 328	(C00408)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$1,668.20	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 493	(P00698)	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$299.80	$1,006,720.10
06/may./2024	PA 329	(C00409)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$299.80	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 494	(P00700)	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA	$0.00	$549.46	$1,006,969.76

			de CV			
06/may./2024	PA 330	(C00410)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$549.46	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 495	(P00702)	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$904.42	$1,007,324.72
06/may./2024	PA 331	(C00411)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$904.42	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 496	(P00704)	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$725.22	$1,007,145.52
06/may./2024	PA 332	(C00412)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$725.22	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 497	(P00706)	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$965.87	$1,007,386.17
06/may./2024	PA 333	(C00413)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$965.87	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 498	(P00708)	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,204.86	$1,007,625.16
06/may./2024	PA 334	(C00414)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$1,204.86	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 499	(P00710)	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,150.20	$1,007,570.50
06/may./2024	PA 335	(C00415)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$1,150.20	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$0.00	$4,507.17	$1,010,927.47
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$4,507.17	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 501	(P00712)	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$324.98	$1,006,745.28
06/may./2024	PA 336	(C00416)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$324.98	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 536	(P00732)	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.81	$1,007,523.11
06/may./2024	PA 346	(C00430)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$1,102.81	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 542	(P00744)	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,377.00	$1,007,797.30
06/may./2024	PA 352	(C00436)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$1,377.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 543	(P00746)	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,252.00	$1,008,672.30
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$2,252.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 544	(P00748)	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$1,006,600.30
06/may./2024	PA 354	(C00438)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$180.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 545	(P00750)	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,573.00	$1,007,993.30
06/may./2024	PA 355	(C00439)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$1,573.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 597	(P00762)	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,004.53	$1,007,424.83
06/may./2024	PA 361	(C00448)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$1,004.53	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024	CO 612	(P00790)	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$320.00	$1,006,740.30
06/may./2024	PA 373	(C00463)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$320.00	$0.00	$1,006,420.30
06/may./2024		**74**	**Subtotal**	**67,818.53**	**67,818.53**	
07/may./2024	CO 502	(P00714)	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,146.30	$1,015,566.60
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$9,146.30	$0.00	$1,006,420.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	CO 503	(P00716)	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$46,400.00	$1,052,820.30
07/may./2024	PA 338	(C00418)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$46,400.00	$0.00	$1,006,420.30
07/may./2024	CO 504	(P00718)	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$49,996.00	$1,056,416.30
07/may./2024	PA 339	(C00419)	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$49,996.00	$0.00	$1,006,420.30
07/may./2024	CO 506	(P00720)	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA	$0.00	$603.20	$1,007,023.50
07/may./2024	PA 340	(C00421)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$603.20	$0.00	$1,006,420.30
07/may./2024	CO 507	(P00722)	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00	$1,009,900.30
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$3,480.00	$0.00	$1,006,420.30
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$0.00	$1,038.00	$1,007,458.30
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$1,038.00	$0.00	$1,006,420.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$0.00	$407.00	$1,006,827.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$0.00	$275.00	$1,007,102.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$0.00	$272.00	$1,007,374.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$0.00	$520.00	$1,007,894.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$0.00	$126.00	$1,008,020.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$0.00	$288.00	$1,008,308.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$0.00	$12.00	$1,008,320.30

07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$407.00	$0.00	$1,007,913.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$547.00	$0.00	$1,007,366.30
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$946.00	$0.00	$1,006,420.30
07/may./2024		**22**	**Subtotal**	**112,563.50**	**112,563.50**	
08/may./2024	CO 451	(P00625)	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,100.00	$1,007,520.30
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,100.00**	
09/may./2024	CO 523	(P00724)	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$7,452.00	$1,014,972.30
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$7,452.00	$0.00	$1,007,520.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$0.00	$188.00	$1,007,708.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$0.00	$293.00	$1,008,001.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$0.00	$186.00	$1,008,187.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$0.00	$120.00	$1,008,307.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$0.00	$110.00	$1,008,417.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$0.00	$55.00	$1,008,472.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$0.00	$494.00	$1,008,966.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$787.00	$0.00	$1,008,179.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$110.00	$0.00	$1,008,069.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$55.00	$0.00	$1,008,014.30
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$494.00	$0.00	$1,007,520.30
09/may./2024		**13**	**Subtotal**	**8,898.00**	**8,898.00**	
10/may./2024	CO 531	(P00726)	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$945.00	$1,008,465.30
10/may./2024	PA 343	(C00426)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$945.00	$0.00	$1,007,520.30
10/may./2024		**2**	**Subtotal**	**945.00**	**945.00**	
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$0.00	$460.00	$1,007,980.30
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$460.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,677.00	$1,009,197.30
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$1,677.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 533	(P00730)	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$2,460.00	$1,009,980.30
13/may./2024	PA 345	(C00428)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$2,460.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$0.00	$1,598.40	$1,009,118.70
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$0.00	$1,998.00	$1,011,116.70
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$3,596.40	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 537	(P00734)	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,568.23	$1,009,088.53
13/may./2024	PA 347	(C00431)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$1,568.23	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 538	(P00736)	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,331.96	$1,008,852.26
13/may./2024	PA 348	(C00432)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$1,331.96	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 546	(P00752)	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,282.23	$1,008,802.53
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$1,282.23	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 547	(P00754)	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,793.18	$1,011,313.48
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$3,793.18	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 548	(P00756)	GD Compra : 548 Factura: 1732874240513163305267, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$245.00	$1,007,765.30
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$245.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$0.00	$399.00	$1,007,919.30

13/may./2024	CG 69	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$399.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 595	(P00758)	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,204.00	$1,009,724.30
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$2,204.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024	CO 613	(P00792)	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$506.00	$1,008,026.30
13/may./2024	PA 374	(C00464)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 374	$506.00	$0.00	$1,007,520.30
13/may./2024		**25**	**Subtotal**	**19,523.00**	**19,523.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$0.00	$227.88	$1,007,748.18
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$227.88	$0.00	$1,007,520.30
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$0.00	$488.00	$1,008,008.30
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$0.00	$316.00	$1,008,324.30
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$804.00	$0.00	$1,007,520.30
14/may./2024	CO 598	(P00764)	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.33	$1,007,974.63
14/may./2024	CO 598	(P00765)	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$454.33	$1,007,520.30
14/may./2024	CO 599	(P00766)	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.34	$1,007,974.64
14/may./2024	PA 362	(C00449)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$454.34	$0.00	$1,007,520.30
14/may./2024	CO 614	(P00794)	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	$1,007,770.30
14/may./2024	PA 375	(C00465)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$250.00	$0.00	$1,007,520.30
14/may./2024		**11**	**Subtotal**	**1,736.22**	**1,736.22**	
15/may./2024	CO 600	(P00768)	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,030.18	$1,010,550.48
15/may./2024	PA 363	(C00450)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$3,030.18	$0.00	$1,007,520.30
15/may./2024	CO 601	(P00770)	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$1,017,369.36
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$9,849.06	$0.00	$1,007,520.30
15/may./2024	CO 602	(P00772)	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$1,016,800.30
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$9,280.00	$0.00	$1,007,520.30
15/may./2024		**6**	**Subtotal**	**22,159.24**	**22,159.24**	
16/may./2024	CO 603	(P00774)	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$916.13	$1,008,436.43
16/may./2024	PA 366	(C00453)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$916.13	$0.00	$1,007,520.30
16/may./2024	CO 604	(P00776)	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$750.00	$1,008,270.30
16/may./2024	PA 367	(C00454)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$750.00	$0.00	$1,007,520.30
16/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,666.13**	**1,666.13**	
17/may./2024	CO 605	(P00778)	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,926.98	$1,013,447.28
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$5,926.98	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	0	(E00277)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG 35963	$0.00	$1,117.00	$1,008,637.30
17/may./2024	0	(E00277)	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG 35963	$1,117.00	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.00	$1,008,637.30
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	CO 606	(P00780)	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00	$1,008,680.30
17/may./2024	CO 606	(P00781)	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	-$1,160.00	$1,007,520.30
17/may./2024	CO 607	(P00782)	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00	$1,008,680.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	PA 369	(C00457)	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$1,160.00	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$0.00	$452.00	$1,007,972.30
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$452.00	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,317.68	$1,009,837.98
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$2,317.68	$0.00	$1,007,520.30

17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,216.24	$1,010,736.54
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$3,216.24	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,680.64	$1,011,200.94
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$3,680.64	$0.00	$1,007,520.30
17/may./2024	0	(D00162)	PAGO DE VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 127	$0.00	$16,848.00	$1,024,368.30
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00	$1,041,216.30
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00	$1,024,368.30
17/may./2024		**21**	**Subtotal**	**35,835.54**	**52,683.54**	
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$2,624.57	$1,026,992.87
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434083	$2,624.57	$0.00	$1,024,368.30
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$3,228.64	$1,027,596.94
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA CDNFACT0000434084	$3,228.64	$0.00	$1,024,368.30
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$0.00	$275.12	$1,024,643.42
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO FACTURA 22083	$275.12	$0.00	$1,024,368.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$0.00	$25.00	$1,024,393.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$0.00	$90.00	$1,024,483.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$0.00	$84.00	$1,024,567.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 172877024052215501121 5	$0.00	$57.00	$1,024,624.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 172877024052022472341 5	$0.00	$137.50	$1,024,761.80
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 171619924052121413724 1	$0.00	$40.50	$1,024,802.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$0.00	$41.00	$1,024,843.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$0.00	$164.00	$1,025,007.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$61.00	$1,025,068.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$475.00	$0.00	$1,024,593.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$164.00	$0.00	$1,024,429.30
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$61.00	$0.00	$1,024,368.30
20/may./2024	CO 692	(P00862)	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,071.69	$1,026,439.99
20/may./2024	PA 409	(C00503)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$2,071.69	$0.00	$1,024,368.30
20/may./2024		**20**	**Subtotal**	**8,900.02**	**8,900.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2024	CO 643	(P00796)	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$1,024,718.30
21/may./2024	PA 376	(C00466)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$350.00	$0.00	$1,024,368.30
21/may./2024	CO 645	(P00798)	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,284.81	$1,025,653.11
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$1,284.81	$0.00	$1,024,368.30
21/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,634.81**	**1,634.81**	
22/may./2024	CO 646	(P00800)	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,109.00	$1,026,477.30
22/may./2024	PA 378	(C00468)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$2,109.00	$0.00	$1,024,368.30
22/may./2024	CO 647	(P00802)	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$5,080.80	$1,029,449.10
22/may./2024	PA 379	(C00469)	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$5,080.80	$0.00	$1,024,368.30
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$0.00	$513.00	$1,024,881.30
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$0.00	$690.00	$1,025,571.30
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$0.00	$193.50	$1,025,764.80
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$0.00	$165.00	$1,025,929.80
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$513.00	$0.00	$1,025,416.80

22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$690.00	$0.00	$1,024,726.80
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$193.50	$0.00	$1,024,533.30
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$165.00	$0.00	$1,024,368.30
22/may./2024		**12**	**Subtotal**	**8,751.30**	**8,751.30**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$0.00	$6,768.95	$1,031,137.25
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$6,768.95	$0.00	$1,024,368.30
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$0.00	$227.88	$1,024,596.18
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$227.88	$0.00	$1,024,368.30
23/may./2024		**4**	**Subtotal**	**6,996.83**	**6,996.83**	
24/may./2024	CO 653	(P00804)	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,687.50	$1,026,055.80
24/may./2024	PA 380	(C00472)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$1,687.50	$0.00	$1,024,368.30
24/may./2024	CO 663	(P00822)	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$412.00	$1,024,780.30
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$0.00	$220.00	$1,025,000.30
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$0.00	$200.00	$1,025,200.30
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$0.00	$435.00	$1,025,635.30
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$0.00	$551.56	$1,026,186.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$220.00	$0.00	$1,025,966.86
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$200.00	$0.00	$1,025,766.86
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$435.00	$0.00	$1,025,331.86
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$551.56	$0.00	$1,024,780.30
24/may./2024	CO 689	(P00856)	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.50	$1,025,416.80
24/may./2024	PA 406	(C00500)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$636.50	$0.00	$1,024,780.30
24/may./2024	CO 690	(P00858)	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$1,025,030.30
24/may./2024	PA 407	(C00501)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$250.00	$0.00	$1,024,780.30
24/may./2024		**15**	**Subtotal**	**3,980.56**	**4,392.56**	
27/may./2024	CO 654	(P00806)	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$603.21	$1,025,383.51
27/may./2024	PA 381	(C00473)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$603.21	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 655	(P00808)	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,759.70	$1,026,540.00
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$1,759.70	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 656	(P00810)	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$1,024,960.30
27/may./2024	PA 383	(C00475)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$180.00	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 657	(P00812)	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$64,584.00	$1,089,364.30
27/may./2024	PA 384	(C00477)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$64,584.00	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 658	(P00814)	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,617.50	$1,027,397.80
27/may./2024	PA 385	(C00478)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$2,617.50	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 674	(P00826)	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$281.25	$1,025,061.55
27/may./2024	PA 391	(C00485)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$281.25	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 675	(P00828)	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$380.00	$1,025,160.30
27/may./2024	PA 392	(C00486)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$380.00	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024	CO 676	(P00830)	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$181.50	$1,024,961.80
27/may./2024	PA 393	(C00487)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$181.50	$0.00	$1,024,780.30
27/may./2024		**16**	**Subtotal**	**70,587.16**	**70,587.16**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$0.00	$1,000.00	$1,025,780.30
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$1,000.00	$0.00	$1,024,780.30
28/may./2024	0	(E00279)	PAGO POR INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 118	$23,797.80	$0.00	$1,000,982.50
28/may./2024	0	(E00280)	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA	$99,252.00	$0.00	$901,730.50

			AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 119			
28/may./2024	0	(E00281)	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 127	$16,848.00	$0.00	$884,882.50
28/may./2024		**5**	**Subtotal**	**140,897.80**	**1,000.00**	
29/may./2024	CO 660	(P00816)	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$45,360.00	$930,242.50
29/may./2024	PA 386	(C00480)	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$45,360.00	$0.00	$884,882.50
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$102,410.00	$987,292.50
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$102,410.00	$0.00	$884,882.50
29/may./2024	CO 662	(P00820)	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$3,240.00	$888,122.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/may./2024	PA 388	(C00482)	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$3,240.00	$0.00	$884,882.50
29/may./2024	PA 389	(C00483)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$412.00	$0.00	$884,470.50
29/may./2024	CO 668	(P00824)	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$883.00	$885,353.50
29/may./2024	PA 390	(C00484)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$883.00	$0.00	$884,470.50
29/may./2024	CO 688	(P00854)	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.14	$885,331.64
29/may./2024	PA 405	(C00499)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$861.14	$0.00	$884,470.50
29/may./2024		**11**	**Subtotal**	**153,166.14**	**152,754.14**	
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$0.00	$548.50	$885,019.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 1733958240530194940213	$0.00	$42.50	$885,061.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 1721610240530195141149	$0.00	$104.00	$885,165.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$0.00	$288.00	$885,453.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$0.00	$17.00	$885,470.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$548.50	$0.00	$884,922.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$146.50	$0.00	$884,775.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$305.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 677	(P00832)	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$885,040.50
30/may./2024	PA 394	(C00488)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$570.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 678	(P00834)	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$885,020.50
30/may./2024	PA 395	(C00489)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$550.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 679	(P00836)	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$885,220.50
30/may./2024	PA 396	(C00490)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$750.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 680	(P00838)	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,871.00	$886,341.50
30/may./2024	PA 397	(C00491)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$1,871.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$663.00	$885,133.50
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$663.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 682	(P00842)	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$435.00	$884,905.50
30/may./2024	PA 399	(C00493)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$435.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 683	(P00844)	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$800.00	$885,270.50
30/may./2024	PA 400	(C00494)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$800.00	$0.00	$884,470.50
30/may./2024	CO 684	(P00846)	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$479.94	$884,950.44
30/may./2024	PA 401	(C00495)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$479.94	$0.00	$884,470.50
30/may./2024		**24**	**Subtotal**	**7,118.94**	**7,118.94**	
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$784.98	$885,255.48
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$784.98	$0.00	$884,470.50
31/may./2024	CO 686	(P00850)	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00	$884,554.50
31/may./2024	PA 403	(C00497)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$84.00	$0.00	$884,470.50
31/may./2024	CO 687	(P00852)	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$153.98	$884,624.48
31/may./2024	PA 404	(C00498)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$153.98	$0.00	$884,470.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

31/may./2024		**6**	**Subtotal**	**1,022.96**	**1,022.96**	
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$885,170.50
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$884,470.50
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,521.13	$889,991.63
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$5,521.13	$0.00	$884,470.50
03/jun./2024	CO 695	(P00868)	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,200.00	$885,670.50
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$1,200.00	$0.00	$884,470.50
03/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**7,421.13**	**7,421.13**	
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$770.04	$885,240.54
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$770.04	$0.00	$884,470.50
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.84	$886,221.34
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$1,750.84	$0.00	$884,470.50
04/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**2,520.88**	**2,520.88**	
05/jun./2024	CO 694	(P00866)	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$885,269.50
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$799.00	$0.00	$884,470.50
05/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**799.00**	**799.00**	
06/jun./2024	CO 706	(P00890)	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$884,920.50
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 423	$450.00	$0.00	$884,470.50
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG36189	$0.00	$1,213.00	$885,683.50
07/jun./2024	0	(E00299)	PAGO POR COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG36189	$1,213.00	$0.00	$884,470.50
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,213.00	$885,683.50
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00	$884,470.50
07/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**2,426.00**	**2,426.00**	
10/jun./2024	CO 696	(P00870)	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$375.00	$884,845.50
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$375.00	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 697	(P00872)	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,638.84	$888,109.34
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$3,638.84	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 698	(P00874)	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$106.50	$884,577.00
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$106.50	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 699	(P00876)	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,042.68	$891,513.18
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$7,042.68	$0.00	$884,470.50
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/jun./2024	CO 700	(P00878)	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$15,372.16	$899,842.66
10/jun./2024	PA 417	(C00511)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$15,372.16	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 701	(P00880)	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,945.00	$889,415.50
10/jun./2024	PA 418	(C00512)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$4,945.00	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 702	(P00882)	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,317.00	$885,787.50
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$1,317.00	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 703	(P00884)	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,332.03	$885,802.53
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$1,332.03	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 723	(P00904)	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$472.00	$884,942.50
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 430	$472.00	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024	CO 739	(P00934)	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$201.00	$884,671.50
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$201.00	$0.00	$884,470.50
10/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**34,802.21**	**34,802.21**	
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$961.20	$885,431.70
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$961.20	$0.00	$884,470.50
11/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**961.20**	**961.20**	
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,076.76	$885,547.26
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$1,076.76	$0.00	$884,470.50

12/jun./2024	CO 709	(P00892)	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00	$888,270.50
12/jun./2024	PA 424	(C00519)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$3,800.00	$0.00	$884,470.50
12/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**4,876.76**	**4,876.76**	
13/jun./2024	CO 710	(P00894)	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$580.00	$885,050.50
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$580.00	$0.00	$884,470.50
13/jun./2024	CO 711	(P00896)	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$561.76	$885,032.26
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$561.76	$0.00	$884,470.50
13/jun./2024	CO 714	(P00902)	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$939.68	$885,410.18
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$939.68	$0.00	$884,470.50
13/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**2,081.44**	**2,081.44**	
14/jun./2024	CO 712	(P00898)	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$894,319.56
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$9,849.06	$0.00	$884,470.50
14/jun./2024	CO 713	(P00900)	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$893,750.50
14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$9,280.00	$0.00	$884,470.50
14/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**19,129.06**	**19,129.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2024	CO 724	(P00906)	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,156.67	$885,627.17
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$1,156.67	$0.00	$884,470.50
17/jun./2024	CO 726	(P00910)	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,166.35	$885,636.85
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$1,166.35	$0.00	$884,470.50
17/jun./2024	CO 727	(P00912)	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,153.40	$885,623.90
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$1,153.40	$0.00	$884,470.50
17/jun./2024	CO 728	(P00914)	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,178.28	$885,648.78
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$1,178.28	$0.00	$884,470.50
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$0.00	$2,500.00	$886,970.50
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$2,500.00	$0.00	$884,470.50
17/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**7,154.70**	**7,154.70**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$0.00	$519.00	$884,989.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$0.00	$270.00	$885,259.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$0.00	$207.00	$885,466.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$0.00	$880.00	$886,346.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$0.00	$275.00	$886,621.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$0.00	$165.00	$886,786.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$0.00	$396.00	$887,182.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a	$0.00	$28.00	$887,210.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05	$0.00	$44.00	$887,254.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$0.00	$228.00	$887,482.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$0.00	$114.00	$887,596.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$186.00	$887,782.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$0.00	$401.00	$888,183.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$519.00	$0.00	$887,664.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$477.00	$0.00	$887,187.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$1,320.00	$0.00	$885,867.50
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$396.00	$0.00	$885,471.50

18/jun./2024	CG 81	(D00177)	Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS,	$1,001.00	$0.00	$884,470.50
18/jun./2024	CO 725	(P00908)	Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82 GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$0.00	$2,250.00	$886,720.50
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$2,250.00	$0.00	$884,470.50
18/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**5,963.00**	**5,963.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 729	(P00916)	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$885,569.50
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$1,099.00	$0.00	$884,470.50
19/jun./2024	CO 730	(P00918)	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,948.84	$887,419.34
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$2,948.84	$0.00	$884,470.50
19/jun./2024	CO 752	(P00950)	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$956.28	$885,426.78
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$956.28	$0.00	$884,470.50
19/jun./2024	CO 753	(P00952)	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$88.04	$884,558.54
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$88.04	$0.00	$884,470.50
19/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**5,092.16**	**5,092.16**	
20/jun./2024	CO 731	(P00920)	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$293.00	$884,763.50
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$293.00	$0.00	$884,470.50
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$656.02	$885,126.52
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$656.02	$0.00	$884,470.50
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$0.00	$924.00	$885,394.50
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$0.00	$278.00	$885,672.50
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$175.00	$885,847.50
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$0.00	$930.01	$886,777.51
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$924.00	$0.00	$885,853.51
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$453.00	$0.00	$885,400.51
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$930.01	$0.00	$884,470.50
20/jun./2024		**11**	**Subtotal**	**3,256.03**	**3,256.03**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 1713787240621153556045	$0.00	$420.49	$884,890.99
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	$420.49	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024	CO 734	(P00924)	GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$848.83	$885,319.33
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$848.83	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024	CO 735	(P00926)	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.72	$885,723.22
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$1,252.72	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024	CO 736	(P00928)	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$0.00	$5,009.36	$889,479.86
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$5,009.36	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024	CO 737	(P00930)	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$4,542.43	$889,012.93
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$4,542.43	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024	CO 738	(P00932)	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$4,205.97	$888,676.47
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$4,205.97	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024	CO 744	(P00936)	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$43,442.00	$927,912.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2024	PA 446	(C00545)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$43,442.00	$0.00	$884,470.50
21/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**59,721.80**	**59,721.80**	
24/jun./2024	CO 745	(P00938)	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$2,586.80	$887,057.30
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$2,586.80	$0.00	$884,470.50
24/jun./2024	CO 746	(P00940)	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,624.00	$886,094.50
24/jun./2024	PA 448	(C00547)	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$1,624.00	$0.00	$884,470.50

24/jun./2024	CO 747	(P00942)	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,156.62	$887,627.12
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$3,156.62	$0.00	$884,470.50
24/jun./2024	CO 748	(P00944)	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,271.00	$885,741.50
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$1,271.00	$0.00	$884,470.50
24/jun./2024	CO 749	(P00946)	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$218.00	$884,688.50
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$218.00	$0.00	$884,470.50
24/jun./2024	CO 750	(P00948)	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$0.00	$424.00	$884,894.50
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$424.00	$0.00	$884,470.50
24/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**9,280.42**	**9,280.42**	
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$885,200.50
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00	$884,470.50
25/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**730.00**	**730.00**	
26/jun./2024	CO 754	(P00954)	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$885,170.50
26/jun./2024	PA 455	(C00554)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$700.00	$0.00	$884,470.50
26/jun./2024	CO 755	(P00956)	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,160.00	$885,630.50
26/jun./2024	PA 456	(C00555)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 456	$1,160.00	$0.00	$884,470.50
26/jun./2024	CO 756	(P00958)	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$884,820.50
26/jun./2024	PA 457	(C00556)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$350.00	$0.00	$884,470.50
26/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**2,210.00**	**2,210.00**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,522.00	$1,003,992.50
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,552.00	$979,022.50
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,291.00	$952,761.50
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,945.00	$944,415.50
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,915.00	$946,385.50
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CO 757	(P00960)	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$14,050.00	$898,520.50
27/jun./2024	PA 458	(C00559)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$14,050.00	$0.00	$884,470.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$0.00	$446.60	$884,917.10
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$446.60	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CO 759	(P00962)	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$9,209.00	$893,679.50
27/jun./2024	PA 459	(C00561)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$9,209.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$0.00	$519.27	$884,989.77
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$0.00	$1,385.72	$886,375.49
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$519.27	$0.00	$885,856.22
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$1,385.72	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CO 767	(P00964)	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,781.75	$888,252.25
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$3,781.75	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CO 769	(P00968)	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,998.00	$886,468.50
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$1,998.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CO 770	(P00970)	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$506.00	$884,976.50
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$506.00	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	CO 771	(P00972)	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$132.17	$884,602.67
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$132.17	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	-$3,781.75	$0.00	$888,252.25
27/jun./2024	CO 767	(P00985)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,781.75	$884,470.50
27/jun./2024	CO 778	(P00988)	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,781.78	$888,252.28

27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$3,781.78	$0.00	$884,470.50
27/jun./2024		**32**	**Subtotal**	**436,253.54**	**436,253.54**	
28/jun./2024	CO 768	(P00966)	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,297.80	$888,768.30
28/jun./2024	PA 461	(C00567)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$4,297.80	$0.00	$884,470.50
28/jun./2024	CO 772	(P00974)	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$760.19	$885,230.69
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$760.19	$0.00	$884,470.50
28/jun./2024	CO 773	(P00976)	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,760.00	$887,230.50
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$2,760.00	$0.00	$884,470.50
28/jun./2024	CO 774	(P00978)	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,267.07	$885,737.57
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$1,267.07	$0.00	$884,470.50
28/jun./2024	CO 775	(P00980)	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$955.99	$885,426.49
28/jun./2024	CO 775	(P00981)	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$955.99	$884,470.50
28/jun./2024	CO 776	(P00982)	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$956.00	$885,426.50
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$956.00	$0.00	$884,470.50
28/jun./2024	CO 777	(P00984)	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$885,470.50
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$1,000.00	$0.00	$884,470.50
28/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**11,041.06**	**11,041.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2024	CO 779	(P00990)	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,266.10	$887,736.60
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$3,266.10	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CO 781	(P00994)	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7,159.17	$891,629.67
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$7,159.17	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CO 834	(P01053)	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,485.94	$885,956.44
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$1,485.94	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CO 835	(P01055)	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,508.92	$885,979.42
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$1,508.92	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CO 836	(P01057)	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$673.00	$885,143.50
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$673.00	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CO 837	(P01059)	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$160.00	$884,630.50
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$160.00	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$0.00	$1,000.00	$885,470.50
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$0.00	$500.00	$885,970.50
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$1,000.00	$0.00	$884,970.50
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$500.00	$0.00	$884,470.50
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$0.00	$51.50	$884,522.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$0.00	$323.00	$884,845.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$0.00	$55.00	$884,900.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$0.00	$37.86	$884,937.86
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$0.00	$332.64	$885,270.50
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$51.50	$0.00	$885,219.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$415.86	$0.00	$884,803.14
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$332.64	$0.00	$884,470.50

			TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89			
01/jul./2024		**24**	**Subtotal**	**16,553.13**	**16,553.13**	
02/jul./2024	CO 780	(P00992)	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,892.87	$896,363.37
02/jul./2024	PA 472	(C00582)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$11,892.87	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,830.68	$887,301.18
02/jul./2024	CO 783	(P00998)	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,345.48	$888,646.66
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 474	$1,345.48	$0.00	$887,301.18
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$2,830.68	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 785	(P01003)	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,480.00	$887,950.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/jul./2024	PA 477	(C00587)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 477	$3,480.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 786	(P01005)	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$921,010.50
02/jul./2024	PA 478	(C00588)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$36,540.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.34	$885,995.84
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$1,525.34	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 803	(P01023)	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$885,269.50
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$799.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 804	(P01025)	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$885,020.50
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$550.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 805	(P01027)	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$885,220.50
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$750.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 806	(P01029)	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$885,040.50
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$570.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 807	(P01031)	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.11	$885,434.61
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$964.11	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 808	(P01033)	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$2,733.11	$887,203.61
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$2,733.11	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CO 809	(P01035)	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$0.00	$10,727.01	$895,197.51
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$10,727.01	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$0.00	$113.60	$884,584.10
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$0.00	$545.40	$885,129.50
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$141.00	$885,270.50
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$113.60	$0.00	$885,156.90
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$545.40	$0.00	$884,611.50
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$141.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$0.00	$1,200.00	$885,670.50
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$1,200.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$0.00	$800.00	$885,270.50
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$800.00	$0.00	$884,470.50
02/jul./2024		**36**	**Subtotal**	**77,507.60**	**77,507.60**	
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$705.80	$885,176.30
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$705.80	$0.00	$884,470.50
03/jul./2024	CO 788	(P01009)	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,436.00	$886,906.50
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$2,436.00	$0.00	$884,470.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$0.00	$519.00	$884,989.50

03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$0.00	$300.00	$885,289.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$0.00	$55.00	$885,344.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$0.00	$165.00	$885,509.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$0.00	$165.00	$885,674.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$0.00	$55.00	$885,729.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$0.00	$103.00	$885,832.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$148.00	$885,980.50
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$0.00	$964.99	$886,945.49
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$519.00	$0.00	$886,426.49
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$300.00	$0.00	$886,126.49
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$440.00	$0.00	$885,686.49
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$103.00	$0.00	$885,583.49
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$148.00	$0.00	$885,435.49
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$964.99	$0.00	$884,470.50
03/jul./2024	CO 895	(P01111)	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$867.00	$885,337.50
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$867.00	$0.00	$884,470.50
03/jul./2024		**21**	**Subtotal**	**6,483.79**	**6,483.79**	
04/jul./2024	CO 810	(P01037)	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$479.00	$884,949.50
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$479.00	$0.00	$884,470.50
04/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**479.00**	**479.00**	
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57	$897,261.07
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00	$884,470.50
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00	$887,556.50
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00	$884,470.50
05/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**15,876.57**	**15,876.57**	
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$0.00	$800.00	$885,270.50
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$800.00	$0.00	$884,470.50
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$0.00	$300.00	$884,770.50
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$0.00	$283.49	$885,053.99
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$0.00	$61.00	$885,114.99
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$0.00	$66.00	$885,180.99
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$404.00	$885,584.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$0.00	$138.51	$885,723.50
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00	$885,423.50
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$344.49	$0.00	$885,079.01
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$66.00	$0.00	$885,013.01
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$542.51	$0.00	$884,470.50
08/jul./2024	CO 811	(P01039)	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$491.74	$884,962.24
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$491.74	$0.00	$884,470.50
08/jul./2024	CO 812	(P01041)	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$522.50	$884,993.00

08/jul./2024	PA 496	(C00611)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$522.50	$0.00	$884,470.50
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$0.00	$896.00	$885,366.50
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$0.00	$119.01	$885,485.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$0.00	$103.00	$885,588.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$0.00	$33.00	$885,621.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$0.00	$136.00	$885,757.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$94.00	$885,851.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$0.00	$322.01	$886,173.52
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$896.00	$0.00	$885,277.52
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$119.01	$0.00	$885,158.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$272.00	$0.00	$884,886.51
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$416.01	$0.00	$884,470.50
08/jul./2024	CO 863	(P01085)	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,487.23	$892,957.73
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 516	$8,487.23	$0.00	$884,470.50
08/jul./2024		**29**	**Subtotal**	**13,257.49**	**13,257.49**	
09/jul./2024	CO 784	(P01001)	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.79	$885,628.29
09/jul./2024	PA 475	(C00585)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$1,157.79	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024	CO 796	(P01011)	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$15,660.00	$900,130.50
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$15,660.00	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024	CO 797	(P01013)	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00	$899,070.50
09/jul./2024	PA 482	(C00595)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$14,600.00	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024	CO 798	(P01015)	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$10,016.78	$894,487.28
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$10,016.78	$0.00	$884,470.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/jul./2024	CO 799	(P01017)	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$19,495.00	$903,965.50
09/jul./2024	PA 484	(C00597)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$19,495.00	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024	CO 800	(P01019)	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$597.00	$885,067.50
09/jul./2024	PA 485	(C00598)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$597.00	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024	CO 813	(P01043)	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$8,599.99	$893,070.49
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$8,599.99	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024	PA 475	(C00613)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	-$1,157.79	$0.00	$885,628.29
09/jul./2024	CO 784	(P01044)	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.79	$884,470.50
09/jul./2024	PA 482	(C00801)	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	-$14,600.00	$0.00	$899,070.50
09/jul./2024	CO 797	(P01346)	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	-$14,600.00	$884,470.50
09/jul./2024	CO 1078	(P01349)	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00	$899,070.50
09/jul./2024	PA 643	(C00802)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$14,600.00	$0.00	$884,470.50
09/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**68,968.77**	**68,968.77**	
10/jul./2024	CO 814	(P01047)	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.80	$885,628.30
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$1,157.80	$0.00	$884,470.50
10/jul./2024	CO 815	(P01049)	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,022.53	$885,493.03

10/jul./2024	PA 499	(C00615)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$1,022.53	$0.00	$884,470.50
10/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,180.33**	**2,180.33**	
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG36415	$0.00	$972.00	$885,442.50
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA, TEATRO FACTURA NOG36415	$972.00	$0.00	$884,470.50
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00	$885,442.50
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00	$884,470.50
11/jul./2024	CO 801	(P01021)	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.40	$898,958.90
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$14,488.40	$0.00	$884,470.50
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$0.00	$454.00	$884,924.50
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$454.00	$0.00	$884,470.50
11/jul./2024	CO 820	(P01051)	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$894,319.56
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,937.98	$897,257.54
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$2,937.98	$0.00	$894,319.56
11/jul./2024	0	(E00401)	COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$8,900.00	$0.00	$885,419.56
11/jul./2024		**12**	**Subtotal**	**28,724.38**	**29,673.44**	
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$9,849.06	$0.00	$875,570.50
12/jul./2024	CO 838	(P01061)	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,088.01	$877,658.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$2,088.01	$0.00	$875,570.50
12/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**11,937.07**	**2,088.01**	
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$0.00	$203.00	$875,773.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$0.00	$478.00	$876,251.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$0.00	$419.00	$876,670.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$0.00	$338.00	$877,008.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$0.00	$62.00	$877,070.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$0.00	$100.00	$877,170.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$1,500.00	$0.00	$875,670.50
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$100.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 839	(P01063)	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$846.00	$876,416.50
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$846.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 840	(P01065)	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,437.00	$877,007.50
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$1,437.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,344.20	$876,914.70
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$1,344.20	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 847	(P01069)	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$884,850.50
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$9,280.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 855	(P01073)	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$631.00	$876,201.50
15/jul./2024	PA 511	(C00628)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$631.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 856	(P01075)	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00	$878,510.50
15/jul./2024	PA 512	(C00629)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$2,940.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 867	(P01089)	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$945.00	$876,515.50
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$945.00	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$1,082.80	$876,653.30
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$1,082.80	$0.00	$875,570.50
15/jul./2024	CO 869	(P01093)	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,645.24	$878,215.74
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$2,645.24	$0.00	$875,570.50

15/jul./2024		**26**	**Subtotal**	**22,751.24**	**22,751.24**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$0.00	$2,058.54	$877,629.04
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$0.00	$606.53	$878,235.57
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$0.00	$2,098.55	$880,334.12
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$0.00	$533.54	$880,867.66

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,058.54	$0.00	$878,809.12
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$606.53	$0.00	$878,202.59
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,098.55	$0.00	$876,104.04
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$533.54	$0.00	$875,570.50
17/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**5,297.16**	**5,297.16**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$0.00	$193.00	$875,763.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$0.00	$126.00	$875,889.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$0.00	$239.00	$876,128.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$33.00	$876,161.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$548.00	$876,709.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$0.00	$114.00	$876,823.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$193.00	$0.00	$876,630.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$126.00	$0.00	$876,504.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$272.00	$0.00	$876,232.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$548.00	$0.00	$875,684.50
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$114.00	$0.00	$875,570.50
18/jul./2024	CO 857	(P01077)	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$876,000.88
18/jul./2024	PA 513	(C00630)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$430.38	$0.00	$875,570.50
18/jul./2024		**13**	**Subtotal**	**1,683.38**	**1,683.38**	
19/jul./2024	CO 858	(P01079)	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00	$876,790.50
19/jul./2024	CO 858	(P01080)	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,220.00	$875,570.50
19/jul./2024	CO 859	(P01081)	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00	$876,790.50
19/jul./2024	PA 514	(C00631)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$1,220.00	$0.00	$875,570.50
19/jul./2024	CO 860	(P01083)	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$4,060.00	$879,630.50
19/jul./2024	PA 515	(C00632)	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$4,060.00	$0.00	$875,570.50
19/jul./2024	CO 875	(P01097)	GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$7,219.61	$882,790.11
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$7,219.61	$0.00	$875,570.50
19/jul./2024	CO 876	(P01099)	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,966.00	$878,536.50
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$2,966.00	$0.00	$875,570.50
19/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**15,465.61**	**15,465.61**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$0.00	$4,283.80	$879,854.30
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$0.00	$2,311.79	$882,166.09

22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$4,283.80	$0.00	$877,882.29
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$2,311.79	$0.00	$875,570.50
22/jul./2024	CO 864	(P01087)	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,144.35	$876,714.85
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$1,144.35	$0.00	$875,570.50
22/jul./2024	CO 870	(P01095)	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,070.90	$876,641.40
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$1,070.90	$0.00	$875,570.50
22/jul./2024	CO 877	(P01101)	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,708.93	$879,279.43
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$3,708.93	$0.00	$875,570.50
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$738.00	$876,308.50
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$738.00	$0.00	$875,570.50
22/jul./2024	CO 908	(P01137)	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$899.00	$876,469.50
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$899.00	$0.00	$875,570.50
22/jul./2024		**14**	**Subtotal**	**14,156.77**	**14,156.77**	
24/jul./2024	CO 891	(P01103)	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$12,180.00	$887,750.50
24/jul./2024	PA 525	(C00644)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$12,180.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	0	(E00398)	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 001144	$0.00	$19,182.00	$894,752.50
24/jul./2024	0	(E00398)	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 001144	$19,182.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	0	(E00399)	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$0.00	$13,800.00	$889,370.50
24/jul./2024	0	(E00399)	PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA FACTURA 001151	$13,800.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	CO 896	(P01113)	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$47.80	$875,618.30
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$47.80	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	CO 897	(P01115)	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98	$875,630.48
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$59.98	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	CO 898	(P01117)	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$660.00	$876,230.50
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$660.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	CO 899	(P01119)	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$350.00	$875,920.50
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$350.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	CO 904	(P01129)	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$4,244.00	$879,814.50
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$4,244.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$644.00	$876,214.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$644.00	$0.00	$875,570.50
24/jul./2024		**18**	**Subtotal**	**51,167.78**	**51,167.78**	
25/jul./2024	CO 892	(P01105)	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$255.00	$875,825.50
25/jul./2024	PA 526	(C00645)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$255.00	$0.00	$875,570.50
25/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**255.00**	**255.00**	
26/jul./2024	0	(E00400)	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA PICK UP HILUX DE	$1,758.33	$0.00	$873,812.17
26/jul./2024	CO 907	(P01135)	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$874,562.17
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$750.00	$0.00	$873,812.17
26/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**2,508.33**	**750.00**	
29/jul./2024	CO 900	(P01121)	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$699.99	$874,512.16
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$699.99	$0.00	$873,812.17
29/jul./2024	CO 901	(P01123)	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,899.00	$875,711.17
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$1,899.00	$0.00	$873,812.17

29/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,598.99**	**2,598.99**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$0.00	$1,500.00	$875,312.17
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90	$1,500.00	$0.00	$873,812.17
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$16,654.77	$890,466.94
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$16,654.77	$0.00	$873,812.17
30/jul./2024	CO 902	(P01125)	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,005.90	$874,818.07
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$1,005.90	$0.00	$873,812.17
30/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**19,160.67**	**19,160.67**	
31/jul./2024	CO 894	(P01109)	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$145,800.00	$1,019,612.17
31/jul./2024	PA 528	(C00648)	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$145,800.00	$0.00	$873,812.17
31/jul./2024	CO 903	(P01127)	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$165.00	$873,977.17
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$165.00	$0.00	$873,812.17
31/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**145,965.00**	**145,965.00**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$0.00	$2,830.00	$876,642.17
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104	$2,830.00	$0.00	$873,812.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ago./2024	CO 913	(P01141)	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00	$874,740.17
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$928.00	$0.00	$873,812.17
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,388.01	$876,200.18
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$2,388.01	$0.00	$873,812.17
01/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**6,146.01**	**6,146.01**	
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,933.60	$875,745.77
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00	$873,812.17
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,336.30	$876,148.47
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$2,336.30	$0.00	$873,812.17
02/ago./2024	CO 917	(P01149)	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$879.00	$874,691.17
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$879.00	$0.00	$873,812.17
02/ago./2024	CO 918	(P01151)	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,090.11	$874,902.28
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$1,090.11	$0.00	$873,812.17
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$150,012.00	$1,023,824.17
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$150,012.00	$0.00	$873,812.17
02/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**156,251.01**	**156,251.01**	
05/ago./2024	CO 919	(P01153)	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.00	$873,902.17
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$90.00	$0.00	$873,812.17
05/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**90.00**	**90.00**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$0.00	$116.01	$873,928.18
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$0.00	$55.00	$873,983.18
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$0.00	$205.00	$874,188.18
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$0.00	$423.99	$874,612.17
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$116.01	$0.00	$874,496.16
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$55.00	$0.00	$874,441.16
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$205.00	$0.00	$874,236.16
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$423.99	$0.00	$873,812.17
06/ago./2024	CO 912	(P01139)	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00	$874,740.17
06/ago./2024	CO 912	(P01140)	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-	$0.00	-$928.00	$873,812.17

			8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin			
06/ago./2024	CO 914	(P01143)	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00	$873,920.17
06/ago./2024	PA 544	(C00665)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$108.00	$0.00	$873,812.17
06/ago./2024	CO 922	(P01157)	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$505.00	$874,317.17
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 551	$505.00	$0.00	$873,812.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024		**14**	**Subtotal**	**1,413.00**	**1,413.00**	
07/ago./2024	CO 920	(P01155)	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$874,512.17
07/ago./2024	PA 550	(C00671)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$700.00	$0.00	$873,812.17
07/ago./2024	CO 923	(P01159)	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$678.50	$874,490.67
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$678.50	$0.00	$873,812.17
07/ago./2024	CO 924	(P01161)	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,160.00	$875,972.17
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$2,160.00	$0.00	$873,812.17
07/ago./2024	CO 925	(P01163)	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$874,062.17
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$250.00	$0.00	$873,812.17
07/ago./2024	CO 926	(P01165)	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$790.73	$874,602.90
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$790.73	$0.00	$873,812.17
07/ago./2024	CO 927	(P01167)	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,623.87	$875,436.04
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$1,623.87	$0.00	$873,812.17
07/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**6,203.10**	**6,203.10**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$0.00	$1,333.80	$875,145.97
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$1,333.80	$0.00	$873,812.17
08/ago./2024	CO 928	(P01169)	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$874,331.17
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$519.00	$0.00	$873,812.17
08/ago./2024	CO 929	(P01171)	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$308.00	$874,120.17
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$308.00	$0.00	$873,812.17
08/ago./2024	CO 930	(P01173)	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$93.50	$873,905.67
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$93.50	$0.00	$873,812.17
08/ago./2024	CO 931	(P01175)	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$64.00	$873,876.17
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$64.00	$0.00	$873,812.17
08/ago./2024	0	(D00291)	DEVOLUCION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE GUITARRA	$0.00	$8,900.00	$882,712.17
08/ago./2024		**11**	**Subtotal**	**2,318.30**	**11,218.30**	
09/ago./2024	0	(E00420)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 36653	$0.00	$918.00	$883,630.17
09/ago./2024	0	(E00420)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO Y BIBLIOTECA FACTURA NOG 36653	$918.00	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00	$883,630.17
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$14,634.95	$897,347.12
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$14,634.95	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024	CO 934	(P01181)	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$238.01	$882,950.18
09/ago./2024	CO 934	(P01182)	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	-$238.01	$882,712.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	CO 935	(P01183)	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$238.00	$882,950.17
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$238.00	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024	CO 936	(P01185)	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,774.92	$890,487.09
09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$7,774.92	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,857.01	$886,569.18
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$3,857.01	$0.00	$882,712.17

09/ago./2024	CO 951	(P01199)	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.00	$883,348.17
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$636.00	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024	CO 952	(P01201)	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,656.80	$885,368.97
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$2,656.80	$0.00	$882,712.17
09/ago./2024		**18**	**Subtotal**	**31,633.68**	**31,633.68**	
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$160.02	$882,872.19
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$160.02	$0.00	$882,712.17
12/ago./2024	CO 953	(P01203)	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$147.00	$882,859.17
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$147.00	$0.00	$882,712.17
12/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**307.02**	**307.02**	
13/ago./2024	CO 940	(P01191)	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$976.67	$883,688.84
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$976.67	$0.00	$882,712.17
13/ago./2024	CO 941	(P01193)	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,264.37	$883,976.54
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$1,264.37	$0.00	$882,712.17
13/ago./2024	CO 949	(P01195)	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,924.24	$886,636.41
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$3,924.24	$0.00	$882,712.17
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	-$3,924.24	$0.00	$886,636.41
13/ago./2024	CO 949	(P01204)	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,924.24	$882,712.17
13/ago./2024	CO 954	(P01207)	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,924.23	$886,636.40
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$3,924.23	$0.00	$882,712.17
13/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**6,165.27**	**6,165.27**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$0.00	$929.99	$883,642.16
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$929.99	$0.00	$882,712.17
14/ago./2024	CO 950	(P01197)	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,309.42	$892,021.59
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$9,309.42	$0.00	$882,712.17
14/ago./2024	CO 957	(P01213)	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$892,561.23
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$9,849.06	$0.00	$882,712.17
14/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**20,088.47**	**20,088.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$213.00	$882,925.17
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$0.00	$119.00	$883,044.17
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$0.00	$196.00	$883,240.17
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$0.00	$725.00	$883,965.17
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$528.00	$0.00	$883,437.17
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$725.00	$0.00	$882,712.17
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$882,984.17
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$882,712.17
15/ago./2024	CO 955	(P01209)	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,045.00	$884,757.17
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$2,045.00	$0.00	$882,712.17
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$399.90	$0.00	$882,312.27
15/ago./2024	CO 958	(P01215)	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$891,592.27
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$9,280.00	$0.00	$882,312.27
15/ago./2024		**13**	**Subtotal**	**13,249.90**	**12,850.00**	
16/ago./2024	CO 956	(P01211)	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.90	$882,712.17
16/ago./2024	CO 959	(P01217)	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,028.95	$883,741.12
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$1,028.95	$0.00	$882,712.17
16/ago./2024	CO 985	(P01245)	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	$883,449.17
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$737.00	$0.00	$882,712.17

16/ago./2024	CO 986	(P01247)	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$0.00	$419.93	$883,132.10
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$419.93	$0.00	$882,712.17
16/ago./2024	CO 987	(P01249)	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$418.40	$883,130.57
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$418.40	$0.00	$882,712.17
16/ago./2024	CO 988	(P01251)	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$809.58	$883,521.75
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$809.58	$0.00	$882,712.17
16/ago./2024		**11**	**Subtotal**	**3,413.86**	**3,813.76**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$0.00	$300.00	$883,012.17
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$300.00	$0.00	$882,712.17
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$0.00	$978.00	$883,690.17
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$978.00	$0.00	$882,712.17
17/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**1,278.00**	**1,278.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27	$885,830.44
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 960	(P01219)	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,097.00	$885,809.17
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$3,097.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 961	(P01221)	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$525.00	$883,237.17
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$525.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$0.00	$2,933.00	$885,645.17
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$2,933.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$0.00	$1,458.00	$884,170.17
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$0.00	$1,998.00	$886,168.17
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$3,456.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 967	(P01223)	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$465.50	$883,177.67
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$465.50	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 968	(P01225)	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$882,962.17
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$250.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 969	(P01227)	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$990.00	$883,702.17
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$990.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 970	(P01229)	GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$557.00	$883,269.17
19/ago./2024	PA 585	(C00714)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$557.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024	CO 971	(P01231)	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$882,902.17
19/ago./2024	PA 586	(C00715)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$190.00	$0.00	$882,712.17
19/ago./2024		**21**	**Subtotal**	**15,581.77**	**15,581.77**	
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,890.16	$885,602.33
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$2,890.16	$0.00	$882,712.17
20/ago./2024	CO 975	(P01235)	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,450.00	$885,162.17
20/ago./2024	PA 588	(C00718)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$2,450.00	$0.00	$882,712.17
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$0.00	$1,998.00	$884,710.17
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$1,998.00	$0.00	$882,712.17
20/ago./2024	CO 978	(P01237)	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,500.00	$884,212.17
20/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**7,338.16**	**8,838.16**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$0.00	$6,867.90	$891,080.07
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE	$6,867.90	$0.00	$884,212.17

			SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115			
21/ago./2024	PA 589	(C00721)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$1,500.00	$0.00	$882,712.17
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,446.24	$885,158.41
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$2,446.24	$0.00	$882,712.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$0.00	$142.47	$882,854.64
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$0.00	$1,890.00	$884,744.64
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$142.47	$0.00	$884,602.17
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$1,890.00	$0.00	$882,712.17
21/ago./2024		**9**	**Subtotal**	**12,846.61**	**11,346.61**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$0.00	$1,000.00	$883,712.17
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$1,000.00	$0.00	$882,712.17
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$0.00	$350.00	$883,062.17
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$350.00	$0.00	$882,712.17
22/ago./2024	CO 989	(P01253)	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$10,194.00	$892,906.17
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$10,194.00	$0.00	$882,712.17
22/ago./2024	CO 990	(P01255)	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,930.00	$886,642.17
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$3,930.00	$0.00	$882,712.17
22/ago./2024	CO 991	(P01257)	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$169.92	$882,882.09
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$169.92	$0.00	$882,712.17
22/ago./2024	CO 998	(P01271)	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,955.00	$885,667.17
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$2,955.00	$0.00	$882,712.17
22/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**18,598.92**	**18,598.92**	
23/ago./2024	CO 983	(P01241)	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,301.99	$887,014.16
23/ago./2024	PA 591	(C00725)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$4,301.99	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024	CO 984	(P01243)	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.00	$882,894.17
23/ago./2024	PA 592	(C00726)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$182.00	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024	CO 992	(P01259)	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$883,362.17
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$650.00	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024	CO 993	(P01261)	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$883,462.17
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$750.00	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024	CO 994	(P01263)	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$883,382.17
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$670.00	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024	CO 995	(P01265)	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$125.30	$882,837.47
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$125.30	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024	CO 1032	(P01307)	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$411.00	$883,123.17
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$411.00	$0.00	$882,712.17
23/ago./2024		**14**	**Subtotal**	**7,090.29**	**7,090.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	0	(D00313)	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	$0.00	$1,758.33	$884,470.50
26/ago./2024	CO 996	(P01267)	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$5,220.40	$889,690.90
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$5,220.40	$0.00	$884,470.50
26/ago./2024	CO 997	(P01269)	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$780.00	$885,250.50
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$780.00	$0.00	$884,470.50
26/ago./2024	CO 999	(P01273)	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,286.87	$885,757.37
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$1,286.87	$0.00	$884,470.50

26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$776.99	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1001	(P01277)	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$693.00	$884,386.51
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$693.00	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1002	(P01279)	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$193.50	$883,887.01
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$193.50	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1003	(P01281)	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,220.00	$884,913.51
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$1,220.00	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1004	(P01283)	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$883,943.51
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$250.00	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1005	(P01285)	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,080.00	$884,773.51
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$1,080.00	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1006	(P01287)	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$789.50	$884,483.01
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$789.50	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1007	(P01289)	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.50	$883,809.01
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$115.50	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1008	(P01291)	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,966.00	$885,659.51
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$1,966.00	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024	CO 1012	(P01295)	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$884,743.51
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$1,050.00	$0.00	$883,693.51
26/ago./2024		**26**	**Subtotal**	**15,421.76**	**16,403.10**	
27/ago./2024	CO 1000	(P01275)	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$776.99	$884,470.50
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$4,614.65	$889,085.15
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$4,614.65	$0.00	$884,470.50
27/ago./2024	CO 1010	(P01293)	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,315.00	$887,785.50
27/ago./2024	PA 617	(C00756)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$3,315.00	$0.00	$884,470.50
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$0.00	$1,200.00	$885,670.50
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$1,200.00	$0.00	$884,470.50
27/ago./2024	CO 1039	(P01311)	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,412.00	$885,882.50
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 626	$1,412.00	$0.00	$884,470.50
27/ago./2024		**9**	**Subtotal**	**10,541.65**	**11,318.64**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$0.00	$136.50	$884,607.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$0.00	$297.00	$884,904.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$0.00	$316.50	$885,220.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$433.50	$0.00	$884,787.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$316.50	$0.00	$884,470.50
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$0.00	$272.00	$884,742.50
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$272.00	$0.00	$884,470.50
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$0.00	$1,200.00	$885,670.50
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$0.00	$165.00	$885,835.50
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$0.00	$135.00	$885,970.50
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$1,200.00	$0.00	$884,770.50
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$165.00	$0.00	$884,605.50
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA	$135.00	$0.00	$884,470.50

			CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121			
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$0.00	$221.00	$884,691.50
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$0.00	$529.00	$885,220.50
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$221.00	$0.00	$884,999.50
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$529.00	$0.00	$884,470.50
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$0.00	$1,200.00	$885,670.50
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$0.00	$440.00	$886,110.50
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$0.00	$160.00	$886,270.50
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$1,200.00	$0.00	$885,070.50
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$440.00	$0.00	$884,630.50
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$160.00	$0.00	$884,470.50
28/ago./2024	CO 1030	(P01303)	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,633.51	$886,104.01
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$1,633.51	$0.00	$884,470.50
28/ago./2024		**25**	**Subtotal**	**6,705.51**	**6,705.51**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$0.00	$399.80	$884,870.30
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$0.00	$5,520.00	$890,390.30
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$399.80	$0.00	$889,990.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$5,520.00	$0.00	$884,470.50
29/ago./2024	CO 1027	(P01297)	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$851.04	$885,321.54
29/ago./2024	PA 619	(C00762)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$851.04	$0.00	$884,470.50
29/ago./2024	CO 1028	(P01298)	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$921,010.50
29/ago./2024	PA 620	(C00763)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$36,540.00	$0.00	$884,470.50
29/ago./2024	CO 1029	(P01301)	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$886,430.50
29/ago./2024	PA 621	(C00764)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$1,960.00	$0.00	$884,470.50
29/ago./2024	CO 1031	(P01305)	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$885,508.50
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$1,038.00	$0.00	$884,470.50
29/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**46,308.84**	**46,308.84**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$0.00	$1,598.00	$886,068.50
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$1,598.00	$0.00	$884,470.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$0.00	$120.00	$884,590.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$0.00	$162.00	$884,752.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$0.00	$248.00	$885,000.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$0.00	$248.00	$885,248.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$0.00	$940.00	$886,188.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$0.00	$282.00	$886,470.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$282.00	$0.00	$886,188.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$496.00	$0.00	$885,692.50
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR	$940.00	$0.00	$884,752.50

30/ago./2024	CG 126	(D00326)	CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$282.00	$0.00	$884,470.50
30/ago./2024	CO 1036	(P01308)	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,720.11	$890,190.61
30/ago./2024	PA 625	(C00770)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$5,720.11	$0.00	$884,470.50
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$0.00	$279.72	$884,750.22
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$0.00	$362.00	$885,112.22
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$279.72	$0.00	$884,832.50
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$362.00	$0.00	$884,470.50
30/ago./2024		**18**	**Subtotal**	**9,959.83**	**9,959.83**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$0.00	$358.00	$884,828.50
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$358.00	$0.00	$884,470.50
03/sep./2024	CO 1046	(P01313)	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,295.00	$888,765.50
03/sep./2024	PA 627	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$4,295.00	$0.00	$884,470.50
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.33	$886,360.83
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$1,890.33	$0.00	$884,470.50
03/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**6,543.33**	**6,543.33**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$0.00	$200.00	$884,670.50
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$0.00	$590.00	$885,260.50
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$200.00	$0.00	$885,060.50
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$590.00	$0.00	$884,470.50
04/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$0.00	$1,200.00	$885,670.50
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$1,200.00	$0.00	$884,470.50
05/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$885,010.50
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$884,470.50
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$0.00	$29,708.51	$914,179.01
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$0.00	$687.00	$914,866.01
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$0.00	$1,369.00	$916,235.01
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$0.00	$413.80	$916,648.81
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$0.00	$168.01	$916,816.82
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$30,395.51	$0.00	$886,421.31
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$1,369.00	$0.00	$885,052.31
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$413.80	$0.00	$884,638.51
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$168.01	$0.00	$884,470.50
06/sep./2024		**11**	**Subtotal**	**32,886.32**	**32,886.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$0.00	$3,822.78	$888,293.28

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$3,822.78	$0.00	$884,470.50
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,538.32	$890,008.82
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$5,538.32	$0.00	$884,470.50
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,085.81	$888,556.31
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$4,085.81	$0.00	$884,470.50
09/sep./2024	CO 1067	(P01335)	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.62	$885,573.12
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$1,102.62	$0.00	$884,470.50
09/sep./2024		**8**	**Subtotal**	**14,549.53**	**14,549.53**	
10/sep./2024	CO 1056	(P01321)	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,395.73	$891,866.23
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$7,395.73	$0.00	$884,470.50
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$0.00	$1,345.77	$885,816.27
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$1,345.77	$0.00	$884,470.50
10/sep./2024	CO 1058	(P01323)	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$0.00	$3,880.00	$888,350.50
10/sep./2024	PA 632	(C00783)	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$3,880.00	$0.00	$884,470.50
10/sep./2024	CO 1059	(P01325)	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$62,618.40	$947,088.90
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 633	$62,618.40	$0.00	$884,470.50
10/sep./2024		**8**	**Subtotal**	**75,239.90**	**75,239.90**	
11/sep./2024	CO 1060	(P01326)	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$462.00	$884,932.50
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$0.00	$462.00	$885,394.50
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$462.00	$0.00	$884,932.50
11/sep./2024	CO 1060	(P01327)	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	-$462.00	$884,470.50
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$0.00	$1,221.02	$885,691.52
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$1,221.02	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024	0	(E00473)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA FACTURA NOG37002	$0.00	$1,224.00	$885,694.50
11/sep./2024	0	(E00473)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA, MUSEO, BIBLIOTECA FACTURA NOG37002	$1,224.00	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00	$885,694.50
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-EAF00CC809C5	$0.00	$2,948.40	$887,418.90
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$2,948.40	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024	CO 1064	(P01329)	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$2,255.04	$886,725.54
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$2,255.04	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024	CO 1065	(P01331)	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$23,200.00	$907,670.50
11/sep./2024	PA 635	(C00789)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$23,200.00	$0.00	$884,470.50
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
11/sep./2024	CO 1066	(P01333)	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.39	$898,958.89
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$14,488.39	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024	CO 1097	(P01374)	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,480.00	$890,950.50
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$6,480.00	$0.00	$884,470.50
11/sep./2024		**20**	**Subtotal**	**53,502.85**	**53,502.85**	
12/sep./2024	CO 1068	(P01337)	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$244.40	$884,714.90
12/sep./2024	PA 638	(C00792)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$244.40	$0.00	$884,470.50
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$0.00	$601.06	$885,071.56
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$601.06	$0.00	$884,470.50
12/sep./2024	CO 1073	(P01343)	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,443.07	$885,913.57

12/sep./2024	PA 641	(C00796)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$1,443.07	$0.00	$884,470.50
12/sep./2024	CO 1074	(P01345)	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00	$886,270.50
12/sep./2024	PA 642	(C00797)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$1,800.00	$0.00	$884,470.50
12/sep./2024	CO 1080	(P01354)	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$496.00	$884,966.50
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$496.00	$0.00	$884,470.50
12/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**4,584.53**	**4,584.53**	
13/sep./2024	CO 1071	(P01339)	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$894,319.56
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$9,849.06	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CO 1072	(P01341)	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$893,750.50
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$9,280.00	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$0.00	$1,137.00	$885,607.50
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$1,137.00	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$0.00	$290.00	$884,760.50
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$290.00	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$0.00	$987.41	$885,457.91
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$987.41	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CO 1079	(P01352)	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$8,766.00	$893,236.50
13/sep./2024	PA 644	(C00803)	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$8,766.00	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CO 1081	(P01356)	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$584.00	$885,054.50
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$584.00	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024	CO 1082	(P01358)	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,870.00	$893,340.50
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 647	$8,870.00	$0.00	$884,470.50
13/sep./2024		**16**	**Subtotal**	**39,763.47**	**39,763.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2024	CO 1083	(P01360)	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$455.00	$884,925.50
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 648	$455.00	$0.00	$884,470.50
17/sep./2024	CO 1084	(P01362)	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,250.00	$885,720.50
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$1,250.00	$0.00	$884,470.50
17/sep./2024	CO 1085	(P01364)	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$434.00	$884,904.50
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$434.00	$0.00	$884,470.50
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-DF500AC03220	$0.00	$1,800.00	$886,270.50
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$1,800.00	$0.00	$884,470.50
17/sep./2024	CO 1087	(P01366)	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,400.00	$885,870.50
17/sep./2024	PA 651	(C00811)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$1,400.00	$0.00	$884,470.50
17/sep./2024	CO 1088	(P01368)	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$690.00	$885,160.50
17/sep./2024	PA 652	(C00812)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$690.00	$0.00	$884,470.50
17/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,029.00**	**6,029.00**	
18/sep./2024	CO 1089	(P01370)	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$212.00	$884,682.50
18/sep./2024	PA 653	(C00813)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$212.00	$0.00	$884,470.50
18/sep./2024	CO 1090	(P01372)	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$837.82	$885,308.32
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$837.82	$0.00	$884,470.50
18/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**1,049.82**	**1,049.82**	
19/sep./2024	CO 1098	(P01376)	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$554.00	$885,024.50
19/sep./2024	PA 656	(C00818)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$554.00	$0.00	$884,470.50
19/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	

20/sep./2024	CO 1099	(P01378)	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$2,250.01	$886,720.51
20/sep./2024	PA 657	(C00819)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$2,250.01	$0.00	$884,470.50
20/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**2,250.01**	**2,250.01**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$0.00	$887.14	$885,357.64
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$0.00	$160.85	$885,518.49
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$0.00	$785.00	$886,303.49
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$0.00	$72.00	$886,375.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$887.14	$0.00	$885,488.35
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$160.85	$0.00	$885,327.50
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$785.00	$0.00	$884,542.50
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$72.00	$0.00	$884,470.50
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$0.00	$331.00	$884,801.50
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$0.00	$504.00	$885,305.50
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$331.00	$0.00	$884,974.50
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$504.00	$0.00	$884,470.50
23/sep./2024	CO 1100	(P01380)	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$133.11	$884,603.61
23/sep./2024	CO 1100	(P01381)	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	-$133.11	$884,470.50
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$0.00	$133.11	$884,603.61
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$133.11	$0.00	$884,470.50
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$0.00	$103.00	$884,573.50
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$0.00	$490.00	$885,063.50
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$103.00	$0.00	$884,960.50
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$490.00	$0.00	$884,470.50
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$885,220.50
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$650.00	$0.00	$884,570.50
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$750.00	$0.00	$883,820.50
23/sep./2024	CO 1105	(P01384)	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$884,470.50
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	-$650.00	$0.00	$885,120.50
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	-$750.00	$0.00	$885,870.50
23/sep./2024	CO 1105	(P01385)	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$650.00	$885,220.50
23/sep./2024	CO 1106	(P01388)	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$885,870.50
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$650.00	$0.00	$885,220.50
23/sep./2024	0	(D00358)	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00	$884,470.50

23/sep./2024	CO 1107	(P01390)	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$885,220.50
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$750.00	$0.00	$884,470.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	CO 1108	(P01392)	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$885,140.50
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$670.00	$0.00	$884,470.50
23/sep./2024		**34**	**Subtotal**	**5,536.10**	**5,536.10**	
24/sep./2024	CO 1109	(P01394)	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,482.00	$887,952.50
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$3,482.00	$0.00	$884,470.50
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$0.00	$451.04	$884,921.54
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$451.04	$0.00	$884,470.50
24/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**3,933.04**	**3,933.04**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$0.00	$2,902.56	$887,373.06
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$2,902.56	$0.00	$884,470.50
25/sep./2024	CO 1133	(P01400)	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,537.08	$886,007.58
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$1,537.08	$0.00	$884,470.50
25/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**4,439.64**	**4,439.64**	
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$0.00	$610.00	$885,080.50
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112, Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$225.46	$885,305.96
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$610.00	$0.00	$884,695.96
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$225.46	$0.00	$884,470.50
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$0.00	$934.50	$885,405.00
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$934.50	$0.00	$884,470.50
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$0.00	$262.00	$884,732.50
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$0.00	$573.00	$885,305.50
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$262.00	$0.00	$885,043.50
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$573.00	$0.00	$884,470.50
26/sep./2024	CO 1130	(P01396)	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,555.56	$886,026.06
26/sep./2024	PA 663	(C00837)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$1,555.56	$0.00	$884,470.50
26/sep./2024	CO 1134	(P01402)	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,417.00	$885,887.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$1,417.00	$0.00	$884,470.50
26/sep./2024		**14**	**Subtotal**	**5,577.52**	**5,577.52**	
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-FF1C899A5BAE	$0.00	$293.00	$884,763.50
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-E0FB6BC55E81	$0.00	$55.26	$884,818.76
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$487.20	$885,305.96
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$348.26	$0.00	$884,957.70
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO	$487.20	$0.00	$884,470.50

			BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147			
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$0.00	$566.00	$885,036.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$0.00	$198.00	$885,234.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$250.50	$885,485.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$566.00	$0.00	$884,919.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$198.00	$0.00	$884,721.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$250.50	$0.00	$884,470.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$0.00	$818.50	$885,289.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$0.00	$222.00	$885,511.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$818.50	$0.00	$884,692.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$222.00	$0.00	$884,470.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$0.00	$36.00	$884,506.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$0.00	$415.00	$884,921.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$0.00	$247.00	$885,168.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$0.00	$58.00	$885,226.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$0.00	$79.00	$885,305.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$36.00	$0.00	$884,269.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$662.00	$0.00	$884,607.50
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$137.00	$0.00	$884,470.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/sep./2024	CO 1131	(P01398)	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$835.20	$885,305.70
27/sep./2024	PA 664	(C00840)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$835.20	$0.00	$884,470.50
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$0.00	$544.00	$885,014.50
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$544.00	$0.00	$884,470.50
27/sep./2024	CO 1135	(P01404)	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,389.98	$885,860.48
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$1,389.98	$0.00	$884,470.50
27/sep./2024	CO 1139	(P01412)	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$760.11	$885,230.61
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$760.11	$0.00	$884,470.50
27/sep./2024		**31**	**Subtotal**	**7,254.75**	**7,254.75**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,299.00	$1,014,769.50
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,614.00	$1,023,084.50
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,036.00	$999,506.50
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,877.00	$886,347.50
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$1,877.00	$0.00	$884,470.50

30/sep./2024	CO 1137	(P01409)	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$104,706.00	$989,176.50
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 669	$104,706.00	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,175.36	$888,645.86
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$4,175.36	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	CO 1140	(P01414)	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$156.00	$884,626.50
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$156.00	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	CO 1141	(P01416)	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,736.75	$888,207.25
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$3,736.75	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024	CO 1142	(P01418)	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,135.00	$886,605.50
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$2,135.00	$0.00	$884,470.50
30/sep./2024		**18**	**Subtotal**	**500,735.11**	**500,735.11**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$0.00	$1,250.00	$885,720.50
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$0.00	$750.00	$886,470.50
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$1,250.00	$0.00	$885,220.50
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$750.00	$0.00	$884,470.50
01/oct./2024	0	(D00520)	cambio por errores contables gastos sin comporba del año 2023 por compra de luces para dia de muertos	$0.00	$1,975.96	$886,446.46
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97	$892,161.43
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$0.00	$143.00	$886,589.46
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$0.00	$1,272.00	$887,861.46
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$0.00	$159.00	$888,020.46
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$0.00	$943.24	$888,963.70
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$0.00	$1,292.76	$890,256.46
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$3,810.00	$0.00	$886,446.46
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$0.00	$135.00	$886,581.46
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$0.00	$223.00	$886,804.46
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$358.00	$0.00	$886,446.46
01/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**11,882.97**	**13,858.93**	
02/oct./2024	CO 1143	(P01420)	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,494.00	$889,940.46
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$3,494.00	$0.00	$886,446.46
02/oct./2024	CO 1144	(P01422)	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.18	$887,332.64
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$886.18	$0.00	$886,446.46
02/oct./2024	CO 1145	(P01424)	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$886,896.46
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 677	$450.00	$0.00	$886,446.46
02/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**4,830.18**	**4,830.18**	
03/oct./2024	CO 1151	(P01426)	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,288.00	$889,734.46
03/oct./2024	PA 678	(C00858)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$3,288.00	$0.00	$886,446.46
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.76	$888,294.22
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$1,847.76	$0.00	$886,446.46
03/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**5,135.76**	**5,135.76**	
04/oct./2024	CO 1152	(P01428)	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.16	$888,581.62
04/oct./2024	CO 1152	(P01429)	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$2,135.16	$886,446.46
04/oct./2024	CO 1153	(P01430)	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74	$0.00	$2,135.00	$888,581.46

			RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES			
04/oct./2024	PA 679	(C00859)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$2,135.00	$0.00	$886,446.46
04/oct./2024	CO 1154	(P01432)	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,029.50	$887,475.96
04/oct./2024	PA 680	(C00860)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$1,029.50	$0.00	$886,446.46
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$0.00	$260.00	$886,706.46
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$260.00	$0.00	$886,446.46
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$920.00	$887,366.46
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$920.00	$0.00	$886,446.46
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$475.00	$886,921.46
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$475.00	$0.00	$886,446.46
04/oct./2024	CO 1166	(P01450)	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$340.00	$886,786.46
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$340.00	$0.00	$886,446.46
04/oct./2024	CO 1212	(P01524)	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$0.00	$300.00	$886,746.46
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$300.00	$0.00	$886,446.46
04/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**5,459.50**	**5,459.50**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$0.00	$2,398.00	$888,844.46
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$2,398.00	$0.00	$886,446.46
07/oct./2024	CO 1156	(P01434)	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00	$888,546.46
07/oct./2024	PA 681	(C00863)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$2,100.00	$0.00	$886,446.46
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$833.00	$887,279.46
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$833.00	$0.00	$886,446.46
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$2,970.81	$889,417.27
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$2,970.81	$0.00	$886,446.46
07/oct./2024	CO 1169	(P01456)	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$88.25	$886,534.71
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$88.25	$0.00	$886,446.46
07/oct./2024	CO 1170	(P01458)	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,542.01	$887,988.47
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$1,542.01	$0.00	$886,446.46
07/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**9,932.07**	**9,932.07**	
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,269.00	$889,715.46
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$3,269.00	$0.00	$886,446.46
08/oct./2024	CO 1158	(P01438)	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$5,404.00	$891,850.46
08/oct./2024	PA 683	(C00866)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$5,404.00	$0.00	$886,446.46
08/oct./2024	CO 1159	(P01440)	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$890.00	$887,336.46
08/oct./2024	PA 684	(C00867)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$890.00	$0.00	$886,446.46
08/oct./2024	CO 1171	(P01460)	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$296.00	$886,742.46
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$296.00	$0.00	$886,446.46
08/oct./2024	CO 1172	(P01462)	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,343.99	$888,790.45
08/oct./2024	CO 1172	(P01463)	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,343.99	$886,446.46
08/oct./2024	CO 1173	(P01464)	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,344.00	$888,790.46
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$2,344.00	$0.00	$886,446.46
08/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**12,203.00**	**12,203.00**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$0.00	$1,200.00	$887,646.46
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$1,200.00	$0.00	$886,446.46
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$0.00	$300.00	$886,746.46

09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$300.00	$0.00	$886,446.46
09/oct./2024	CO 1160	(P01442)	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$892,386.46
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$5,940.00	$0.00	$886,446.46
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$0.00	$200.00	$886,646.46
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$8,380.87	$895,027.33
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$200.00	$0.00	$894,827.33
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$8,380.87	$0.00	$886,446.46
09/oct./2024	CO 1174	(P01466)	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,852.35	$891,298.81
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$4,852.35	$0.00	$886,446.46
09/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**20,873.22**	**20,873.22**	
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,842.08	$889,288.54
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$2,842.08	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1175	(P01468)	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$365.00	$886,811.46
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$365.00	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1176	(P01470)	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$31.50	$886,477.96
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$31.50	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1179	(P01476)	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$0.00	$4,599.47	$891,045.93
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$4,599.47	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1180	(P01478)	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,014.78	$887,461.24
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$1,014.78	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1181	(P01480)	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$7,022.11	$893,468.57
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$7,022.11	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1182	(P01482)	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$850.00	$887,296.46
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$850.00	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024	CO 1302	(P01572)	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,201.13	$887,647.59
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$1,201.13	$0.00	$886,446.46
10/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**17,926.07**	**17,926.07**	
11/oct./2024	CO 1177	(P01472)	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,065.00	$887,511.46
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$1,065.00	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	CO 1178	(P01474)	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$450.00	$886,896.46
11/oct./2024	PA 700	(C00885)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$450.00	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	CO 1183	(P01484)	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,419.31	$887,865.77
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$1,419.31	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	CO 1184	(P01486)	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$693.00	$887,139.46
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$693.00	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	CO 1185	(P01488)	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$658.44	$887,104.90
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$658.44	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	CO 1190	(P01498)	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00	$889,946.46
11/oct./2024	PA 712	(C00897)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$3,500.00	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	CO 1191	(P01500)	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00	$889,946.46
11/oct./2024	PA 713	(C00898)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$3,500.00	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	0	(D00402)	COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME FACTURA	$0.00	$4,051.39	$890,497.85
11/oct./2024	0	(D00402)	PAGO DE COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME FACTURA CDNFACT0000439469	$4,051.39	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,747.00	$998,193.46

11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00	$886,446.46
11/oct./2024		**18**	**Subtotal**	**127,084.14**	**127,084.14**	
14/oct./2024	CO 1186	(P01490)	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,230.01	$889,676.47
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$3,230.01	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024	CO 1187	(P01492)	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,032.23	$887,478.69
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$1,032.23	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024	CO 1188	(P01494)	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$89.00	$886,535.46
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$89.00	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024	CO 1189	(P01496)	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$195.60	$886,642.06
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$195.60	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$0.00	$2,500.00	$888,946.46
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$2,500.00	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$0.00	$515.00	$886,961.46
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$515.00	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024	CO 1219	(P01536)	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,142.19	$887,588.65
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$1,142.19	$0.00	$886,446.46
14/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**8,704.03**	**8,704.03**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$0.00	$108.00	$886,554.46
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$108.00	$0.00	$886,446.46
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-00C9ADC3D234	$0.00	$807.20	$887,253.66
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$807.20	$0.00	$886,446.46
15/oct./2024	CO 1197	(P01502)	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16	$887,114.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2024	PA 714	(C00905)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$668.16	$0.00	$886,446.46
15/oct./2024	CO 1198	(P01504)	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,688.80	$890,135.26
15/oct./2024	PA 715	(C00906)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$3,688.80	$0.00	$886,446.46
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$0.00	$478.00	$886,924.46
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$478.00	$0.00	$886,446.46
15/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,750.16**	**5,750.16**	
16/oct./2024	CO 1199	(P01506)	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,234.00	$887,680.46
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$1,234.00	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1200	(P01508)	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$550.00	$886,996.46
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$550.00	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1201	(P01510)	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,353.00	$890,799.46
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$4,353.00	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1202	(P01512)	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$0.00	$723.90	$887,170.36
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	GP Economax, Folio Pago: 719	$723.90	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1203	(P01514)	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$3,306.85	$889,753.31
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$3,306.85	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1204	(P01516)	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$865.48	$887,311.94
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$865.48	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1205	(P01518)	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$578.00	$887,024.46
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$578.00	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024	CO 1209	(P01520)	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,568.81	$890,015.27
16/oct./2024	PA 723	(C00914)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$3,568.81	$0.00	$886,446.46
16/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**15,180.04**	**15,180.04**	

17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$0.00	$75.60	$886,522.06
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$75.60	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$0.00	$62.00	$886,508.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$236.00	$886,744.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$0.00	$1,880.00	$888,624.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$62.00	$0.00	$888,562.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$236.00	$0.00	$888,326.46
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$1,880.00	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$0.00	$800.00	$887,246.46
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$800.00	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2024	CO 1213	(P01526)	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,734.41	$891,180.87
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$4,734.41	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024	CO 1214	(P01528)	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,400.00	$887,846.46
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$1,400.00	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024	CO 1215	(P01530)	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,394.92	$887,841.38
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$1,394.92	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024	CO 1216	(P01532)	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$5,170.00	$891,616.46
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$5,170.00	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024	CO 1217	(P01534)	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,251.00	$893,697.46
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$7,251.00	$0.00	$886,446.46
17/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**23,003.93**	**23,003.93**	
18/oct./2024	CO 1211	(P01522)	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$332.00	$886,778.46
18/oct./2024	PA 724	(C00916)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$332.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1220	(P01538)	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,293.00	$889,739.46
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$3,293.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1221	(P01540)	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$358.00	$886,804.46
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$358.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1222	(P01542)	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00	$886,914.46
18/oct./2024	PA 734	(C00929)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$468.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1303	(P01574)	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.00	$886,565.46
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$119.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1313	(P01588)	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$896,295.52
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$9,849.06	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1314	(P01590)	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$895,726.46
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$9,280.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024	CO 1318	(P01594)	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,067.00	$887,513.46
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$1,067.00	$0.00	$886,446.46
18/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**24,766.06**	**24,766.06**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$0.00	$1,690.00	$888,136.46
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$1,690.00	$0.00	$886,446.46
20/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**1,690.00**	**1,690.00**	
21/oct./2024	CO 1223	(P01544)	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$855.54	$887,302.00
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$855.54	$0.00	$886,446.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232, Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF	$0.00	$234.00	$886,680.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242,	$0.00	$199.47	$886,879.93

Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237, Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA	$0.00	$105.50	$886,985.43
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243, Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE	$0.00	$101.51	$887,086.94
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233, Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84	$0.00	$1,302.27	$888,389.21
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239, Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F	$0.00	$1,200.25	$889,589.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235, Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC	$0.00	$660.00	$890,249.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$0.00	$1,347.00	$891,596.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236, Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9	$0.00	$164.00	$891,760.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$0.00	$50.00	$891,810.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$0.00	$124.00	$891,934.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$0.00	$812.00	$892,746.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$433.47	$0.00	$892,312.99
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$207.01	$0.00	$892,105.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$2,502.52	$0.00	$889,603.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$660.00	$0.00	$888,943.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,685.00	$0.00	$887,258.46
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$812.00	$0.00	$886,446.46
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246, Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE	$0.00	$1,132.23	$887,578.69
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245, Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399	$0.00	$251.00	$887,829.69
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244, Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28	$0.00	$549.98	$888,379.67
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247, Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED	$0.00	$1,066.79	$889,446.46
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$1,132.23	$0.00	$888,314.23
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$251.00	$0.00	$888,063.23
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$549.98	$0.00	$887,513.25
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$1,066.79	$0.00	$886,446.46
21/oct./2024	CO 1292	(P01566)	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,828.44	$888,274.90
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$1,828.44	$0.00	$886,446.46
21/oct./2024	CO 1304	(P01576)	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$270.00	$886,716.46
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$270.00	$0.00	$886,446.46
21/oct./2024		**32**	**Subtotal**	**12,253.98**	**12,253.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024	CO 1265	(P01546)	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$10,788.00	$897,234.46
22/oct./2024	PA 736	(C00934)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$10,788.00	$0.00	$886,446.46
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,904.84	$890,351.30
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$3,904.84	$0.00	$886,446.46
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,223.80	$888,670.26
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$2,223.80	$0.00	$886,446.46

22/oct./2024	CO 1268	(P01552)	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$886,789.46
22/oct./2024	PA 739	(C00937)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$343.00	$0.00	$886,446.46
22/oct./2024	PA 739	(C00950)	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago:	-$343.00	$0.00	$886,789.46
22/oct./2024	CO 1268	(P01563)	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$343.00	$886,446.46
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$0.00	$800.00	$887,246.46
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$800.00	$0.00	$886,446.46
22/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**17,716.64**	**17,716.64**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$0.00	$101.00	$886,547.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$0.00	$121.00	$886,668.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$0.00	$272.00	$886,940.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$0.00	$83.00	$887,023.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$0.00	$209.00	$887,232.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$0.00	$14.00	$887,246.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$494.00	$0.00	$886,752.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$83.00	$0.00	$886,669.46
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$223.00	$0.00	$886,446.46
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$0.00	$235.00	$886,681.46
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$0.00	$100.00	$886,781.46
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$0.00	$1,300.00	$888,081.46
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$235.00	$0.00	$887,846.46
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$100.00	$0.00	$887,746.46
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$1,300.00	$0.00	$886,446.46
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$0.00	$320.00	$886,766.46
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$320.00	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/oct./2024		**17**	**Subtotal**	**2,755.00**	**2,755.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$0.00	$819.60	$887,266.06
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$0.00	$846.55	$888,112.61
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$0.00	$222.73	$888,335.34
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$0.00	$550.09	$888,885.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$0.00	$272.00	$889,157.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$0.00	$272.00	$889,429.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$0.00	$97.00	$889,526.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$0.00	$97.00	$889,623.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$0.00	$172.00	$889,795.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$0.00	$226.00	$890,021.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura:	$0.00	$1,690.00	$891,711.43

			398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A			
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$0.00	$450.00	$892,161.43
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$1,666.15	$0.00	$890,495.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$222.73	$0.00	$890,272.55
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$550.09	$0.00	$889,722.46
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$544.00	$0.00	$889,178.46
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$194.00	$0.00	$888,984.46
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$398.00	$0.00	$888,586.46
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$1,690.00	$0.00	$886,896.46
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$450.00	$0.00	$886,446.46
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$0.00	$660.00	$887,106.46
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$236.00	$887,342.46
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$0.00	$61.00	$887,403.46
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$0.00	$2,043.00	$889,446.46
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$660.00	$0.00	$888,786.46
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$2,340.00	$0.00	$886,446.46
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$0.00	$4,593.00	$891,039.46
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$4,593.00	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$0.00	$2,607.00	$889,053.46
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$2,607.00	$0.00	$886,446.46
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$0.00	$645.01	$887,091.47
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$645.01	$0.00	$886,446.46
24/oct./2024		**32**	**Subtotal**	**16,559.98**	**16,559.98**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	$5,725.89	$892,172.35
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$5,725.89	$0.00	$886,446.46
25/oct./2024	CO 1272	(P01554)	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$111,325.20	$997,771.66
25/oct./2024	PA 740	(C00941)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$111,325.20	$0.00	$886,446.46
25/oct./2024	CO 1273	(P01556)	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$888,406.46
25/oct./2024	PA 741	(C00942)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$1,960.00	$0.00	$886,446.46
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$0.00	$300.00	$886,746.46
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$300.00	$0.00	$886,446.46
25/oct./2024	CO 1275	(P01558)	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,712.00	$890,158.46
25/oct./2024	PA 742	(C00944)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$3,712.00	$0.00	$886,446.46
25/oct./2024	CO 1335	(P01602)	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,928.00	$888,374.46
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$1,928.00	$0.00	$886,446.46
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	-$5,725.89	$880,720.57
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	-$5,725.89	$0.00	$886,446.46

25/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**119,225.20**	**119,225.20**	
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,000.00	$891,446.46
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$23,535.00	$914,981.46
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$5,000.00	$0.00	$909,981.46
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$23,535.00	$0.00	$886,446.46
26/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**28,535.00**	**28,535.00**	
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$0.00	$730.98	$887,177.44
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$730.98	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CO 1278	(P01562)	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00	$889,386.46
28/oct./2024	PA 744	(C00947)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$2,940.00	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$0.00	$272.00	$886,718.46
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$272.00	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$0.00	$1,082.03	$887,528.49
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$0.00	$440.00	$887,968.49
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$0.00	$343.00	$888,311.49
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$0.00	$739.90	$889,051.39
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$0.00	$223.00	$889,274.39
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$0.00	$38.00	$889,312.39
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$0.00	$70.50	$889,382.89
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$0.00	$63.57	$889,446.46
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$1,082.03	$0.00	$888,364.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$440.00	$0.00	$887,924.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$343.00	$0.00	$887,581.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$1,134.97	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$0.00	$419.19	$886,865.65
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$0.00	$1,133.31	$887,998.96
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$0.00	$1,081.00	$889,079.96
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$0.00	$366.50	$889,446.46
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$419.19	$0.00	$889,027.27
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,133.31	$0.00	$887,893.96
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,447.50	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CO 1293	(P01568)	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,288.13	$887,734.59
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$1,288.13	$0.00	$886,446.46

28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$0.00	$727.00	$887,173.46
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$0.00	$345.13	$887,518.59
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$727.00	$0.00	$886,791.59
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$345.13	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	CO 1305	(P01578)	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.42	$887,698.88
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$1,252.42	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CO 1306	(P01580)	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$887,484.46
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$1,038.00	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024	CO 1307	(P01582)	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,227.48	$887,673.94
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$1,227.48	$0.00	$886,446.46
28/oct./2024		**37**	**Subtotal**	**15,821.14**	**15,821.14**	
29/oct./2024	CO 1301	(P01570)	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,333.58	$889,780.04
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 747	$3,333.58	$0.00	$886,446.46
29/oct./2024	0	(D00445)	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$790.00	$0.00	$885,656.46
29/oct./2024	0	(D00445)	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CALABERAS POR FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024	$0.00	$790.00	$886,446.46
29/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**4,123.58**	**4,123.58**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$0.00	$180.00	$886,626.46
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$0.00	$1,500.00	$888,126.46
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$0.00	$420.00	$888,546.46
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$180.00	$0.00	$888,366.46
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$1,500.00	$0.00	$886,866.46
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$420.00	$0.00	$886,446.46
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$0.00	$562.75	$887,009.21
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	$562.75	$0.00	$886,446.46
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$0.00	$4,071.60	$890,518.06
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$4,071.60	$0.00	$886,446.46
30/oct./2024	CO 1309	(P01584)	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$790.00	$887,236.46
30/oct./2024	PA 754	(C00967)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$790.00	$0.00	$886,446.46
30/oct./2024	CO 1310	(P01586)	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$49,636.80	$936,083.26
30/oct./2024	PA 755	(C00968)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 755	$49,636.80	$0.00	$886,446.46
30/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**57,161.15**	**57,161.15**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$0.00	$460.00	$886,906.46
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$0.00	$540.00	$887,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$460.00	$0.00	$886,986.46
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$540.00	$0.00	$886,446.46
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,394.00	$888,840.46

31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$2,394.00	$0.00	$886,446.46
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13	$887,412.59
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00	$886,446.46
31/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**4,360.13**	**4,360.13**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$0.00	$203.00	$886,649.46
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$203.00	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$551.77	$886,998.23
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$551.77	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$0.00	$1,100.00	$887,546.46
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$1,100.00	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$0.00	$3,080.05	$889,526.51
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$3,080.05	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024	CO 1323	(P01596)	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$4,000.84	$890,447.30
01/nov./2024	PA 760	(C00981)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$4,000.84	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$0.00	$2,404.49	$888,850.95
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$0.00	$714.87	$889,565.82
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$3,119.36	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$0.00	$358.00	$886,804.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$1,471.00	$888,275.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$0.00	$1,356.00	$889,631.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$0.00	$180.00	$889,811.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$0.00	$360.00	$890,171.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$0.00	$90.00	$890,261.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$358.00	$0.00	$889,903.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$1,471.00	$0.00	$888,432.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$1,356.00	$0.00	$887,076.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$540.00	$0.00	$886,536.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$90.00	$0.00	$886,446.46
01/nov./2024		**24**	**Subtotal**	**15,870.02**	**15,870.02**	
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.34	$888,344.80
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$1,898.34	$0.00	$886,446.46
04/nov./2024	CO 1333	(P01598)	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$225.00	$886,671.46
04/nov./2024	PA 761	(C00985)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$225.00	$0.00	$886,446.46
04/nov./2024	CO 1334	(P01600)	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$7,566.68	$894,013.14
04/nov./2024	PA 762	(C00986)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$7,566.68	$0.00	$886,446.46

04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$0.00	$800.00	$887,246.46
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$800.00	$0.00	$886,446.46
04/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**10,490.02**	**10,490.02**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$0.00	$119.00	$886,565.46
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$119.00	$0.00	$886,446.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$0.00	$179.00	$886,625.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$0.00	$349.00	$886,974.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$0.00	$459.00	$887,433.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$0.00	$421.00	$887,854.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$0.00	$391.00	$888,245.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$301.00	$888,546.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$179.00	$0.00	$888,367.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$808.00	$0.00	$887,559.46
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$1,113.00	$0.00	$886,446.46
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-7A02B9D6C81C	$0.00	$8,634.00	$895,080.46
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$8,634.00	$0.00	$886,446.46
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-41F83B827D00	$0.00	$1,690.00	$888,136.46
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$1,690.00	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$0.00	$2,300.00	$888,746.46
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$2,300.00	$0.00	$886,446.46
05/nov./2024		**17**	**Subtotal**	**14,843.00**	**14,843.00**	
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$0.00	$3,630.00	$890,076.46
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$3,630.00	$0.00	$886,446.46
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$0.00	$1,600.57	$888,047.03
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$1,600.57	$0.00	$886,446.46
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$0.00	$800.00	$887,246.46
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$0.00	$650.00	$887,896.46
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$0.00	$670.00	$888,566.46
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$2,120.00	$0.00	$886,446.46
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$0.00	$228.00	$886,674.46
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$0.00	$41.00	$886,715.46
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$0.00	$278.00	$886,993.46
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$0.00	$253.00	$887,246.46
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$228.00	$0.00	$887,018.46
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$41.00	$0.00	$886,977.46

06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$531.00	$0.00	$886,446.46
06/nov./2024		**15**	**Subtotal**	**8,150.57**	**8,150.57**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356, Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109	$0.00	$369.01	$886,815.47
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$0.00	$192.00	$887,007.47
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$0.00	$401.00	$887,408.47
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$0.00	$595.00	$888,003.47
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357, Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A	$0.00	$140.50	$888,143.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$0.00	$514.89	$888,658.86
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$0.00	$272.00	$888,930.86
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$0.00	$200.00	$889,130.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358, Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1	$0.00	$118.00	$889,248.86
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$311.00	$889,559.86
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349, Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4	$0.00	$460.00	$890,019.86
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359, Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01	$0.00	$236.58	$890,256.44
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$369.01	$0.00	$889,887.43
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$593.00	$0.00	$889,294.43
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$595.00	$0.00	$888,699.43
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$140.50	$0.00	$888,558.93
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$514.89	$0.00	$888,044.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$272.00	$0.00	$887,772.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$200.00	$0.00	$887,572.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$118.00	$0.00	$887,454.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$311.00	$0.00	$887,143.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$460.00	$0.00	$886,683.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$236.58	$0.00	$886,446.46
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$0.00	$1,598.00	$888,044.46
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$1,598.00	$0.00	$886,446.46
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$0.00	$1,424.00	$887,870.46
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$1,424.00	$0.00	$886,446.46
07/nov./2024	CO 1365	(P01604)	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,248.00	$889,694.46
07/nov./2024	PA 764	(C00998)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$3,248.00	$0.00	$886,446.46
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,398.28	$887,844.74
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$1,398.28	$0.00	$886,446.46

07/nov./2024	CO 1367	(P01608)	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,943.01	$893,389.47
07/nov./2024	PA 766	(C01000)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$6,943.01	$0.00	$886,446.46
07/nov./2024		**33**	**Subtotal**	**18,421.27**	**18,421.27**	
08/nov./2024	CO 1368	(P01610)	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$1,002,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	PA 767	(C01001)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$116,000.00	$0.00	$886,446.46
08/nov./2024	CO 1369	(P01612)	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$916,751.46
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$30,305.00	$0.00	$886,446.46
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$0.00	$400.01	$886,846.47
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-43061096D0C1	$0.00	$800.01	$887,646.48
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$400.01	$0.00	$887,246.47
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$800.01	$0.00	$886,446.46
08/nov./2024	CO 1372	(P01614)	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,828.00	$890,274.46
08/nov./2024	PA 769	(C01004)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$3,828.00	$0.00	$886,446.46
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$940.00	$887,386.46
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$940.00	$0.00	$886,446.46
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00	$886,562.46
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00	$886,446.46
08/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**152,389.02**	**152,389.02**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$0.00	$457.25	$886,903.71
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$457.25	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$0.00	$564.00	$887,010.46
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$564.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1376	(P01618)	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,213.00	$889,659.46
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$3,213.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1377	(P01620)	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.00	$887,498.46
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$1,052.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1378	(P01622)	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,550.00	$894,996.46
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$8,550.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$3,812.00	$890,258.46
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$3,812.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1380	(P01626)	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$355.00	$886,801.46
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$355.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1381	(P01628)	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.80	$889,216.26
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$2,769.80	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1382	(P01630)	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,885.00	$888,331.46
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$1,885.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1383	(P01632)	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,391.59	$887,838.05
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$1,391.59	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1384	(P01634)	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$900.00	$887,346.46
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$900.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1392	(P01650)	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$9,320.00	$895,766.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	PA 787	(C01024)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$9,320.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84	$0.00	$3,286.66	$889,733.12

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$3,286.66	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$0.00	$270.71	$886,717.17
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$0.00	$1,163.43	$887,880.60
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$0.00	$440.00	$888,320.60
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$0.00	$89.00	$888,409.60
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$0.00	$536.86	$888,946.46
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$270.71	$0.00	$888,675.75
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$1,163.43	$0.00	$887,512.32
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$440.00	$0.00	$887,072.32
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$625.86	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,076.00	$887,522.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$0.00	$385.00	$887,907.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$0.00	$250.00	$888,157.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$0.00	$84.00	$888,241.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$0.00	$705.00	$888,946.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$1,076.00	$0.00	$887,870.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$385.00	$0.00	$887,485.46
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$1,039.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	-$2,769.80	$0.00	$889,216.26
11/nov./2024	CO 1381	(P01760)	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,769.80	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1515	(P01761)	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.82	$889,216.28
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$2,769.82	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1522	(P01763)	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,354.74	$887,801.20
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$1,354.74	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	CO 1523	(P01765)	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,480.76	$887,927.22
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$1,480.76	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,619.00	$977,065.46
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00	$886,446.46
11/nov./2024		**53**	**Subtotal**	**136,010.82**	**136,010.82**	
12/nov./2024	CO 1385	(P01636)	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,173.76	$887,620.22
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$1,173.76	$0.00	$886,446.46
12/nov./2024	CO 1394	(P01654)	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,702.86	$890,149.32
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 789	$3,702.86	$0.00	$886,446.46
12/nov./2024	CO 1465	(P01703)	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$9,472.00	$895,918.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2024	PA 812	(C01060)	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$9,472.00	$0.00	$886,446.46
12/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**14,348.62**	**14,348.62**	
13/nov./2024	CO 1386	(P01638)	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,503.39	$887,949.85
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$1,503.39	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CO 1387	(P01640)	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,800.00	$893,246.46
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$6,800.00	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$0.00	$613.71	$887,060.17
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$0.00	$378.71	$887,438.88
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$0.00	$79.71	$887,518.59

13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$613.71	$0.00	$886,904.88
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$458.42	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$0.00	$172.00	$886,618.46
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$172.00	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$0.00	$900.00	$887,346.46
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$0.00	$300.00	$887,646.46
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$900.00	$0.00	$886,746.46
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$300.00	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$886,636.46
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$190.00	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$0.00	$68.00	$886,514.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$0.00	$174.00	$886,688.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$0.00	$876.00	$887,564.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$0.00	$298.00	$887,862.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$0.00	$84.00	$887,946.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$0.00	$1,300.00	$889,246.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$0.00	$200.00	$889,446.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$68.00	$0.00	$889,378.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$1,432.00	$0.00	$887,946.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$1,300.00	$0.00	$886,646.46
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$200.00	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CO 1472	(P01711)	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$0.00	$1,808.40	$888,254.86
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$1,808.40	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CO 1473	(P01713)	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,879.32	$888,325.78
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$1,879.32	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024	CO 1474	(P01715)	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,499.99	$888,946.45
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$2,499.99	$0.00	$886,446.46
13/nov./2024		**34**	**Subtotal**	**20,125.23**	**20,125.23**	
14/nov./2024	CO 1388	(P01642)	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,357.00	$887,803.46
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$1,357.00	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CO 1389	(P01644)	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,736.12	$888,182.58
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$1,736.12	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CO 1390	(P01646)	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,383.80	$888,830.26
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$2,383.80	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CO 1391	(P01648)	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00	$888,246.46
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$1,800.00	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura:	$0.00	$389.80	$886,836.26

			E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368			
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$389.80	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CO 1403	(P01658)	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,714.01	$889,160.47
14/nov./2024	PA 791	(C01032)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$2,714.01	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$0.00	$35.00	$886,481.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,077.00	$887,558.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$0.00	$165.00	$887,723.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$0.00	$165.00	$887,888.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$0.00	$55.00	$887,943.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$0.00	$55.00	$887,998.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$0.00	$58.00	$888,056.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$0.00	$341.00	$888,397.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$0.00	$223.00	$888,620.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$0.00	$226.00	$888,846.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$0.00	$100.00	$888,946.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$35.00	$0.00	$888,911.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$1,077.00	$0.00	$887,834.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$440.00	$0.00	$887,394.46
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$948.00	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$0.00	$65.22	$886,511.68
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$0.00	$1,105.78	$887,617.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$0.00	$55.00	$887,672.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$0.00	$165.00	$887,837.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$0.00	$337.00	$888,174.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$303.00	$888,477.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$0.00	$229.00	$888,706.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$0.00	$65.00	$888,771.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$65.22	$0.00	$888,706.24
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$1,105.78	$0.00	$887,600.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$220.00	$0.00	$887,380.46
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$934.00	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$0.00	$169.01	$886,615.47
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$0.00	$1,107.94	$887,723.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$0.00	$165.00	$887,888.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$0.00	$55.00	$887,943.41

14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$0.00	$165.00	$888,108.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$0.00	$151.00	$888,259.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$0.00	$42.00	$888,301.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$0.00	$198.00	$888,499.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$0.00	$137.00	$888,636.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$0.00	$123.00	$888,759.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$0.00	$56.00	$888,815.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$0.00	$74.00	$888,889.41
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$0.00	$57.05	$888,946.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$169.01	$0.00	$888,777.45
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$1,107.94	$0.00	$887,669.51
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$385.00	$0.00	$887,284.51
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$838.05	$0.00	$886,446.46
14/nov./2024		**56**	**Subtotal**	**17,705.73**	**17,705.73**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$0.00	$800.00	$887,246.46
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$800.00	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1405	(P01661)	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$20,520.00	$906,966.46
15/nov./2024	PA 792	(C01034)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$20,520.00	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$53,128.94	$939,575.40
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$53,128.94	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1407	(P01665)	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00	$899,596.46
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$13,150.00	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1408	(P01667)	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00	$899,596.46
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$13,150.00	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1409	(P01669)	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$43,153.01	$929,599.47
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago: 796	$43,153.01	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1410	(P01671)	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,000.00	$932,446.46
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$46,000.00	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024	CO 1509	(P01749)	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$896,295.52
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$9,849.06	$0.00	$886,446.46
15/nov./2024		**16**	**Subtotal**	**199,751.01**	**199,751.01**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$0.00	$766.00	$887,212.46
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85	$887,756.31
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$0.00	$675.00	$888,431.31
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$0.00	$2,184.84	$890,616.15
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$0.00	$2,974.84	$893,590.99
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$766.00	$0.00	$892,824.99
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$543.85	$0.00	$892,281.14

17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$675.00	$0.00	$891,606.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,184.84	$0.00	$889,421.30
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,974.84	$0.00	$886,446.46
17/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**7,144.53**	**7,144.53**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85	$886,990.31
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537, Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F	$0.00	$1,460.00	$888,450.31
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542, Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A	$0.00	$321.15	$888,771.46
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$543.85	$0.00	$888,227.61
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$1,781.15	$0.00	$886,446.46
18/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**2,325.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	CO 1411	(P01673)	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$17,579.05	$904,025.51
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$17,579.05	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1412	(P01675)	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,650.00	$888,096.46
19/nov./2024	PA 799	(C01041)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$1,650.00	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1413	(P01677)	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$13,330.00	$899,776.46
19/nov./2024	PA 800	(C01042)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$13,330.00	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1414	(P01679)	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,507.67	$890,954.13
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$4,507.67	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1415	(P01681)	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,244.56	$887,691.02
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$1,244.56	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1416	(P01683)	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,571.66	$888,018.12
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$1,571.66	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1417	(P01685)	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$531.00	$886,977.46
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$531.00	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1454	(P01687)	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00	$887,936.46
19/nov./2024	CO 1454	(P01688)	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,490.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1455	(P01689)	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00	$887,936.46
19/nov./2024	PA 805	(C01051)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$1,490.00	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1460	(P01699)	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$430.00	$886,876.46
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$430.00	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1475	(P01717)	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,997.99	$889,444.45
19/nov./2024	CO 1475	(P01718)	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,997.99	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1476	(P01719)	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,998.00	$889,444.46
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$2,998.00	$0.00	$886,446.46
19/nov./2024	CO 1603	(P01813)	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$306.00	$886,752.46
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$306.00	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024		**26**	**Subtotal**	**45,637.94**	**45,637.94**	
20/nov./2024	CO 1456	(P01691)	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$429.98	$886,876.44
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 806	$429.98	$0.00	$886,446.46
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$988.00	$887,434.46
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$3,399.00	$890,833.46
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$988.00	$0.00	$889,845.46
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$3,399.00	$0.00	$886,446.46
20/nov./2024	CO 1478	(P01723)	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95	$0.00	$1,126.00	$887,572.46

			Office Depot de Mexico SA de CV			
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$1,126.00	$0.00	$886,446.46
20/nov./2024	CO 1479	(P01725)	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,199.00	$887,645.46
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$1,199.00	$0.00	$886,446.46
20/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**7,141.98**	**7,141.98**	
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$792.00	$887,238.46
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$792.00	$0.00	$886,446.46
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,039.36	$888,485.82
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$2,039.36	$0.00	$886,446.46
22/nov./2024	CO 1459	(P01697)	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$932,846.46
22/nov./2024	PA 809	(C01055)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$46,400.00	$0.00	$886,446.46
22/nov./2024	CO 1461	(P01701)	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$162.00	$886,608.46
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$162.00	$0.00	$886,446.46
22/nov./2024	CO 1480	(P01727)	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.01	$888,651.47
22/nov./2024	CO 1480	(P01728)	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,205.01	$886,446.46
22/nov./2024	CO 1481	(P01729)	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00	$888,651.46
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$2,205.00	$0.00	$886,446.46
22/nov./2024	CO 1482	(P01731)	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,276.69	$887,723.15
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$1,276.69	$0.00	$886,446.46
22/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**52,875.05**	**52,875.05**	
25/nov./2024	CO 1469	(P01705)	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,385.60	$889,832.06
25/nov./2024	PA 813	(C01062)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$3,385.60	$0.00	$886,446.46
25/nov./2024	CO 1483	(P01733)	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,565.00	$888,011.46
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$1,565.00	$0.00	$886,446.46
25/nov./2024	CO 1484	(P01735)	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$39.00	$886,485.46
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$39.00	$0.00	$886,446.46
25/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**4,989.60**	**4,989.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$0.00	$1,480.76	$887,927.22
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$0.00	$220.00	$888,147.22
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$0.00	$510.00	$888,657.22
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$0.00	$107.00	$888,764.22
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$0.00	$592.00	$889,356.22
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$1,030.00	$890,386.22
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$996.21	$891,382.43
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$0.00	$580.00	$891,962.43
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$0.00	$199.00	$892,161.43
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$1,480.76	$0.00	$890,680.67
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$220.00	$0.00	$890,460.67
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$510.00	$0.00	$889,950.67
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$107.00	$0.00	$889,843.67
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$592.00	$0.00	$889,251.67
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$2,026.21	$0.00	$887,225.46
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$580.00	$0.00	$886,645.46
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$199.00	$0.00	$886,446.46

			Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227			
26/nov./2024	CO 1470	(P01707)	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$355.00	$886,801.46
26/nov./2024	PA 814	(C01063)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$355.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$178.00	$886,624.46
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$178.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00	$886,746.46
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$0.00	$395.00	$887,141.46
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$300.00	$0.00	$886,841.46
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$395.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CO 1487	(P01737)	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$1,296.00	$887,742.46
26/nov./2024	PA 827	(C01077)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$1,296.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00	$886,746.46
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$300.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CO 1489	(P01739)	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$932,846.46
26/nov./2024	PA 828	(C01079)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$46,400.00	$0.00	$886,446.46
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$716.00	$887,162.46
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$716.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CO 1510	(P01751)	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$12,090.00	$898,536.46
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$12,090.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CO 1511	(P01753)	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,380.00	$893,826.46
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$7,380.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024	CO 1512	(P01755)	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$561.00	$887,007.46
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$561.00	$0.00	$886,446.46
26/nov./2024		**39**	**Subtotal**	**75,685.97**	**75,685.97**	
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,514.74	$890,961.20
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$4,514.74	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$3,834.92	$890,281.38
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$3,834.92	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-8B2DFB9D2785	$0.00	$650.00	$887,096.46
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$650.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CO 1507	(P01745)	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$916,751.46
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$30,305.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.01	$886,565.47
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9,708.99	$896,274.46
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$119.01	$0.00	$896,155.45
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$9,708.99	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CO 1513	(P01757)	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,884.00	$893,330.46
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$6,884.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CO 1514	(P01759)	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,984.00	$893,430.46
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$6,984.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$0.00	$1,356.00	$887,802.46
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$1,356.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura:	$0.00	$1,262.00	$887,708.46

			A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7			
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$1,262.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$0.00	$5,154.00	$891,600.46
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$5,154.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024	CO 1529	(P01769)	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$2,623.00	$889,069.46
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$2,623.00	$0.00	$886,446.46
27/nov./2024		**24**	**Subtotal**	**73,395.66**	**73,395.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$0.00	$313.00	$886,759.46
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$313.00	$0.00	$886,446.46
28/nov./2024	CO 1528	(P01767)	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,355.00	$887,801.46
28/nov./2024	PA 842	(C01106)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$1,355.00	$0.00	$886,446.46
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$0.00	$240.00	$886,686.46
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$240.00	$0.00	$886,446.46
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$0.00	$323.00	$886,769.46
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$323.00	$0.00	$886,446.46
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$0.00	$844.50	$887,290.96
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$844.50	$0.00	$886,446.46
28/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**3,075.50**	**3,075.50**	
29/nov./2024	0	(D00506)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,355.00	$0.00	$885,091.46
29/nov./2024	0	(D00506)	DEVOLUCION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$0.00	$1,355.00	$886,446.46
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$0.00	$1,000.00	$887,446.46
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$1,000.00	$0.00	$886,446.46
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$0.00	$3,758.00	$890,204.46
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$3,758.00	$0.00	$886,446.46
29/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**6,113.00**	**6,113.00**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$0.00	$558.42	$887,004.88
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$0.00	$136.00	$887,140.88
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$255.56	$887,396.44
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$0.00	$2,860.00	$890,256.44
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$558.42	$0.00	$889,698.02
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$136.00	$0.00	$889,562.02
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$255.56	$0.00	$889,306.46
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$2,860.00	$0.00	$886,446.46
30/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**3,809.98**	**3,809.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$0.00	$3,000.00	$889,446.46
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE	$3,000.00	$0.00	$886,446.46

			IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245			
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$0.00	$433.41	$886,879.87
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 246	$433.41	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$0.00	$389.80	$886,836.26
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por	$389.80	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024	CO 1533	(P01771)	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$895,726.46
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$9,280.00	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$0.00	$1,624.00	$888,070.46
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$1,624.00	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$0.00	$905.00	$887,351.46
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$905.00	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024	CO 1604	(P01815)	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$715.22	$887,161.68
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$715.22	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024	CO 1605	(P01817)	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$558.42	$887,004.88
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$558.42	$0.00	$886,446.46
02/dic./2024		**16**	**Subtotal**	**16,905.85**	**16,905.85**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$0.00	$4,798.80	$891,245.26
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$4,798.80	$0.00	$886,446.46
03/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**4,798.80**	**4,798.80**	
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,906.34	$889,352.80
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$2,906.34	$0.00	$886,446.46
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$0.00	$670.00	$887,116.46
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$670.00	$0.00	$886,446.46
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$0.00	$812.00	$887,258.46
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$812.00	$0.00	$886,446.46
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$0.00	$89.97	$886,536.43
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$89.97	$0.00	$886,446.46
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,051.34	$888,497.80
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,051.34	$0.00	$886,446.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024		**10**	**Subtotal**	**6,529.65**	**6,529.65**	
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$0.00	$354.95	$886,801.41
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	$354.95	$0.00	$886,446.46
05/dic./2024	CO 1561	(P01775)	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$365.00	$886,811.46
05/dic./2024	PA 846	(C01125)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$365.00	$0.00	$886,446.46
05/dic./2024	CO 1562	(P01777)	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,104.23	$890,550.69
05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$4,104.23	$0.00	$886,446.46
05/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**4,824.18**	**4,824.18**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$0.00	$1,000.00	$887,446.46
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$0.00	$1,330.36	$888,776.82
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE	$2,330.36	$0.00	$886,446.46

			IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256			
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$0.00	$912.69	$887,359.15
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$440.00	$887,799.15
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$0.00	$972.31	$888,771.46
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$912.69	$0.00	$887,858.77
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$440.00	$0.00	$887,418.77
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$972.31	$0.00	$886,446.46
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$0.00	$800.00	$887,246.46
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$800.00	$0.00	$886,446.46
06/dic./2024	CO 1569	(P01779)	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$901,781.64
06/dic./2024	PA 848	(C01130)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$15,335.18	$0.00	$886,446.46
06/dic./2024	CO 1570	(P01781)	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$1,002,446.46
06/dic./2024	PA 849	(C01131)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$116,000.00	$0.00	$886,446.46
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$0.00	$696.00	$887,142.46
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$696.00	$0.00	$886,446.46
06/dic./2024		**17**	**Subtotal**	**137,486.54**	**137,486.54**	
07/dic./2024	CO 1572	(P01783)	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$29,000.00	$915,446.46
07/dic./2024	PA 850	(C01133)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$29,000.00	$0.00	$886,446.46
07/dic./2024	CO 1578	(P01785)	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,920.00	$890,366.46
07/dic./2024	PA 851	(C01135)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$3,920.00	$0.00	$886,446.46
07/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**32,920.00**	**32,920.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$0.00	$719.55	$887,166.01
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$378.00	$887,544.01
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$0.00	$963.00	$888,507.01
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$0.00	$169.00	$888,676.01
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$0.00	$95.45	$888,771.46
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$719.55	$0.00	$888,051.91
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$378.00	$0.00	$887,673.91
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$1,227.45	$0.00	$886,446.46
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$0.00	$2,608.50	$889,054.96
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$2,608.50	$0.00	$886,446.46
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$1,272.00	$0.00	$885,174.46
09/dic./2024	CO 1606	(P01819)	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$999.97	$886,174.43
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$999.97	$0.00	$885,174.46
09/dic./2024	CO 1607	(P01821)	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$675.00	$885,849.46
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$675.00	$0.00	$885,174.46
09/dic./2024		**15**	**Subtotal**	**7,880.47**	**6,608.47**	
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$0.00	$467.00	$885,641.46
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$467.00	$0.00	$885,174.46
10/dic./2024	CO 1583	(P01787)	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,272.00	$886,446.46
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,260.78	$888,707.24
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$2,260.78	$0.00	$886,446.46

10/dic./2024	CO 1586	(P01793)	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$2,079.06	$888,525.52
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 855	$2,079.06	$0.00	$886,446.46
10/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**4,806.84**	**6,078.84**	
11/dic./2024	CO 1585	(P01791)	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$615.00	$887,061.46
11/dic./2024	PA 854	(C01140)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$615.00	$0.00	$886,446.46
11/dic./2024	CO 1587	(P01795)	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,285.00	$888,731.46
11/dic./2024	PA 856	(C01142)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$2,285.00	$0.00	$886,446.46
11/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$0.00	$230.00	$886,676.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$230.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$0.00	$3,368.94	$889,815.40
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$3,368.94	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$0.00	$1,200.00	$887,646.46
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$1,200.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CO 1591	(P01797)	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$1,002,446.46
13/dic./2024	PA 857	(C01145)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$116,000.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CO 1592	(P01799)	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$932,846.46
13/dic./2024	PA 858	(C01146)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$46,400.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CO 1593	(P01801)	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$916,751.46
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$30,305.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CO 1594	(P01803)	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$922,986.46
13/dic./2024	PA 860	(C01148)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$36,540.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CO 1595	(P01805)	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$896,295.52
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$9,849.06	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	CO 1596	(P01807)	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$895,726.46
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$9,280.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,997.00	$987,443.46
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00	$886,446.46
13/dic./2024		**20**	**Subtotal**	**354,170.00**	**354,170.00**	
16/dic./2024	CO 1597	(P01809)	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,400.16	$887,846.62
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$1,400.16	$0.00	$886,446.46
16/dic./2024	CO 1598	(P01811)	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$710.00	$887,156.46
16/dic./2024	PA 864	(C01152)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$710.00	$0.00	$886,446.46
16/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,110.16**	**2,110.16**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$0.00	$185.00	$886,631.46
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$185.00	$0.00	$886,446.46
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-445797888C59	$0.00	$997.07	$887,443.53
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$997.07	$0.00	$886,446.46
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$1,868.00	$888,314.46
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$1,868.00	$0.00	$886,446.46
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$0.00	$880.00	$887,326.46
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$880.00	$0.00	$886,446.46

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$886,541.46
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$886,446.46
17/dic./2024		**10**	**Subtotal**	**4,025.07**	**4,025.07**	
18/dic./2024	CO 1614	(P01823)	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$4,060.00	$890,506.46
18/dic./2024	PA 870	(C01165)	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$4,060.00	$0.00	$886,446.46
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$0.00	$319.84	$886,766.30
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$319.84	$0.00	$886,446.46
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45	$887,550.91
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00	$886,446.46
18/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**5,484.29**	**5,484.29**	
19/dic./2024	CO 1616	(P01825)	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,141.61	$899,588.07
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$13,141.61	$0.00	$886,446.46
19/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**13,141.61**	**13,141.61**	
20/dic./2024	CO 1617	(P01827)	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,775.39	$888,221.85
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$1,775.39	$0.00	$886,446.46
20/dic./2024	CO 1618	(P01829)	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$986.00	$887,432.46
20/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**1,775.39**	**2,761.39**	
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$19,800.00	$907,232.46
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$19,800.00	$0.00	$887,432.46
21/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**19,800.00**	**19,800.00**	
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$986.00	$0.00	$886,446.46
23/dic./2024	CO 1621	(P01833)	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$918.28	$887,364.74
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$918.28	$0.00	$886,446.46
23/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**1,904.28**	**918.28**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$0.00	$445.00	$886,891.46
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$445.00	$0.00	$886,446.46
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$193,294.28	$0.00	$693,152.18
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,950.01	$0.00	$689,202.17
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$25,108.08	$0.00	$664,094.09
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$11,600.00	$0.00	$652,494.09
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$800.00	$0.00	$651,694.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00	$651,694.08
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$319.00	$0.00	$651,375.08
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$9,851.86	$0.00	$641,523.22
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,850.01	$0.00	$639,673.21
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,615.10	$0.00	$636,058.11
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$82,238.20	$0.00	$553,819.91
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,000.00	$556,819.91
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$923.00	$0.00	$555,896.91
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,964.49	$0.00	$553,932.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$8,700.00	$0.00	$545,232.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,320.00	$0.00	$543,912.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$360.00	$0.00	$543,552.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$500.00	$0.00	$543,052.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,680.00	$548,732.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$121,900.00	$0.00	$426,832.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$832.00	$0.00	$426,000.42
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$578.26	$0.00	$425,422.16
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$800.40	$0.00	$424,621.76
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$200.00	$0.00	$424,421.76
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$46,400.00	$0.00	$378,021.76
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$2.99	$0.00	$378,018.77
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$114,920.00	$0.00	$263,098.77
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$64,088.11	$0.00	$199,010.66
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$2,999.64	$0.00	$196,011.02

31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$6,856.10	$0.00	$189,154.92
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$6,186.37	$195,341.29
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,039.00	$0.00	$194,302.29
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$2,400.00	$0.00	$191,902.29
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.12	$191,902.41
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00	$191,902.40
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$4,860.00	$0.00	$187,042.40
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,190.00	$0.00	$183,852.40
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$17.72	$0.00	$183,834.68
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$3,000.00	$0.00	$180,834.68
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$4,124.06	$0.00	$176,710.62
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1.44	$0.00	$176,709.18
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$21,384.00	$0.00	$155,325.18
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.02	$155,325.20
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.03	$155,325.23
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$2.80	$155,328.03
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$5.00	$0.00	$155,323.03
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.40	$0.00	$155,322.63
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$181.69	$155,504.32
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$258.00	$0.00	$155,246.32
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$10.00	$0.00	$155,236.32
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,000.00	$158,236.32
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$54.72	$158,291.04
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$46.23	$158,337.27
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.12	$0.00	$158,337.15
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,968.00	$163,305.15
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$45.00	$0.00	$163,260.15
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$33.58	$163,293.73
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00	$163,293.72
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$39.00	$0.00	$163,254.72
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.01	$0.00	$163,254.71
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$38.00	$163,292.71
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$656.42	$163,949.13
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,233.14	$168,182.27
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$766.03	$168,948.30

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$649.00	$169,597.30
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$411.32	$170,008.62
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$545.65	$170,554.27
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$799.00	$0.00	$169,755.27
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$11.20	$0.00	$169,744.07
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$49,532.00	$0.00	$120,212.07
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$92,183.51	$0.00	$28,028.56
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$923.00	$28,951.56
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$192.26	$0.00	$28,759.30
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$6,751.38	$0.00	$22,007.92
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$5,680.00	$0.00	$16,327.92
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.02	$0.00	$16,327.90
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$640.00	$0.00	$15,687.90
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$150.00	$15,837.90
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$151.23	$0.00	$15,686.67
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$31.63	$0.00	$15,655.04
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$787.48	$0.00	$14,867.56
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$1,529.02	$0.00	$13,338.54
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.08	$0.00	$13,338.46
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$606.83	$0.00	$12,731.63
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$32.77	$0.00	$12,698.86
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$61.43	$12,760.29
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$10.01	$0.00	$12,750.28
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$52.79	$0.00	$12,697.49
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$5,249.00	$0.00	$7,448.49
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,249.00	$12,697.49
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$11,664.96	$0.00	$1,032.53
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$192.09	$0.00	$840.44
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$821.89	$0.00	$18.55
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$9.93	$0.00	$8.62
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.04	$8.66
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	$6,827.62	$0.00	-$6,818.96

31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES		$0.06	$0.00	-$6,819.02
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES		$0.60	$0.00	-$6,819.62
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES		$0.00	$6,827.62	$8.00
31/dic./2024	0	(D00582)	RECLASIFICACION DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES		$8.00	$0.00	$0.00
31/dic./2024		**102**		**Subtotal**	**930,555.67**	**44,109.21**	
				Total (2112) :	**8,047,535.87**	**7,163,027.37**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,985.11	$98,985.11
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático		$98,985.11	$0.00	$0.00
18/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**98,985.11**	**98,985.11**	
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$98,985.11	-$98,985.11
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático		-$98,985.11	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**-98,985.11**	**-98,985.11**	
				Total (2113) :	**0.00**	**0.00**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,128.33	$6,128.33
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático		$6,128.33	$0.00	$0.00
20/may./2024		**2**		**Subtotal**	**6,128.33**	**6,128.33**	
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,182.00	$19,182.00
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático		$19,182.00	$0.00	$0.00
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,800.00	$13,800.00
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático		$13,800.00	$0.00	$0.00
24/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**32,982.00**	**32,982.00**	
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,051.39	$4,051.39
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático		$4,051.39	$0.00	$0.00
11/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**4,051.39**	**4,051.39**	
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
08/nov./2024		**6**		**Subtotal**	**9,000.00**	**9,000.00**	
				Total (2115) :	**58,161.72**	**58,161.72**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$1,012,891.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ene./2024	0	(E00001)	ISR RETENIDO		$0.00	$9,982.85	$1,022,874.37
04/ene./2024	0	(E00002)	ISR RETENIDO		$0.00	$922.30	$1,023,796.67
04/ene./2024	0	(E00003)	ISR RETENIDO		$0.00	$258.80	$1,024,055.47
04/ene./2024	0	(E00005)	ISR RETENIDO		$0.00	$181.45	$1,024,236.92
04/ene./2024	0	(E00006)	ISR RETENIDO		$0.00	$1,875.20	$1,026,112.12
04/ene./2024	0	(E00007)	ISR RETENIDO		$0.00	$470.00	$1,026,582.12
04/ene./2024	0	(E00008)	ISR RETENIDO		$0.00	$943.60	$1,027,525.72
04/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**14,634.20**	
08/ene./2024	0	(D00004)	ISR RETENIDO		$0.00	$23,946.56	$1,051,472.28
08/ene./2024	0	(D00004)	ISSSTESON		$0.00	$12,044.03	$1,063,516.31
08/ene./2024	0	(D00004)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$1,064,285.71
08/ene./2024	0	(E00036)	ISR RETENIDO		$0.00	$68.75	$1,064,354.46
08/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**36,828.74**	
11/ene./2024	0	(E00020)	ISR RETENIDO		$0.00	$277.90	$1,064,632.36
11/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**277.90**	
12/ene./2024	0	(E00021)	ISR RETENIDO POR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		$136,382.00	$0.00	$928,250.36
12/ene./2024	0	(E00021)	IVA RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023		$3,192.00	$0.00	$925,058.36

12/ene./2024	0	(E00022)	ISR RETENIDO RESICO		$2,181.00	$0.00	$922,877.36
12/ene./2024	0	(E00023)	ISR RETENIDO		$0.00	$849.06	$923,726.42
12/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**141,755.00**	**849.06**	
15/ene./2024	0	(E00024)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$923,845.46
15/ene./2024	0	(E00025)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$923,964.50
15/ene./2024	0	(E00026)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,083.54
15/ene./2024	0	(E00027)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,202.58
15/ene./2024	0	(E00028)	ISR RETENIDO		$0.00	$75.00	$924,277.58
15/ene./2024	0	(E00029)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,396.62
15/ene./2024	0	(E00030)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,515.66
15/ene./2024	0	(E00031)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,634.70
15/ene./2024	0	(E00032)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,753.74
15/ene./2024	0	(E00033)	ISR RETENIDO		$0.00	$119.04	$924,872.78
15/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**1,146.36**	
17/ene./2024	0	(D00014)	ISR RETENIDO		$0.00	$22,598.07	$947,470.85
17/ene./2024	0	(D00014)	ISSSTESON		$0.00	$12,044.00	$959,514.85
17/ene./2024	0	(D00014)	RED BENEFIT		$0.00	$769.40	$960,284.25
17/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**35,411.47**	
26/ene./2024	0	(D00061)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,094.88	$963,379.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	0	(D00061)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$963,665.03
26/ene./2024	0	(D00062)	ISR RETENIDO	$0.00	$24,139.73	$987,804.76
26/ene./2024	0	(D00062)	ISSSTESON	$0.00	$12,841.62	$1,000,646.38
26/ene./2024	0	(D00062)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,001,415.78
26/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**41,131.53**	
07/feb./2024	0	(D00024)	ISR RETENIDO	$0.00	$24,370.13	$1,025,785.91
07/feb./2024	0	(D00024)	ISSSTESON	$0.00	$17,636.22	$1,043,422.13
07/feb./2024	0	(D00024)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,044,191.53
07/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**42,775.75**	
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$1,076.06	$1,045,267.59
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$126.10	$1,045,393.69
08/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,202.16**	
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$113.37	$1,045,507.06
09/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**113.37**	
15/feb./2024	0	(D00029)	ISR RETENIDO	$0.00	$23,428.49	$1,068,935.55
15/feb./2024	0	(D00029)	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$17,636.22	$1,086,571.77
15/feb./2024	0	(D00029)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,087,341.17
15/feb./2024	0	(E00134)	CONTRIBUCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2024	$88,692.00	$0.00	$998,649.17
15/feb./2024	0	(E00135)	ISR RETENSIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO ENERO 2024	$2,064.00	$0.00	$996,585.17
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$0.00	$75.00	$996,660.17
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$849.06	$997,509.23
15/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**90,756.00**	**42,758.17**	
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$0.00	$231.25	$997,740.48
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**231.25**	
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$2.02	$997,742.50
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$2.02	$997,744.52
25/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4.04**	
26/feb./2024	0	(D00045)	ISR RETENIDO	$0.00	$23,190.69	$1,020,935.21
26/feb./2024	0	(D00045)	ISSSTESON	$0.00	$17,636.22	$1,038,571.43
26/feb./2024	0	(D00045)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,039,340.83
26/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**41,596.31**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$0.00	$32.50	$1,039,373.33
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$0.00	$262.50	$1,039,635.83
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**295.00**	
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$0.00	$25.00	$1,039,660.83
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**25.00**	
05/mar./2024	0	(D00048)	ISSSTESON RETENIDO	$0.00	$17,636.22	$1,057,297.05

05/mar./2024	0	(D00048)	RED BENEFIT RETENIDO	$0.00	$769.40	$1,058,066.45
05/mar./2024	0	(D00048)	ISR RETENIDO	$0.00	$25,071.79	$1,083,138.24
05/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**43,477.41**	
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$0.00	$200.00	$1,083,338.24
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$0.00	$85.30	$1,083,423.54
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.30**	
14/mar./2024	0	(E00172)	ISR SUELDOS	$70,989.00	$0.00	$1,012,434.54
14/mar./2024	0	(E00172)	RET IVA RESICO	$1,076.00	$0.00	$1,011,358.54
14/mar./2024	0	(E00173)	RET ISR RESICO	$1,399.00	$0.00	$1,009,959.54
14/mar./2024	0	(D00054)	ISR RETENIDO	$0.00	$23,471.15	$1,033,430.69
14/mar./2024	0	(D00054)	ISSSTESON	$0.00	$17,636.22	$1,051,066.91
14/mar./2024	0	(D00054)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,051,836.31
14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$849.06	$1,052,685.37
14/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**73,464.00**	**42,725.83**	
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$0.00	$100.00	$1,052,785.37
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$0.00	$87.50	$1,052,872.87
15/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**187.50**	
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$0.00	$268.75	$1,053,141.62
21/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**268.75**	
26/mar./2024	0	(D00063)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.07	$1,055,912.69
26/mar./2024	0	(D00063)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,056,198.59
26/mar./2024	0	(D00064)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,448.35	$1,077,646.94
26/mar./2024	0	(D00064)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,095,557.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(D00064)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,096,326.66
26/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**43,185.04**	
05/abr./2024	0	(D00073)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69	$1,100,039.35
05/abr./2024	0	(D00073)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,100,325.25
05/abr./2024	0	(D00074)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,533.17	$1,121,858.42
05/abr./2024	0	(D00074)	ISSSTESON	$0.00	$18,087.69	$1,139,946.11
05/abr./2024	0	(D00074)	RED BENEFIT	$0.00	$769.40	$1,140,715.51
05/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,388.85**	
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$0.00	$68.75	$1,140,784.26
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$0.00	$12.14	$1,140,796.40
08/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**80.89**	
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$0.00	$28.75	$1,140,825.15
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28.75**	
11/abr./2024	0	(E00213)	ISR RETENIDO POR SALARIOS MES DE MARZO 2024	$72,762.00	$0.00	$1,068,063.15
11/abr./2024	0	(E00214)	PAGO ISR 1.25%RETENIDO MES DE MARZO 2024	$1,911.00	$0.00	$1,066,152.15
11/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**74,673.00**	**0.00**	
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$849.06	$1,067,001.21
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$0.00	$100.00	$1,067,101.21
15/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**949.06**	
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$0.00	$12.50	$1,067,113.71
16/abr./2024	0	(D00098)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,085,024.03
16/abr./2024	0	(D00098)	RED BENEFIT	$0.00	$694.61	$1,085,718.64
16/abr./2024	0	(D00098)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,360.44	$1,107,079.08
16/abr./2024	0	(D00099)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.07	$1,109,850.15
16/abr./2024	0	(D00099)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,110,136.05
16/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**43,034.84**	
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$44.21	$1,110,180.26
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**44.21**	
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$0.00	$211.02	$1,110,391.28
23/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**211.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$5.45	$1,110,396.73

25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$437.33	$1,110,834.06
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$410.00	$1,111,244.06
25/abr./2024	0	(D00110)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,360.44	$1,132,604.50
25/abr./2024	0	(D00110)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,150,514.82
25/abr./2024	0	(D00110)	RED BENEFIT	$0.00	$694.61	$1,151,209.43
25/abr./2024	0	(D00111)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.67	$1,153,981.10
25/abr./2024	0	(D00111)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,154,267.00
25/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**43,875.72**	
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$0.00	$161.25	$1,154,428.25
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**161.25**	
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$48.15	$1,154,476.40
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**48.15**	
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$0.00	$25.00	$1,154,501.40
02/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**25.00**	
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$4.16	$1,154,505.56
03/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4.16**	
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$52.17	$1,154,557.73
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**52.17**	
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$0.00	$105.86	$1,154,663.59
07/may./2024	PA 339	(C00419)	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$0.00	$538.75	$1,155,202.34
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$120.00	$1,155,322.34
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$37.50	$1,155,359.84
07/may./2024	0	(D00131)	ISRE RETENIDO	$0.00	$21,360.44	$1,176,720.28
07/may./2024	0	(D00131)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,194,630.60
07/may./2024	0	(D00131)	RED BENEFIT	$0.00	$694.61	$1,195,325.21
07/may./2024	0	(D00132)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69	$1,199,037.90
07/may./2024	0	(D00132)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,199,323.80
07/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**44,766.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2024	0	(E00246)	PAGO RET ISR	$73,509.00	$0.00	$1,125,814.80
08/may./2024	0	(E00246)	PAGO RET IVA RESICO	$437.00	$0.00	$1,125,377.80
08/may./2024	0	(E00247)	RET RESICO	$1,951.00	$0.00	$1,123,426.80
08/may./2024		**3**	**Subtotal**	**75,897.00**	**0.00**	
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$0.00	$86.25	$1,123,513.05
09/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**86.25**	
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$0.00	$23.75	$1,123,536.80
13/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**23.75**	
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$849.06	$1,124,385.86
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$0.00	$100.00	$1,124,485.86
15/may./2024	0	(D00147)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,771.07	$1,127,256.93
15/may./2024	0	(D00147)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,127,542.83
15/may./2024	0	(D00148)	ISR RETENIDO	$0.00	$22,495.37	$1,150,038.20
15/may./2024	0	(D00148)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,167,948.52
15/may./2024	0	(D00148)	RED BENEFIT	$0.00	$694.61	$1,168,643.13
15/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**45,106.33**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$72.95	$1,168,716.08
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**72.95**	
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$6.56	$1,168,722.64
24/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6.56**	
28/may./2024	0	(D00160)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,202.93	$1,171,925.57
28/may./2024	0	(D00160)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,172,211.47
28/may./2024	0	(D00165)	ISR RETENIDO	$0.00	$25,368.28	$1,197,579.75
28/may./2024	0	(D00165)	ISSSTESON	$0.00	$18,086.42	$1,215,666.17
28/may./2024	0	(D00165)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,216,629.46
28/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**47,906.82**	
29/may./2024	PA 388	(C00482)	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$0.00	$37.50	$1,216,666.96

29/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**37.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	0	(D00171)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,639.22	$1,238,306.18
05/jun./2024	0	(D00171)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,256,216.50
05/jun./2024	0	(D00171)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,257,179.79
05/jun./2024	0	(D00172)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69	$1,260,892.48
05/jun./2024	0	(D00172)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,261,178.38
05/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,511.42**	
07/jun./2024	0	(E00313)	ISR RETENIDO	$0.00	$46.76	$1,261,225.14
07/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**46.76**	
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$81.51	$1,261,306.65
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**81.51**	
11/jun./2024	0	(E00315)	PAGO RET RESICO	$1,940.00	$0.00	$1,259,366.65
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,940.00**	**0.00**	
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$0.00	$6.25	$1,259,372.90
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6.25**	
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$0.00	$849.06	$1,260,221.96
14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$0.00	$100.00	$1,260,321.96
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**949.06**	
17/jun./2024	0	(E00314)	PAGO RET ISR SUELDOS MES MAYO 2024	$78,911.00	$0.00	$1,181,410.96
17/jun./2024	0	(E00314)	PAGO RET RESICO MAYO 2024	$120.00	$0.00	$1,181,290.96
17/jun./2024	0	(D00178)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,639.22	$1,202,930.18
17/jun./2024	0	(D00178)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,220,840.50
17/jun./2024	0	(D00178)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,221,803.79
17/jun./2024	0	(D00179)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$3,691.60	$1,225,495.39
17/jun./2024	0	(D00179)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,225,781.29
17/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**79,031.00**	**44,490.33**	
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$0.00	$48.93	$1,225,830.22
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**48.93**	
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$0.00	$27.88	$1,225,858.10
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27.88**	
25/jun./2024	0	(D00194)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,639.22	$1,247,497.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	0	(D00194)	ISSSTESON	$0.00	$17,910.32	$1,265,407.64
25/jun./2024	0	(D00194)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,266,370.93
25/jun./2024	0	(D00195)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$2,771.07	$1,269,142.00
25/jun./2024	0	(D00195)	ISSSTESON	$0.00	$285.90	$1,269,427.90
25/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**43,569.80**	
26/jun./2024	0	(D00198)	ISSSTESON RETENIDO MES DE ENERO	$37,215.55	$0.00	$1,232,212.35
26/jun./2024	0	(D00199)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE ENERO 2024	$2,308.20	$0.00	$1,229,904.15
26/jun./2024	0	(D00200)	RED BENEFEFIT RETENIDO MES DE FEBRERO 2024	$2,308.20	$0.00	$1,227,595.95
26/jun./2024	0	(D00201)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE MARZO 2024	$2,308.20	$0.00	$1,225,287.75
26/jun./2024	0	(D00202)	ISSSTESON RETENIDO MES DE FEBRERO 2024	$52,908.66	$0.00	$1,172,379.09
26/jun./2024	0	(D00203)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE ABRIL 2024	$2,158.62	$0.00	$1,170,220.47
26/jun./2024	0	(D00211)	ISSSTESON RETENIDO DEL MES DE MARZO	$53,468.66	$0.00	$1,116,751.81
26/jun./2024	0	(D00213)	Isssteson Retenido del mes de abril	$54,766.03	$0.00	$1,061,985.78
26/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**207,442.12**	**0.00**	
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$0.00	$31.61	$1,062,017.39
02/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31.61**	
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$0.00	$26.25	$1,062,043.64
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**26.25**	
05/jul./2024	0	(D00250)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,639.22	$1,083,682.86
05/jul./2024	0	(D00250)	ISSSTESON	$0.00	$14,166.52	$1,097,849.38
05/jul./2024	0	(D00250)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,098,812.67
05/jul./2024	0	(D00251)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69	$1,102,525.36
05/jul./2024	0	(D00251)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,102,817.62
05/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**40,773.98**	
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 516	$0.00	$98.23	$1,102,915.85
08/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**98.23**	
09/jul./2024	0	(E00347)	PAGO ISR RET SALARIOS	$75,140.00	$0.00	$1,027,775.85

09/jul./2024	0	(E00348)	PAGO RET RESICO	$1,114.00	$0.00	$1,026,661.85
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$0.00	$168.75	$1,026,830.60
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$0.00	$115.94	$1,026,946.54
09/jul./2024	**4**		**Subtotal**	**76,254.00**	**284.69**	
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$1,332.27	$1,028,278.81
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$156.13	$1,028,434.94
11/jul./2024	**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,488.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$849.06	$1,029,284.00
12/jul./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**849.06**	
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$0.00	$100.00	$1,029,384.00
15/jul./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
16/jul./2024	0	(D00262)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$21,639.22	$1,051,023.22
16/jul./2024	0	(D00262)	ISSSTESON	$0.00	$14,166.52	$1,065,189.74
16/jul./2024	0	(D00262)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,066,153.03
16/jul./2024	0	(D00263)	ISR RETENIDO POR SALARIOS	$0.00	$2,771.07	$1,068,924.10
16/jul./2024	0	(D00263)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,069,216.36
16/jul./2024	**5**		**Subtotal**	**0.00**	**39,832.36**	
18/jul./2024	0	(E00365)	ISR RETENIDO	$0.00	$283.04	$1,069,499.40
18/jul./2024	0	(E00366)	ISR RETENIDO	$0.00	$459.91	$1,069,959.31
18/jul./2024	0	(E00378)	ISR RETENIDO	$0.00	$102.27	$1,070,061.58
18/jul./2024	0	(E00379)	ISR RETENIDO	$0.00	$215.30	$1,070,276.88
18/jul./2024	0	(E00380)	ISR RETENIDO	$0.00	$0.00	$1,070,276.88
18/jul./2024	0	(E00381)	ISR RETENIDO	$0.00	$22.13	$1,070,299.01
18/jul./2024	**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,082.65**	
26/jul./2024	0	(D00268)	ISR RETENIDO	$0.00	$25,432.09	$1,095,731.10
26/jul./2024	0	(D00268)	ISSSTESON	$0.00	$14,643.05	$1,110,374.15
26/jul./2024	0	(D00268)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,111,337.44
26/jul./2024	0	(D00269)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,202.93	$1,114,540.37
26/jul./2024	0	(D00269)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,114,832.63
26/jul./2024	**5**		**Subtotal**	**0.00**	**44,533.62**	
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$0.00	$10.00	$1,114,842.63
01/ago./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**10.00**	
02/ago./2024	0	(E00421)	ISR RETENIDO	$0.00	$876.86	$1,115,719.49
02/ago./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**876.86**	
05/ago./2024	0	(D00284)	ISR RETENIDO	$0.00	$20,911.23	$1,136,630.72
05/ago./2024	0	(D00284)	ISSSTESON	$0.00	$14,635.33	$1,151,266.05
05/ago./2024	0	(D00284)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$1,152,229.34
05/ago./2024	0	(D00285)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,712.69	$1,155,942.03
05/ago./2024	0	(D00285)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,156,234.29
05/ago./2024	**5**		**Subtotal**	**0.00**	**40,514.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	0	(D00288)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,751.41	$1,158,985.70
08/ago./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,751.41**	
09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$0.00	$89.99	$1,159,075.69
09/ago./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**89.99**	
12/ago./2024	0	(E00422)	PAGO RET ISR E IVA JULIO 2024	$79,479.00	$0.00	$1,079,596.69
12/ago./2024	0	(E00422)	PAGO RET IVA A RESICO	$1,332.00	$0.00	$1,078,264.69
12/ago./2024	0	(E00423)	PAGO RET RESICO JULIO 2024	$1,546.00	$0.00	$1,076,718.69
12/ago./2024	**3**		**Subtotal**	**82,357.00**	**0.00**	
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$849.06	$1,077,567.75
14/ago./2024	**1**		**Subtotal**	**0.00**	**849.06**	
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$0.00	$100.00	$1,077,667.75
15/ago./2024	0	(D00303)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,752.75	$1,099,420.50
15/ago./2024	0	(D00303)	ISSSTESON	$0.00	$14,643.04	$1,114,063.54
15/ago./2024	0	(D00303)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$1,115,027.03
15/ago./2024	0	(D00304)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.66	$1,118,013.69
15/ago./2024	0	(D00304)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,118,305.95
15/ago./2024	0	(D00305)	S/C	$0.00	$4,742.98	$1,123,048.93

15/ago./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**45,481.18**	
27/ago./2024	0	(D00323)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,491.28	$1,126,540.21
27/ago./2024	0	(D00323)	ISSSTESON		$0.00	$292.26	$1,126,832.47
27/ago./2024	0	(D00324)	ISR RETENIDO		$0.00	$25,072.79	$1,151,905.26
27/ago./2024	0	(D00324)	ISSSTESON		$0.00	$15,410.98	$1,167,316.24
27/ago./2024	0	(D00324)	RED BENEFIT		$0.00	$963.29	$1,168,279.53
27/ago./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**45,230.60**	
05/sep./2024	0	(D00336)	ISR RETENIDO		$0.00	$21,861.82	$1,190,141.35
05/sep./2024	0	(D00336)	ISSSTESON		$0.00	$15,791.16	$1,205,932.51
05/sep./2024	0	(D00336)	RED BENEFIT		$0.00	$963.49	$1,206,896.00
05/sep./2024	0	(D00337)	ISSSTESON		$0.00	$292.26	$1,207,188.26
05/sep./2024	0	(D00337)	ISR RETENIDO		$0.00	$3,935.31	$1,211,123.57
05/sep./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**42,844.04**	
06/sep./2024	0	(E00459)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024		$86,299.00	$0.00	$1,124,824.57
06/sep./2024	0	(E00460)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE AGOSTO 2024		$1,049.00	$0.00	$1,123,775.57
06/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**87,348.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$0.00	$85.60	$1,123,861.17
10/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**85.60**	
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$1,332.27	$1,125,193.44
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$156.12	$1,125,349.56
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$0.00	$75.00	$1,125,424.56
11/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,563.39**	
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$0.00	$849.06	$1,126,273.62
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$0.00	$100.00	$1,126,373.62
13/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**949.06**	
17/sep./2024	0	(D00350)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,861.82	$1,148,235.44
17/sep./2024	0	(D00350)	ISSSTESON	$0.00	$16,171.32	$1,164,406.76
17/sep./2024	0	(D00350)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$1,165,370.25
17/sep./2024	0	(D00352)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,914.22	$1,169,284.47
17/sep./2024	0	(D00352)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,169,576.73
17/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**43,203.11**	
25/sep./2024	0	(D00371)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,825.67	$1,191,402.40
25/sep./2024	0	(D00371)	ISSSTESON	$0.00	$17,111.42	$1,208,513.82
25/sep./2024	0	(D00371)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$1,209,477.31
25/sep./2024	0	(D00372)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68	$1,212,463.99
25/sep./2024	0	(D00372)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,212,756.25
25/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**43,179.52**	
30/sep./2024	0	(D00377)	ISSSTESON RETENIDO MES DE MAYO 2024	$54,764.76	$0.00	$1,157,991.49
30/sep./2024	0	(D00378)	ISSSTESON RETENIDO MES DE JUNIO 2024	$54,588.86	$0.00	$1,103,402.63
30/sep./2024	0	(D00379)	ISSSTESON RETENIDO MES DE JULIO 2024	$43,852.87	$0.00	$1,059,549.76
30/sep./2024	0	(D00380)	ISSSTESON RETENIDO MES DE AGOSTO 2024	$45,566.13	$0.00	$1,013,983.63
30/sep./2024	0	(D00381)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE MAYO 2024	$2,352.51	$0.00	$1,011,631.12
30/sep./2024	0	(D00382)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE JUNIO 2024	$2,889.87	$0.00	$1,008,741.25
30/sep./2024	0	(D00383)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE JULIO 2024	$2,889.87	$0.00	$1,005,851.38
30/sep./2024	0	(D00384)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE AGOSTO 2024	$2,890.07	$0.00	$1,002,961.31
30/sep./2024	0	(D00431)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$25,850.95	$0.00	$977,110.36
30/sep./2024	0	(D00432)	ISSSTESON RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$49,950.68	$0.00	$927,159.68
30/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**285,596.57**	**0.00**	
08/oct./2024	0	(D00396)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,921.37	$949,081.05
08/oct./2024	0	(D00396)	ISSSTESON	$0.00	$16,720.76	$965,801.81
08/oct./2024	0	(D00396)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$966,765.30
08/oct./2024	0	(D00397)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31	$970,700.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/oct./2024	0	(D00397)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$970,992.87
08/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**43,833.19**	
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$0.00	$68.75	$971,061.62
09/oct./2024	0	(I00495)	ISSSTESON	$16,720.76	$0.00	$954,340.86
09/oct./2024	0	(I00495)	REB BENEFIT	$963.49	$0.00	$953,377.37
09/oct./2024	0	(I00496)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2114	$292.26	$0.00	$953,085.11

09/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**17,976.51**	**68.75**	
15/oct./2024	0	(E00529)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2024	$76,386.00	$0.00	$876,699.11
15/oct./2024	0	(E00529)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2024	$1,332.00	$0.00	$875,367.11
15/oct./2024	0	(E00530)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$1,266.00	$0.00	$874,101.11
15/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**78,984.00**	**0.00**	
16/oct./2024	0	(D00410)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,511.03	$895,612.14
16/oct./2024	0	(D00410)	ISSSTESON	$0.00	$16,527.47	$912,139.61
16/oct./2024	0	(D00410)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$913,103.10
16/oct./2024	0	(D00411)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68	$916,089.78
16/oct./2024	0	(D00411)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$916,382.04
16/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**42,280.93**	
18/oct./2024	0	(I00503)	ISSSTESON	$16,527.47	$0.00	$899,854.57
18/oct./2024	0	(I00503)	RED BENEFIT	$963.49	$0.00	$898,891.08
18/oct./2024	0	(I00504)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$898,598.82
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$849.06	$899,447.88
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$0.00	$100.00	$899,547.88
18/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**17,783.22**	**949.06**	
28/oct./2024	0	(D00442)	ISR RETENIDO	$0.00	$25,548.60	$925,096.48
28/oct./2024	0	(D00442)	ISSSTESON	$0.00	$17,111.28	$942,207.76
28/oct./2024	0	(D00442)	RED BENEFIT	$0.00	$963.29	$943,171.05
28/oct./2024	0	(D00443)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,491.30	$946,662.35
28/oct./2024	0	(D00443)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$946,954.61
28/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**47,406.73**	
29/oct./2024	0	(I00515)	ISSSTESON	$17,111.28	$0.00	$929,843.33
29/oct./2024	0	(I00515)	RED BENEFIT	$963.29	$0.00	$928,880.04
29/oct./2024	0	(I00516)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$928,587.78
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 747	$0.00	$38.58	$928,626.36
29/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**18,366.83**	**38.58**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/nov./2024	0	(D00464)	ISR RETENIDO	$0.00	$21,921.37	$950,547.73
06/nov./2024	0	(D00464)	ISSSTESON	$0.00	$17,111.48	$967,659.21
06/nov./2024	0	(D00464)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$968,622.70
06/nov./2024	0	(D00465)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31	$972,558.01
06/nov./2024	0	(D00465)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$972,850.27
06/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**44,223.91**	
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$0.00	$15.18	$972,865.45
07/nov./2024	0	(I00525)	ISSSTESON	$17,111.48	$0.00	$955,753.97
07/nov./2024	0	(I00525)	RED BENEFIT	$963.49	$0.00	$954,790.48
07/nov./2024	0	(I00526)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$954,498.22
07/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**18,367.23**	**15.18**	
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$0.00	$326.56	$954,824.78
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$4.27	$954,829.05
08/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**330.83**	
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 789	$0.00	$42.86	$954,871.91
12/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**42.86**	
13/nov./2024	0	(E00565)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2024	$79,394.00	$0.00	$875,477.91
13/nov./2024	0	(E00566)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE OCTUBRE 2024	$1,056.00	$0.00	$874,421.91
13/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**80,450.00**	**0.00**	
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$0.00	$141.70	$874,563.61
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$0.00	$141.70	$874,705.31
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago: 796	$0.00	$465.01	$875,170.32
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$0.00	$495.69	$875,666.01
15/nov./2024	0	(D00488)	ISR RETENIDO	$0.00	$22,077.96	$897,743.97
15/nov./2024	0	(D00488)	ISSSTESON	$0.00	$17,111.48	$914,855.45
15/nov./2024	0	(D00488)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$915,818.94
15/nov./2024	0	(D00489)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68	$918,805.62
15/nov./2024	0	(D00489)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$919,097.88
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$0.00	$849.06	$919,946.94

15/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**45,525.03**	
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$0.00	$203.46	$920,150.40
19/nov./2024	0	(I00541)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$919,858.14
19/nov./2024	0	(I00542)	ISSSTESON	$17,111.48	$0.00	$902,746.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	0	(I00542)	RED BENEFIT	$963.49	$0.00	$901,783.17
19/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**18,367.23**	**203.46**	
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 806	$0.00	$4.98	$901,788.15
20/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4.98**	
26/nov./2024	0	(D00503)	IRS RETENIDO	$0.00	$22,077.96	$923,866.11
26/nov./2024	0	(D00503)	ISSSTESON	$0.00	$17,111.48	$940,977.59
26/nov./2024	0	(D00503)	RED BENEFIT	$0.00	$963.49	$941,941.08
26/nov./2024	0	(D00504)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68	$944,927.76
26/nov./2024	0	(D00504)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$945,220.02
26/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**43,431.87**	
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$0.00	$326.56	$945,546.58
27/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**326.56**	
28/nov./2024	0	(I00558)	ISSSTESON	$17,111.48	$0.00	$928,435.10
28/nov./2024	0	(I00558)	REB BENEFIT	$963.49	$0.00	$927,471.61
28/nov./2024	0	(I00559)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$927,179.35
28/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**18,367.23**	**0.00**	
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$0.00	$100.00	$927,279.35
02/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
04/dic./2024	0	(D00544)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,238.16	$929,517.51
04/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,238.16**	
05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$0.00	$44.23	$929,561.74
05/dic./2024	0	(D00545)	ISR RETENIDO	$0.00	$22,495.98	$952,057.72
05/dic./2024	0	(D00545)	ISSSTESON	$0.00	$17,361.48	$969,419.20
05/dic./2024	0	(D00545)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$970,688.91
05/dic./2024	0	(D00546)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,935.31	$974,624.22
05/dic./2024	0	(D00546)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$974,916.48
05/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**45,398.97**	
09/dic./2024	0	(I00576)	ISSSTESON	$17,361.48	$0.00	$957,555.00
09/dic./2024	0	(I00576)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$956,285.29
09/dic./2024	0	(I00577)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$955,993.03
09/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**18,923.45**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	0	(E00620)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$133,214.39	$1,089,207.42
10/dic./2024	0	(E00620)	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$11,855.19	$1,101,062.61
10/dic./2024	0	(E00620)	ISR RETENIDO AGUINALDO TEATRO	$0.00	$10,932.85	$1,111,995.46
10/dic./2024	0	(E00620)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$6,641.22	$1,118,636.68
10/dic./2024	0	(E00621)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$14,053.32	$1,132,690.00
10/dic./2024	0	(E00622)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,309.39	$1,136,999.39
10/dic./2024	0	(E00623)	ISR RETENIDO AGUINALDO BIBLIOTECA	$0.00	$6,749.32	$1,143,748.71
10/dic./2024	0	(E00624)	ISR RETENIDO AGUINALDO MUSEO	$0.00	$2,431.16	$1,146,179.87
10/dic./2024	0	(E00625)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,881.72	$1,150,061.59
10/dic./2024	0	(E00626)	ISR RETENIDO AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$2,105.03	$1,152,166.62
10/dic./2024	0	(E00627)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,041.94	$1,155,208.56
10/dic./2024	0	(E00628)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$2,761.81	$1,157,970.37
10/dic./2024	0	(E00629)	ISR RETENIDO AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$4,194.77	$1,162,165.14
10/dic./2024	0	(E00630)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,105.03	$1,164,270.17
10/dic./2024	0	(E00631)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,105.03	$1,166,375.20
10/dic./2024	0	(E00632)	ISR RETENIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$2,105.03	$1,168,480.23
10/dic./2024	0	(E00633)	ISR RETENIDO AGUINALDO CONFIANZA	$0.00	$6,860.43	$1,175,340.66
10/dic./2024	0	(E00634)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$4,459.13	$1,179,799.79
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 855	$0.00	$24.06	$1,179,823.85
10/dic./2024		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**223,830.82**	
13/dic./2024	0	(D00548)	ISR RETENIDO	$0.00	$22,495.98	$1,202,319.83
13/dic./2024	0	(D00548)	ISSSTESON	$0.00	$17,361.48	$1,219,681.31
13/dic./2024	0	(D00548)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.71	$1,220,951.02
13/dic./2024	0	(D00549)	ISR RETENIDO	$0.00	$2,986.68	$1,223,937.70
13/dic./2024	0	(D00549)	RED BENEFIT	$0.00	$292.26	$1,224,229.96

13/dic./2024	0	(D00550)	ISR RETENIDO	$0.00	$26,285.76	$1,250,515.72
13/dic./2024	0	(D00550)	ISSSTESON	$0.00	$17,361.42	$1,267,877.14
13/dic./2024	0	(D00550)	RED BENEFIT	$0.00	$1,269.51	$1,269,146.65
13/dic./2024	0	(D00551)	ISR RETENIDO	$0.00	$3,411.78	$1,272,558.43
13/dic./2024	0	(D00551)	ISSSTESON	$0.00	$292.26	$1,272,850.69
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$0.00	$326.56	$1,273,177.25
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$849.06	$1,274,026.31
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$0.00	$100.00	$1,274,126.31
13/dic./2024	0	(E00635)	ISR RETENIDO POR AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$3,165.25	$1,277,291.56
13/dic./2024	0	(E00636)	ISR RETENIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$2,538.45	$1,279,830.01
13/dic./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**100,006.16**	
14/dic./2024	0	(E00637)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024	$75,986.00	$0.00	$1,203,844.01
14/dic./2024	0	(E00638)	PAGO DE RETENCIONES ISR RESICO MES DE NOVIEMBRE 2024	$3,017.00	$0.00	$1,200,827.01
14/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**79,003.00**	**0.00**	
18/dic./2024	0	(E00639)	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$112.28	$1,200,939.29
18/dic./2024	0	(E00640)	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL BIBLIOTECA	$0.00	$237.84	$1,201,177.13
18/dic./2024	0	(E00641)	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$0.00	$0.00	$1,201,177.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2024	0	(E00642)	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$0.00	$1,201,177.13
18/dic./2024	0	(E00645)	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL MUSEO	$0.00	$22.13	$1,201,199.26
18/dic./2024	0	(E00651)	ISR RETENIDO SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$292.24	$1,201,491.50
18/dic./2024	0	(E00652)	ISR RETENIDO POR SEGUNDO PERIODO VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$505.83	$1,201,997.33
18/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,170.32**	
19/dic./2024	0	(I00588)	ISSSTESON	$17,361.48	$0.00	$1,184,635.85
19/dic./2024	0	(I00588)	RED BENEFIT	$1,269.71	$0.00	$1,183,366.14
19/dic./2024	0	(I00589)	ISSSTESON	$292.26	$0.00	$1,183,073.88
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$0.00	$141.61	$1,183,215.49
19/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**18,923.45**	**141.61**	
27/dic./2024	0	(I00593)	ISSTESON RETENIDO	$292.26	$0.00	$1,182,923.23
27/dic./2024	0	(I00594)	ISSSTESON	$17,361.42	$0.00	$1,165,561.81
27/dic./2024	0	(I00594)	RED BENEFIT	$1,269.51	$0.00	$1,164,292.30
27/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**18,923.19**	**0.00**	
			Total (2117) :	**1,680,949.03**	**1,832,349.81**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$857,823.12
08/ene./2024	0	(D00004)	INFONAVIT	$0.00	$894.60	$858,717.72
08/ene./2024	0	(D00004)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97	$859,898.69
08/ene./2024	0	(D00004)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$860,178.69
08/ene./2024	0	(D00004)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$860,378.69
08/ene./2024	0	(D00004)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.40	$861,408.09
08/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,584.97**	
17/ene./2024	0	(D00014)	INFONAVIT	$0.00	$898.30	$862,306.39
17/ene./2024	0	(D00014)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97	$863,487.36
17/ene./2024	0	(D00014)	CUOA SINDICAL	$0.00	$280.00	$863,767.36
17/ene./2024	0	(D00014)	APORTACION SINIDICAL	$0.00	$200.00	$863,967.36
17/ene./2024	0	(D00014)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.40	$864,996.76
17/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,588.67**	
26/ene./2024	0	(D00061)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$865,276.76
26/ene./2024	0	(D00061)	INFONAVIT	$0.00	$221.72	$865,498.48
26/ene./2024	0	(D00061)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$865,698.48
26/ene./2024	0	(D00061)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$866,727.48
26/ene./2024	0	(D00062)	INFONAVIT	$0.00	$713.75	$867,441.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	0	(D00062)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,459.71	$868,900.94
26/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,904.18**	
07/feb./2024	0	(D00024)	INFONAVIT	$0.00	$1,425.47	$870,326.41
07/feb./2024	0	(D00024)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,180.97	$871,507.38

07/feb./2024	0	(D00024)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$871,787.38
07/feb./2024	0	(D00024)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$871,987.38
07/feb./2024	0	(D00024)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$873,016.38
07/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,115.44**	
15/feb./2024	0	(D00029)	INFONAVIT RETENIDO		$0.00	$1,180.47	$874,196.85
15/feb./2024	0	(D00029)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$875,377.82
15/feb./2024	0	(D00029)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$875,657.82
15/feb./2024	0	(D00029)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$875,857.82
15/feb./2024	0	(D00029)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$876,886.82
15/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,870.44**	
26/feb./2024	0	(D00045)	INFONAVIT		$0.00	$1,910.39	$878,797.21
26/feb./2024	0	(D00045)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$879,978.18
26/feb./2024	0	(D00045)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$880,258.18
26/feb./2024	0	(D00045)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$880,458.18
26/feb./2024	0	(D00045)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$881,487.18
26/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,600.36**	
05/mar./2024	0	(D00048)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$881,687.18
05/mar./2024	0	(D00048)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$881,967.18
05/mar./2024	0	(D00048)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.91	$883,148.09
05/mar./2024	0	(D00048)	INFONAVIT		$0.00	$1,665.39	$884,813.48
05/mar./2024	0	(D00048)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$885,842.48
05/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,355.30**	
14/mar./2024	0	(D00054)	INFONAVIT		$0.00	$2,955.81	$888,798.29
14/mar./2024	0	(D00054)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.91	$889,979.20
14/mar./2024	0	(D00054)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$890,259.20
14/mar./2024	0	(D00054)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$890,459.20
14/mar./2024	0	(D00054)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$891,488.20
14/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**5,645.72**	
26/mar./2024	0	(D00063)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$891,768.20
26/mar./2024	0	(D00063)	INFONAVIT		$0.00	$226.15	$891,994.35
26/mar./2024	0	(D00063)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$892,194.35
26/mar./2024	0	(D00063)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$893,223.35
26/mar./2024	0	(D00064)	INFONAVIT		$0.00	$2,729.66	$895,953.01
26/mar./2024	0	(D00064)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$897,133.98
26/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,645.78**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	0	(D00073)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$897,413.98
05/abr./2024	0	(D00073)	INFONAVIT		$0.00	$226.15	$897,640.13
05/abr./2024	0	(D00073)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$897,840.13
05/abr./2024	0	(D00073)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$898,869.13
05/abr./2024	0	(D00074)	INFONAVIT		$0.00	$2,729.66	$901,598.79
05/abr./2024	0	(D00074)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,180.97	$902,779.76
05/abr./2024	0	(D00074)	ANALISIS CLINICOS		$0.00	$1,120.00	$903,899.76
05/abr./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**6,765.78**	
16/abr./2024	0	(D00098)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,093.72	$904,993.48
16/abr./2024	0	(D00098)	INFONAVIT		$0.00	$2,729.66	$907,723.14
16/abr./2024	0	(D00099)	INFONAVIT		$0.00	$226.15	$907,949.29
16/abr./2024	0	(D00099)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$908,229.29
16/abr./2024	0	(D00099)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$908,429.29
16/abr./2024	0	(D00099)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$909,458.29
16/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,558.53**	
25/abr./2024	0	(D00110)	INFONAVIT		$0.00	$2,729.66	$912,187.95
25/abr./2024	0	(D00110)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,093.72	$913,281.67
25/abr./2024	0	(D00111)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$913,561.67
25/abr./2024	0	(D00111)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$913,761.67
25/abr./2024	0	(D00111)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$914,790.67
25/abr./2024	0	(D00111)	INFONAVIT		$0.00	$226.15	$915,016.82
25/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,558.53**	
07/may./2024	0	(D00131)	INFONAVIT		$0.00	$2,508.51	$917,525.33
07/may./2024	0	(D00131)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,093.72	$918,619.05
07/may./2024	0	(D00132)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$918,899.05
07/may./2024	0	(D00132)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$919,124.47
07/may./2024	0	(D00132)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$919,324.47
07/may./2024	0	(D00132)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$920,353.47

07/may./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,336.65**	
15/may./2024	0	(D00147)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$920,633.47
15/may./2024	0	(D00147)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$920,858.89
15/may./2024	0	(D00147)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$921,058.89
15/may./2024	0	(D00147)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$922,087.89
15/may./2024	0	(D00148)	INFONAVIT		$0.00	$2,508.51	$924,596.40
15/may./2024	0	(D00148)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,093.72	$925,690.12
15/may./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,336.65**	
28/may./2024	0	(D00160)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$925,970.12
28/may./2024	0	(D00160)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$926,195.54
28/may./2024	0	(D00160)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$926,395.54
28/may./2024	0	(D00160)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,029.00	$927,424.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00165)	INFONAVIT	$0.00	$2,508.51	$929,933.05
28/may./2024	0	(D00165)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,685.92	$931,618.97
28/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,928.85**	
05/jun./2024	0	(D00171)	INFONAVIT	$0.00	$435.93	$932,054.90
05/jun./2024	0	(D00171)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$933,462.08
05/jun./2024	0	(D00172)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$933,742.08
05/jun./2024	0	(D00172)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$933,967.50
05/jun./2024	0	(D00172)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$934,167.50
05/jun./2024	0	(D00172)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$935,196.50
05/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,577.53**	
17/jun./2024	0	(D00178)	ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00	$935,420.50
17/jun./2024	0	(D00178)	IMFONAVIT	$0.00	$435.93	$935,856.43
17/jun./2024	0	(D00178)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$937,263.61
17/jun./2024	0	(D00179)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$937,543.61
17/jun./2024	0	(D00179)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$937,769.03
17/jun./2024	0	(D00179)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$937,969.03
17/jun./2024	0	(D00179)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$938,998.03
17/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,801.53**	
25/jun./2024	0	(D00194)	DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00	$939,222.03
25/jun./2024	0	(D00194)	INFONAVIT	$0.00	$435.93	$939,657.96
25/jun./2024	0	(D00194)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$941,065.14
25/jun./2024	0	(D00195)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$941,345.14
25/jun./2024	0	(D00195)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$941,570.56
25/jun./2024	0	(D00195)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$941,770.56
25/jun./2024	0	(D00195)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$942,799.56
25/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,801.53**	
05/jul./2024	0	(D00250)	3ER DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00	$943,023.56
05/jul./2024	0	(D00250)	INFONAVIT	$0.00	$435.93	$943,459.49
05/jul./2024	0	(D00250)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$944,866.67
05/jul./2024	0	(D00251)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$945,146.67
05/jul./2024	0	(D00251)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$945,372.09
05/jul./2024	0	(D00251)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$945,572.09
05/jul./2024	0	(D00251)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$946,601.09
05/jul./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,801.53**	
16/jul./2024	0	(D00262)	4TO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00	$946,825.09
16/jul./2024	0	(D00262)	INFONAVIT	$0.00	$205.23	$947,030.32
16/jul./2024	0	(D00262)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$948,437.50
16/jul./2024	0	(D00263)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$948,717.50
16/jul./2024	0	(D00263)	INFONAVIT	$0.00	$229.85	$948,947.35
16/jul./2024	0	(D00263)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$949,147.35
16/jul./2024	0	(D00263)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$950,176.35
16/jul./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,575.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00268)	ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ALEJANDRA TAPIA	$0.00	$224.00	$950,400.35
26/jul./2024	0	(D00268)	INFONAVIT	$0.00	$205.23	$950,605.58
26/jul./2024	0	(D00268)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$952,012.76
26/jul./2024	0	(D00269)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$952,292.76
26/jul./2024	0	(D00269)	INFONAVIT	$0.00	$229.85	$952,522.61
26/jul./2024	0	(D00269)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$952,722.61
26/jul./2024	0	(D00269)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$953,751.61

26/jul./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,575.26**	
05/ago./2024	0	(D00284)	INFONAVIT	$0.00	$205.23	$953,956.84
05/ago./2024	0	(D00284)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$955,364.02
05/ago./2024	0	(D00285)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$955,644.02
05/ago./2024	0	(D00285)	INFONAVIT	$0.00	$229.85	$955,873.87
05/ago./2024	0	(D00285)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$956,073.87
05/ago./2024	0	(D00285)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$957,102.87
05/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,351.26**	
15/ago./2024	0	(D00303)	INFONAVIT	$0.00	$205.23	$957,308.10
15/ago./2024	0	(D00303)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$958,715.28
15/ago./2024	0	(D00304)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$958,995.28
15/ago./2024	0	(D00304)	INFONAVIT	$0.00	$229.85	$959,225.13
15/ago./2024	0	(D00304)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$959,425.13
15/ago./2024	0	(D00304)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,009.70	$960,434.83
15/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,331.96**	
27/ago./2024	0	(D00323)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$960,714.83
27/ago./2024	0	(D00323)	INFONAVIT	$0.00	$229.85	$960,944.68
27/ago./2024	0	(D00323)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$961,144.68
27/ago./2024	0	(D00323)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$962,173.68
27/ago./2024	0	(D00324)	ANALISIS CLINICOS 1ER DESCUENTO ARTURO FELIX	$0.00	$224.00	$962,397.68
27/ago./2024	0	(D00324)	INFONAVIT	$0.00	$205.23	$962,602.91
27/ago./2024	0	(D00324)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$964,010.09
27/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,575.26**	
05/sep./2024	0	(D00336)	SEGUNDO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$0.00	$224.00	$964,234.09
05/sep./2024	0	(D00336)	INFONAVIT	$0.00	$510.21	$964,744.30
05/sep./2024	0	(D00336)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$966,151.48
05/sep./2024	0	(D00337)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$966,351.48
05/sep./2024	0	(D00337)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$966,631.48
05/sep./2024	0	(D00337)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$966,856.90
05/sep./2024	0	(D00337)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$967,885.90
05/sep./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,875.81**	
17/sep./2024	0	(D00350)	ANALISIS CLINICOS	$0.00	$224.00	$968,109.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2024	0	(D00350)	INFONAVIT	$0.00	$510.21	$968,620.11
17/sep./2024	0	(D00350)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$970,027.29
17/sep./2024	0	(D00352)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$970,307.29
17/sep./2024	0	(D00352)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$970,532.71
17/sep./2024	0	(D00352)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$970,732.71
17/sep./2024	0	(D00352)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,029.00	$971,761.71
17/sep./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,875.81**	
25/sep./2024	0	(D00371)	4TO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS ARTURO	$0.00	$224.00	$971,985.71
25/sep./2024	0	(D00371)	INFONAVIT	$0.00	$510.21	$972,495.92
25/sep./2024	0	(D00371)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$973,903.10
25/sep./2024	0	(D00372)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$974,183.10
25/sep./2024	0	(D00372)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$974,408.52
25/sep./2024	0	(D00372)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$974,608.52
25/sep./2024	0	(D00372)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$2,279.64	$976,888.16
25/sep./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,126.45**	
30/sep./2024	0	(D00433)	ENTERO DE RETECIONES AL SINDICATO	$0.00	$0.00	$976,888.16
30/sep./2024	0	(D00433)	ENTERO DE RETECIONES DE INFONAVIT	$67,933.76	$0.00	$908,954.40
30/sep./2024	0	(D00433)	Pensiones y jubilacione	$35,035.28	$0.00	$873,919.12
30/sep./2024	0	(D00433)	Cuota siindical	$7,560.00	$0.00	$866,359.12
30/sep./2024	0	(D00433)	Aportacion sindical	$5,400.00	$0.00	$860,959.12
30/sep./2024	0	(D00433)	pagos de Analiisis clinicos	$3,136.00	$0.00	$857,823.12
30/sep./2024	0	(D00434)	Fondo de Ahorro sindicato	$62,536.68	$0.00	$795,286.44
30/sep./2024	0	(D00434)	Aportaciones Infonavit	$115,428.50	$0.00	$679,857.94
30/sep./2024	0	(D00434)	Pensiones y jubilaciones	$266,180.53	$0.00	$413,677.41
30/sep./2024	0	(D00434)	Fondo de ahorro sindicato	$29,015.14	$0.00	$384,662.27
30/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**592,225.89**	**0.00**	
08/oct./2024	0	(D00396)	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA	$0.00	$224.00	$384,886.27
08/oct./2024	0	(D00396)	INFONAVIT	$0.00	$510.21	$385,396.48
08/oct./2024	0	(D00396)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$386,803.66
08/oct./2024	0	(D00397)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$387,083.66

08/oct./2024	0	(D00397)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$387,309.08
08/oct./2024	0	(D00397)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$387,509.08
08/oct./2024	0	(D00397)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$388,584.40
08/oct./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**3,922.13**	
09/oct./2024	0	(I00495)	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS ARTURO VIZCARRA		$224.00	$0.00	$388,360.40
09/oct./2024	0	(I00495)	INFONAVIT		$510.21	$0.00	$387,850.19
09/oct./2024	0	(I00495)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,407.18	$0.00	$386,443.01
09/oct./2024	0	(I00496)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
09/oct./2024	0	(I00496)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
09/oct./2024	0	(I00496)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
09/oct./2024	0	(I00496)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
09/oct./2024		**7**		**Subtotal**	**3,922.13**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2024	0	(D00410)	INFONAVIT		$0.00	$510.21	$385,172.48
16/oct./2024	0	(D00410)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,407.18	$386,579.66
16/oct./2024	0	(D00411)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$386,859.66
16/oct./2024	0	(D00411)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$387,085.08
16/oct./2024	0	(D00411)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$387,285.08
16/oct./2024	0	(D00411)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$388,360.40
16/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,698.13**	
18/oct./2024	0	(I00503)	INFONAVIT		$510.21	$0.00	$387,850.19
18/oct./2024	0	(I00503)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,407.18	$0.00	$386,443.01
18/oct./2024	0	(I00504)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
18/oct./2024	0	(I00504)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
18/oct./2024	0	(I00504)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
18/oct./2024	0	(I00504)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
18/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**3,698.13**	**0.00**	
28/oct./2024	0	(D00442)	INFONAVIT		$0.00	$510.21	$385,172.48
28/oct./2024	0	(D00442)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,407.18	$386,579.66
28/oct./2024	0	(D00443)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$386,859.66
28/oct./2024	0	(D00443)	INFONAVIT		$0.00	$225.42	$387,085.08
28/oct./2024	0	(D00443)	APORTACION SINDICAL		$0.00	$200.00	$387,285.08
28/oct./2024	0	(D00443)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$388,360.40
28/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,698.13**	
29/oct./2024	0	(I00515)	INFONAVIT		$510.21	$0.00	$387,850.19
29/oct./2024	0	(I00515)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,407.18	$0.00	$386,443.01
29/oct./2024	0	(I00516)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01
29/oct./2024	0	(I00516)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
29/oct./2024	0	(I00516)	IMPORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
29/oct./2024	0	(I00516)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
29/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**3,698.13**	**0.00**	
06/nov./2024	0	(D00464)	ANALISIS CLINICOS DE ARTURO CARO		$0.00	$1,120.00	$385,782.27
06/nov./2024	0	(D00464)	INFONAVIT		$0.00	$1,652.53	$387,434.80
06/nov./2024	0	(D00464)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,407.18	$388,841.98
06/nov./2024	0	(D00465)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$389,121.98
06/nov./2024	0	(D00465)	APORTACION DE INFONAVIT		$0.00	$225.42	$389,347.40
06/nov./2024	0	(D00465)	APORTACION SINDICALL		$0.00	$200.00	$389,547.40
06/nov./2024	0	(D00465)	AHORRO SINDICATO		$0.00	$1,075.32	$390,622.72
06/nov./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,960.45**	
07/nov./2024	0	(I00525)	ANALISIS CLINICOS ARTURO CARO		$1,120.00	$0.00	$389,502.72
07/nov./2024	0	(I00525)	INFONAVIT		$1,652.53	$0.00	$387,850.19
07/nov./2024	0	(I00525)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,407.18	$0.00	$386,443.01
07/nov./2024	0	(I00526)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$386,163.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	0	(I00526)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$385,937.59
07/nov./2024	0	(I00526)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$385,737.59
07/nov./2024	0	(I00526)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$384,662.27
07/nov./2024		**7**		**Subtotal**	**5,960.45**	**0.00**	
15/nov./2024	0	(D00488)	PRIMER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA		$0.00	$224.00	$384,886.27
15/nov./2024	0	(D00488)	INFONAVIT		$0.00	$1,652.53	$386,538.80
15/nov./2024	0	(D00488)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$0.00	$1,407.18	$387,945.98
15/nov./2024	0	(D00489)	CUOTA SINDICAL		$0.00	$280.00	$388,225.98

15/nov./2024	0	(D00489)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$388,451.40
15/nov./2024	0	(D00489)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$388,651.40
15/nov./2024	0	(D00489)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$389,726.72
15/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,064.45**	
19/nov./2024	0	(I00541)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$389,446.72
19/nov./2024	0	(I00541)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$389,221.30
19/nov./2024	0	(I00541)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$389,021.30
19/nov./2024	0	(I00541)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$387,945.98
19/nov./2024	0	(I00542)	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00	$387,721.98
19/nov./2024	0	(I00542)	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00	$386,069.45
19/nov./2024	0	(I00542)	PENSIONES Y JUVILACIONES	$1,407.18	$0.00	$384,662.27
19/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**5,064.45**	**0.00**	
26/nov./2024	0	(D00503)	SEGUNDO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00	$384,886.27
26/nov./2024	0	(D00503)	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53	$386,538.80
26/nov./2024	0	(D00503)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,407.18	$387,945.98
26/nov./2024	0	(D00504)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,225.98
26/nov./2024	0	(D00504)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$388,451.40
26/nov./2024	0	(D00504)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$388,651.40
26/nov./2024	0	(D00504)	AAHORRO SINDICATO	$0.00	$1,091.26	$389,742.66
26/nov./2024	0	(D00543)	AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$38,571.20	$0.00	$351,171.46
26/nov./2024	0	(D00543)	S/C	$0.00	$0.00	$351,171.46
26/nov./2024		**9**	**Subtotal**	**38,571.20**	**5,080.39**	
28/nov./2024	0	(I00558)	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00	$350,947.46
28/nov./2024	0	(I00558)	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00	$349,294.93
28/nov./2024	0	(I00558)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,407.18	$0.00	$347,887.75
28/nov./2024	0	(I00559)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$347,607.75
28/nov./2024	0	(I00559)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$347,382.33
28/nov./2024	0	(I00559)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$347,182.33
28/nov./2024	0	(I00559)	AHORRO SINDICATO	$1,091.26	$0.00	$346,091.07
28/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**5,080.39**	**0.00**	
05/dic./2024	0	(D00545)	TERCER DESCUENTO DE ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00	$346,315.07
05/dic./2024	0	(D00545)	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53	$347,967.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/dic./2024	0	(D00545)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$349,732.03
05/dic./2024	0	(D00546)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$350,012.03
05/dic./2024	0	(D00546)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$350,237.45
05/dic./2024	0	(D00546)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$350,437.45
05/dic./2024	0	(D00546)	AHORRO SINDICAL	$0.00	$1,075.32	$351,512.77
05/dic./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,421.70**	
09/dic./2024	0	(I00572)	FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS	$0.00	$38,571.20	$390,083.97
09/dic./2024	0	(I00576)	ANALISIS CLINICOS	$224.00	$0.00	$389,859.97
09/dic./2024	0	(I00576)	INFONAVIT	$1,652.53	$0.00	$388,207.44
09/dic./2024	0	(I00576)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,764.43	$0.00	$386,443.01
09/dic./2024	0	(I00577)	CUOTA SINDICAL	$280.00	$0.00	$386,163.01
09/dic./2024	0	(I00577)	INFONAVIT	$225.42	$0.00	$385,937.59
09/dic./2024	0	(I00577)	APORTACION SINDICAL	$200.00	$0.00	$385,737.59
09/dic./2024	0	(I00577)	AHORRO SINDICATO	$1,075.32	$0.00	$384,662.27
09/dic./2024		**8**	**Subtotal**	**5,421.70**	**38,571.20**	
13/dic./2024	0	(D00548)	CUARTO DESCUENTO ANALISIS CLINICOS JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00	$384,886.27
13/dic./2024	0	(D00548)	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53	$386,538.80
13/dic./2024	0	(D00548)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$388,303.23
13/dic./2024	0	(D00549)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$388,583.23
13/dic./2024	0	(D00549)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$388,808.65
13/dic./2024	0	(D00549)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$389,008.65
13/dic./2024	0	(D00549)	AHORRO SINDICATO	$0.00	$1,075.32	$390,083.97
13/dic./2024	0	(D00550)	QUINTO Y ULTIMO DESCUENTO DE ANALISIS CLINICO JOAQUIN GARCIA	$0.00	$224.00	$390,307.97
13/dic./2024	0	(D00550)	INFONAVIT	$0.00	$1,652.53	$391,960.50
13/dic./2024	0	(D00550)	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,764.43	$393,724.93
13/dic./2024	0	(D00551)	CUOTA SINDICAL	$0.00	$280.00	$394,004.93
13/dic./2024	0	(D00551)	INFONAVIT	$0.00	$225.42	$394,230.35
13/dic./2024	0	(D00551)	APORTACION SINDICAL	$0.00	$200.00	$394,430.35
13/dic./2024	0	(D00551)	AHORRO SINDICAL	$0.00	$1,075.32	$395,505.67
13/dic./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**10,843.40**	

19/dic./2024	0	(I00588)	ANALISIS CLINICOS		$224.00	$0.00	$395,281.67
19/dic./2024	0	(I00588)	INFONAVIT		$1,652.53	$0.00	$393,629.14
19/dic./2024	0	(I00588)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.43	$0.00	$391,864.71
19/dic./2024	0	(I00589)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$391,584.71
19/dic./2024	0	(I00589)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$391,359.29
19/dic./2024	0	(I00589)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$391,159.29
19/dic./2024	0	(I00589)	AHORRO SINDICAL		$1,075.32	$0.00	$390,083.97
19/dic./2024		**7**		**Subtotal**	**5,421.70**	**0.00**	
27/dic./2024	0	(I00593)	CUOTA SINDICAL		$280.00	$0.00	$389,803.97
27/dic./2024	0	(I00593)	INFONAVIT		$225.42	$0.00	$389,578.55
27/dic./2024	0	(I00593)	APORTACION SINDICAL		$200.00	$0.00	$389,378.55
27/dic./2024	0	(I00593)	AHORRO SINDICATO		$1,075.32	$0.00	$388,303.23
27/dic./2024	0	(I00594)	ANALISIS CLINICOS		$224.00	$0.00	$388,079.23
27/dic./2024	0	(I00594)	INFONAVIT		$1,652.53	$0.00	$386,426.70
27/dic./2024	0	(I00594)	PENSIONES Y JUBILACIONES		$1,764.43	$0.00	$384,662.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/dic./2024		**7**		**Subtotal**	**5,421.70**	**0.00**	
				Total (2119) :	**674,485.87**	**201,325.02**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$15,766,397.63
01/jul./2024	0	(D00278)	SOLVENTADO SEGUN AUDITORIA ISAF 2017AM0102010803		$897,800.00	$0.00	$14,868,597.63
01/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**897,800.00**	**0.00**	
30/sep./2024	0	(D00400)	(OBSERVACION 3 DE ISAF MEDIANTE ORDEN 2021AM0102012039RESPECTO A LA CUENTA: 1235-2-01 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA), SE OBSERVÓ QUE EXISTEN SALDOS POR $2,672,093 EL CUAL NO HA SIDO RECLASIFICADO A L		$2,672,093.47	$0.00	$12,196,504.16
30/sep./2024	0	(D00401)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE OBRAS EN PROCESO		$70,902.00	$0.00	$12,125,602.16
30/sep./2024	0	(D00446)	Afectacion ejercico 2023 por cerca perimetral en Bilioteca publica		$362,858.40	$0.00	$11,762,743.76
30/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**3,105,853.87**	**0.00**	
31/dic./2024	0	(D00582)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		$0.00	$187,376.04	$11,950,119.80
31/dic./2024	0	(D00583)	DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INEXISTENTES		$10,389.03	$0.00	$11,939,730.77
31/dic./2024	0	(D00584)	CANCELACION CHEQUES EN TRANSITO		$0.00	$29,029.53	$11,968,760.30
31/dic./2024		**3**		**Subtotal**	**10,389.03**	**216,405.57**	
				Total (3220) :	**4,014,042.90**	**216,405.57**	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019		$333,327.10	$0.00	-$333,327.10
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020		$399,992.52	$0.00	-$733,319.62
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021		$399,992.52	$0.00	-$1,133,312.14
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022		$468,192.52	$0.00	-$1,601,504.66
01/abr./2024	DP 3	(D00115)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023		$564,149.52	$0.00	-$2,165,654.18
01/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**2,165,654.18**	**0.00**	
24/jun./2024	0	(D00185)	Servicio registrado en activo		$24,829.20	$0.00	-$2,190,483.38
24/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**24,829.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019		$56,641.50	$0.00	-$2,247,124.88
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020		$58,208.71	$0.00	-$2,305,333.59
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021		$69,306.06	$0.00	-$2,374,639.65
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022		$89,279.85	$0.00	-$2,463,919.50
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023		$217,714.35	$0.00	-$2,681,633.85
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011		$134.00	$0.00	-$2,681,767.85
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012		$1,943.10	$0.00	-$2,683,710.95
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013		$32,631.78	$0.00	-$2,716,342.73
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014		$54,303.76	$0.00	-$2,770,646.49
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015		$65,938.58	$0.00	-$2,836,585.07
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016		$57,295.31	$0.00	-$2,893,880.38
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017		$48,413.78	$0.00	-$2,942,294.16
25/jun./2024	DP 8	(D00216)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018		$54,442.36	$0.00	-$2,996,736.52
25/jun./2024		**13**		**Subtotal**	**806,253.14**	**0.00**	
28/jun./2024	0	(D00214)	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES		$2,549.52	$0.00	-$2,999,286.04
28/jun./2024	0	(D00215)	Cambio por errores contables deejercicios anteriores		$1,320.00	$0.00	-$3,000,606.04
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019		-$56,641.50	$0.00	-$2,943,964.54

28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	-$58,208.71	$0.00	-$2,885,755.83
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	-$69,306.06	$0.00	-$2,816,449.77
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	-$89,279.85	$0.00	-$2,727,169.92
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	-$217,714.35	$0.00	-$2,509,455.57
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	-$134.00	$0.00	-$2,509,321.57
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	-$1,943.10	$0.00	-$2,507,378.47
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	-$32,631.78	$0.00	-$2,474,746.69
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	-$54,303.76	$0.00	-$2,420,442.93
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	-$65,938.58	$0.00	-$2,354,504.35
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	-$57,295.31	$0.00	-$2,297,209.04
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	-$48,413.78	$0.00	-$2,248,795.26
28/jun./2024	DP 8	(D00231)	Cancelación Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	-$54,442.36	$0.00	-$2,194,352.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	$56,641.50	$0.00	-$2,250,994.40
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	$58,208.71	$0.00	-$2,309,203.11
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	$69,306.06	$0.00	-$2,378,509.17
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	$89,279.85	$0.00	-$2,467,789.02
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	$217,714.35	$0.00	-$2,685,503.37
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	$134.00	$0.00	-$2,685,637.37
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	$1,943.10	$0.00	-$2,687,580.47
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	$32,631.78	$0.00	-$2,720,212.25
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	$54,303.76	$0.00	-$2,774,516.01
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	$65,938.58	$0.00	-$2,840,454.59
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	$57,295.31	$0.00	-$2,897,749.90
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	$48,413.78	$0.00	-$2,946,163.68
28/jun./2024	DP 15	(D00232)	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	$54,442.36	$0.00	-$3,000,606.04
28/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**3,869.52**	**0.00**	
01/jul./2024	0	(D00292)	Comprobacion de gastos	$5,581.51	$0.00	-$3,006,187.55
01/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**5,581.51**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	0	(D00267)	CAMBIO POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE, EL DEUDOR REGRESO EL SALDO CORRESPONDIENTE A BANCO PERO EL REGISTRO FUE HECHO ERRONEAMENTE QUEDANDO UN SALDO DEUDOR	$19.78	$0.00	-$3,006,207.33
24/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**19.78**	**0.00**	
			Total (3252) :	**3,006,207.33**	**0.00**	

4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
10/ene./2024	0	(I00005)	INGRESOS POR CURSOS DEL 10 DE ENERO FOLIO 0770 FACTURA 1742	$0.00	$600.00	$600.00
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
11/ene./2024	0	(I00006)	INGRESOS POR CURSOS DEL 11 DE ENERO FOLIO 0771 FACTURA 1742	$0.00	$300.00	$900.00
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
12/ene./2024	0	(I00007)	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FACTURA 1742	$0.00	$800.00	$1,700.00
12/ene./2024	0	(I00008)	INGRESOS POR CURSOS DEL 12 DE ENERO FACTURA 1742	$0.00	$900.00	$2,600.00
12/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,700.00**	
15/ene./2024	0	(I00009)	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$300.00	$2,900.00
15/ene./2024	0	(I00010)	INGRESOS POR CURSOS DEL 15 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$900.00	$3,800.00
15/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
16/ene./2024	0	(I00011)	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$100.00	$3,900.00
16/ene./2024	0	(I00012)	INGRESOS POR CURSOS DEL 16 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$300.00	$4,200.00
16/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
17/ene./2024	0	(I00013)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$600.00	$4,800.00
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
18/ene./2024	0	(I00014)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$1,800.00	$6,600.00
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2024	0	(I00015)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$900.00	$7,500.00
19/ene./2024	0	(I00016)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$300.00	$7,800.00
19/ene./2024	0	(I00017)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$3,000.00	$10,800.00

			19 DE ENERO FACTURA 1741			
19/ene./2024	0	(I00018)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 19 DE ENERO FACTURA 1741	$0.00	$8,000.00	$18,800.00
19/ene./2024	0	(I00019)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 19 DE ENERO FACTURA 48E0F2	$0.00	$900.00	$19,700.00
19/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,100.00**	
20/ene./2024	0	(I00021)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA 1745	$0.00	$300.00	$20,000.00
20/ene./2024	0	(I00022)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE ENERO FACTURA 1745	$0.00	$900.00	$20,900.00
20/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
22/ene./2024	0	(I00023)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$300.00	$21,200.00
22/ene./2024	0	(I00024)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PRESENTACION "PAW PATROL" FOLIO 0871 FACTURA 1739	$0.00	$8,000.00	$29,200.00
22/ene./2024	0	(I00025)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO 2024 FACTURA 1744	$0.00	$300.00	$29,500.00
22/ene./2024	0	(I00029)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$600.00	$30,100.00
22/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**9,200.00**	
23/ene./2024	0	(I00030)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,100.00	$32,200.00
23/ene./2024	0	(I00031)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 23 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$900.00	$33,100.00
23/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
24/ene./2024	0	(I00032)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$1,500.00	$34,600.00
24/ene./2024	0	(I00033)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 24 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$1,800.00	$36,400.00
24/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
25/ene./2024	0	(I00034)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,400.00	$38,800.00
25/ene./2024	0	(I00035)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 25 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,700.00	$41,500.00
25/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
26/ene./2024	0	(I00036)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 26 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$900.00	$42,400.00
26/ene./2024	0	(I00039)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$1,800.00	$44,200.00
26/ene./2024	0	(I00040)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$150.00	$44,350.00
26/ene./2024	0	(I00041)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$3,000.00	$47,350.00
26/ene./2024	0	(I00042)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ENERO FACTURA 1744	$0.00	$2,400.00	$49,750.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,250.00**	
27/ene./2024	0	(I00043)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE ENERO FACTURA 1746	$0.00	$1,500.00	$51,250.00
27/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
29/ene./2024	0	(I00044)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1752	$0.00	$2,400.00	$53,650.00
29/ene./2024	0	(I00045)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1752	$0.00	$3,000.00	$56,650.00
29/ene./2024	0	(I00046)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1752	$0.00	$2,100.00	$58,750.00
29/ene./2024	0	(I00047)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1752	$0.00	$2,400.00	$61,150.00
29/ene./2024	0	(I00048)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1752	$0.00	$2,400.00	$63,550.00
29/ene./2024	0	(I00049)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO 29 DE ENERO FACTURA 1753	$0.00	$6,000.00	$69,550.00
29/ene./2024	0	(I00050)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1754	$0.00	$2,400.00	$71,950.00
29/ene./2024	0	(I00051)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1754	$0.00	$2,400.00	$74,350.00
29/ene./2024	0	(I00052)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1754	$0.00	$2,400.00	$76,750.00
29/ene./2024	0	(I00053)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1754	$0.00	$2,400.00	$79,150.00
29/ene./2024	0	(I00054)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE ENERO FACTURA 1754	$0.00	$2,700.00	$81,850.00
29/ene./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**30,600.00**	
30/ene./2024	0	(I00055)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 1759	$0.00	$600.00	$82,450.00
30/ene./2024	0	(I00056)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 1759	$0.00	$1,800.00	$84,250.00
30/ene./2024	0	(I00057)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1743	$0.00	$1,500.00	$85,750.00
30/ene./2024	0	(I00058)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 1759	$0.00	$900.00	$86,650.00
30/ene./2024	0	(I00059)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 1759	$0.00	$2,700.00	$89,350.00
30/ene./2024	0	(I00060)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 1759	$0.00	$2,700.00	$92,050.00
30/ene./2024	0	(I00061)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE ENERO FACTURA 1759	$0.00	$1,500.00	$93,550.00
30/ene./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,700.00**	
31/ene./2024	0	(I00062)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO	$0.00	$1,200.00	$94,750.00
31/ene./2024	0	(I00063)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO	$0.00	$2,700.00	$97,450.00
31/ene./2024	0	(I00064)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE ENERO	$0.00	$3,900.00	$101,350.00
31/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,800.00**	
01/feb./2024	0	(I00066)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 1765	$0.00	$3,000.00	$104,350.00
01/feb./2024	0	(I00067)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO FACTURA 1765	$0.00	$2,700.00	$107,050.00

01/feb./2024	0	(I00131)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE FEBRERO	$0.00	$300.00	$107,350.00
01/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
02/feb./2024	0	(I00068)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE FEBRERO FACTURA 1765	$0.00	$1,800.00	$109,150.00
02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
05/feb./2024	0	(I00069)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE FEBRERO FACTURA 1766	$0.00	$600.00	$109,750.00
05/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2024	0	(I00070)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 1766	$0.00	$2,100.00	$111,850.00
06/feb./2024	0	(I00080)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE FEBRERO FACTURA 1766	$0.00	$2,100.00	$113,950.00
06/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
07/feb./2024	0	(I00081)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1774	$0.00	$1,800.00	$115,750.00
07/feb./2024	0	(I00082)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE FEBRERO FACTURA 1775	$0.00	$1,950.00	$117,700.00
07/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,750.00**	
08/feb./2024	0	(I00083)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$0.00	$1,500.00	$119,200.00
08/feb./2024	0	(I00084)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE FEBRERO FACTURA 1791	$0.00	$1,800.00	$121,000.00
08/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
09/feb./2024	0	(I00085)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$300.00	$121,300.00
09/feb./2024	0	(I00086)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$1,200.00	$122,500.00
09/feb./2024	0	(I00087)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$1,500.00	$124,000.00
09/feb./2024	0	(I00088)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1084 FACTURA 1761	$0.00	$12,000.00	$136,000.00
09/feb./2024	0	(I00089)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE FEBRERO FACTURA 201B2CB	$0.00	$2,100.00	$138,100.00
09/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**17,100.00**	
10/feb./2024	0	(I00090)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE FEBRERO FACTURA 1776	$0.00	$900.00	$139,000.00
10/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
12/feb./2024	0	(I00091)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 1792	$0.00	$2,100.00	$141,100.00
12/feb./2024	0	(I00092)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE FEBRERO FACTURA 1792	$0.00	$3,000.00	$144,100.00
12/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
13/feb./2024	0	(I00093)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 1793	$0.00	$2,100.00	$146,200.00
13/feb./2024	0	(I00094)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE FEBRERO FACTURA 1793	$0.00	$1,200.00	$147,400.00
13/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
14/feb./2024	0	(I00095)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 87447	$0.00	$1,500.00	$148,900.00
14/feb./2024	0	(I00096)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE FEBRERO FACTURA 1777	$0.00	$1,800.00	$150,700.00
14/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	0	(I00097)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 1778	$0.00	$300.00	$151,000.00
15/feb./2024	0	(I00099)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 1778	$0.00	$900.00	$151,900.00
15/feb./2024	0	(I00100)	INGRESOS POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO GRADUACION FOLIO 1105 FACTURA 1764	$0.00	$6,000.00	$157,900.00
15/feb./2024	0	(I00101)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE FEBRERO FACTURA 1778	$0.00	$900.00	$158,800.00
15/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,100.00**	
16/feb./2024	0	(I00103)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO FACTURA 1794	$0.00	$1,350.00	$160,150.00
16/feb./2024	0	(I00104)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE FEBRERO	$0.00	$1,500.00	$161,650.00
16/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,850.00**	
17/feb./2024	0	(I00105)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE FEBRERO FACTURA 1795	$0.00	$900.00	$162,550.00
17/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
19/feb./2024	0	(I00106)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 1779	$0.00	$300.00	$162,850.00
19/feb./2024	0	(I00111)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE FEBRERO FACTURA 1779	$0.00	$2,100.00	$164,950.00
19/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
20/feb./2024	0	(I00112)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 06440AAA2AA	$0.00	$300.00	$165,250.00
20/feb./2024	0	(I00113)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE FEBRERO FACTURA 06440AAA2AA	$0.00	$2,550.00	$167,800.00
20/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,850.00**	
21/feb./2024	0	(I00114)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 1786	$0.00	$1,500.00	$169,300.00
21/feb./2024	0	(I00115)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE FEBRERO FACTURA 1786	$0.00	$1,500.00	$170,800.00
21/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	

22/feb./2024	0	(I00116)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA 27823A	$0.00	$300.00	$171,100.00
22/feb./2024	0	(I00117)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 22 DE FEBRERO FACTURA 1780	$0.00	$3,000.00	$174,100.00
22/feb./2024	0	(I00118)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE FEBRERO FACTURA 27823A	$0.00	$1,500.00	$175,600.00
22/feb./2024	0	(I00119)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO FACTURA 1773	$0.00	$8,000.00	$183,600.00
22/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**12,800.00**	
23/feb./2024	0	(I00120)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE FEBRERO FACTURA 1782	$0.00	$2,400.00	$186,000.00
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
24/feb./2024	0	(I00121)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE FEBRERO FACTURA 8F2D7CF	$0.00	$600.00	$186,600.00
24/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/feb./2024	0	(I00122)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 1781	$0.00	$300.00	$186,900.00
26/feb./2024	0	(I00123)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE FEBRERO FACTURA 1781	$0.00	$1,200.00	$188,100.00
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
27/feb./2024	0	(I00124)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 1796	$0.00	$900.00	$189,000.00
27/feb./2024	0	(I00125)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE FEBRERO FACTURA 1796	$0.00	$1,800.00	$190,800.00
27/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
28/feb./2024	0	(I00127)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE FEBRERO FACTURA 368	$0.00	$1,200.00	$192,000.00
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
29/feb./2024	0	(I00130)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE FEBRERO FACTURA 368	$0.00	$600.00	$192,600.00
29/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
01/mar./2024	0	(I00132)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE MARZO FACTURA 1810	$0.00	$600.00	$193,200.00
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
02/mar./2024	0	(I00133)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MARZO FACTURA 1825	$0.00	$600.00	$193,800.00
02/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
04/mar./2024	0	(I00134)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA 1811	$0.00	$300.00	$194,100.00
04/mar./2024	0	(I00135)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1159 FACTURA 1790	$0.00	$8,000.10	$202,100.10
04/mar./2024	0	(I00138)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MARZO FACTURA 1811	$0.00	$900.00	$203,000.10
04/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**9,200.10**	
07/mar./2024	0	(I00145)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA 1820	$0.00	$300.00	$203,300.10
07/mar./2024	0	(I00146)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 07 DE MARZO FACTURA 1821	$0.00	$12,000.00	$215,300.10
07/mar./2024	0	(I00147)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE MARZO FACTURA 1822	$0.00	$600.00	$215,900.10
07/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,900.00**	
08/mar./2024	0	(I00148)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1225 FACTURA 1826	$0.00	$300.00	$216,200.10
08/mar./2024	0	(I00150)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE MARZO FOLIO 1201 FACTURA 1826	$0.00	$300.00	$216,500.10
08/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/mar./2024	0	(I00151)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE MARZO FACTURA 9339D2	$0.00	$300.00	$216,800.10
09/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
10/mar./2024	0	(I00152)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE MARZO FACTURA 1812	$0.00	$300.00	$217,100.10
10/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
11/mar./2024	0	(I00153)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE MARZO FACTURA 1813	$0.00	$600.00	$217,700.10
11/mar./2024	0	(I00154)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1804	$0.00	$1,000.00	$218,700.10
11/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
12/mar./2024	0	(I00155)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FOLIO 1207 FACTURA 1827	$0.00	$300.00	$219,000.10
12/mar./2024	0	(I00156)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 11AEEBE	$0.00	$8,000.00	$227,000.10
12/mar./2024	0	(I00158)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE MARZO FACTURA 1827	$0.00	$300.00	$227,300.10
12/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,600.00**	
13/mar./2024	0	(I00157)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1803	$0.00	$4,000.00	$231,300.10
13/mar./2024	0	(I00159)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE MARZO FACTURA 1828	$0.00	$300.00	$231,600.10
13/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
14/mar./2024	0	(I00160)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 1829	$0.00	$600.00	$232,200.10
14/mar./2024	0	(I00163)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE MARZO FACTURA 1830	$0.00	$450.00	$232,650.10

14/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,050.00**	
15/mar./2024	0	(I00165)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE MARZO FACTURA 1831	$0.00	$300.00	$232,950.10
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/mar./2024	0	(I00166)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1801	$0.00	$6,000.00	$238,950.10
17/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
18/mar./2024	0	(I00167)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE MARZO FACTURA 1832	$0.00	$300.00	$239,250.10
18/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	0	(I00170)	ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO ROSALBA ROMERO FACTURA 1808	$0.00	$3,000.00	$242,250.10
19/mar./2024	0	(I00171)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE MARZO FACTURA 1833	$0.00	$300.00	$242,550.10
19/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
21/mar./2024	0	(I00173)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE MARZO FACTURA 1814	$0.00	$300.00	$242,850.10
21/mar./2024	0	(I00174)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MARZO FACTURA 1815	$0.00	$300.00	$243,150.10
21/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/mar./2024	0	(I00175)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1C97F	$0.00	$6,000.00	$249,150.10
22/mar./2024	0	(I00176)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE MARZO FACTURA 1834	$0.00	$600.00	$249,750.10
22/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,600.00**	
23/mar./2024	0	(I00177)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1823	$0.00	$12,000.00	$261,750.10
23/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
25/mar./2024	0	(I00178)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE MARZO FACTURA 1824	$0.00	$300.00	$262,050.10
25/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
26/mar./2024	0	(I00182)	COMPENSACION POR RETRASO	$0.00	$0.01	$262,050.11
26/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.01**	
03/abr./2024	0	(I00184)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION UNIVERSIDAD DE SONORA FACTURA 597	$0.00	$8,000.00	$270,050.11
03/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
04/abr./2024	0	(I00185)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE ABRIL FACTURA 1888	$0.00	$600.00	$270,650.11
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
08/abr./2024	0	(I00188)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE ABRIL FACTURA 1849	$0.00	$300.00	$270,950.11
08/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
15/abr./2024	0	(I00195)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO FACTURA 1848	$0.00	$2,000.00	$272,950.11
15/abr./2024	0	(I00196)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE ABRIL FACTURA 1850	$0.00	$300.00	$273,250.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	0	(I00197)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CONFERENCIA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CEUNO FACTURA 1847	$0.00	$6,000.00	$279,250.11
15/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,300.00**	
16/abr./2024	0	(I00198)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. ROGRIGUEZ EL 05 DE JULIO 2024 FACTURA	$0.00	$3,000.00	$282,250.11
16/abr./2024	0	(I00203)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1889	$0.00	$8,000.00	$290,250.11
16/abr./2024	0	(I00204)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1889	$0.00	$8,000.00	$298,250.11
16/abr./2024	0	(I00205)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE ABRIL FACTURA 1885	$0.00	$300.00	$298,550.11
16/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**19,300.00**	
19/abr./2024	0	(I00206)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1886	$0.00	$50,000.00	$348,550.11
19/abr./2024	0	(I00207)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1886	$0.00	$22,000.00	$370,550.11
19/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**72,000.00**	
24/abr./2024	0	(I00208)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA PROGRAMA DE GRADUACION DE ALUMNOS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA FACTURA 1887	$0.00	$7,000.00	$377,550.11
24/abr./2024	0	(I00209)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE ABRIL FACTURA 1887	$0.00	$300.00	$377,850.11
24/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,300.00**	
25/abr./2024	0	(I00214)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$8,000.00	$385,850.11

			PARA GRADUACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA PABLO FACTURA 1873			
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
26/abr./2024	0	(I00220)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE ABRIL FACTURA 1890	$0.00	$300.00	$386,150.11
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
29/abr./2024	0	(I00221)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1874	$0.00	$3,000.00	$389,150.11
29/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
30/abr./2024	0	(I00222)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1891	$0.00	$6,000.00	$395,150.11
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
02/may./2024	0	(I00223)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FACTURA 1892	$0.00	$300.00	$395,450.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	0	(I00224)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1262 FACTURA 1911	$0.00	$6,000.00	$401,450.11
02/may./2024	0	(I00225)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE MAYO FOLIO 1263 FACTURA 1912	$0.00	$300.00	$401,750.11
02/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,600.00**	
04/may./2024	0	(I00226)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE MAYO FOLIO 1264 FACTURA 1913	$0.00	$300.00	$402,050.11
04/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
14/may./2024	0	(I00239)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1265 FACTURA 1914	$0.00	$6,000.00	$408,050.11
14/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
21/may./2024	0	(I00250)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1915	$0.00	$3,000.00	$411,050.11
21/may./2024	0	(I00251)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE MAYO FOLIO 1268 FACTURA 1916	$0.00	$300.00	$411,350.11
21/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
23/may./2024	0	(I00252)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1269 FACTURA 1917	$0.00	$2,000.00	$413,350.11
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
24/may./2024	0	(I00253)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE PREPARATORIA CEUNO FOLIO 1261 FACTURA 1918	$0.00	$8,000.00	$421,350.11
24/may./2024	0	(I00254)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1270 FACTURA 1919	$0.00	$6,000.00	$427,350.11
24/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,000.00**	
30/may./2024	0	(I00260)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1271 FACTURA 1920	$0.00	$6,000.00	$433,350.11
30/may./2024	0	(I00261)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1272 FACTURA 1921	$0.00	$1,500.00	$434,850.11
30/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
04/jun./2024	0	(I00263)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1285 FACTURA 1955	$0.00	$6,000.00	$440,850.11
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
06/jun./2024	0	(I00264)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA PARA EVENTO DE TERCER ANIVERSARIO "GRUPO 10 DE JUNIO DE A.A." FOLIO 1273 FACTURA 1964	$0.00	$3,000.00	$443,850.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2024	0	(I00265)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1274 FACTURA 1928	$0.00	$6,000.00	$449,850.11
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
11/jun./2024	0	(I00270)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1275 FACTURA 189	$0.00	$500.00	$450,350.11
11/jun./2024	0	(I00271)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1276 FACTURA 189	$0.00	$3,000.00	$453,350.11
11/jun./2024	0	(I00272)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1277 FACTURA 189	$0.00	$1,000.00	$454,350.11
11/jun./2024	0	(I00273)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1279 FACTURA 189	$0.00	$500.00	$454,850.11
11/jun./2024	0	(I00274)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE JUNIO FOLIO 1278 FACTURA 189	$0.00	$500.00	$455,350.11
11/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,500.00**	
13/jun./2024	0	(I00278)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION PLANTE CECATI 118 FACTURA 1934	$0.00	$6,000.00	$461,350.11

13/jun./2024	0	(I00279)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 5BF9	$0.00	$7,000.00	$468,350.11
13/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,000.00**	
14/jun./2024	0	(I00281)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 40C9	$0.00	$8,000.00	$476,350.11
14/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
18/jun./2024	0	(I00282)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA GRADUACION DE ESCUELA TECNICA NO 77 FOLIO NO 1281 FACTURA 1957	$0.00	$3,000.00	$479,350.11
18/jun./2024	0	(I00283)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE JUNIO FACTURA 1957	$0.00	$1,000.00	$480,350.11
18/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
19/jun./2024	0	(I00286)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE JUNIO FOLIO 1284 FACTURA 97D55	$0.00	$500.00	$480,850.11
19/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
21/jun./2024	0	(I00287)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JUNIO FOLIO 1286 FACTURA 1958	$0.00	$500.00	$481,350.11
21/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
24/jun./2024	0	(I00288)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1959	$0.00	$8,000.00	$489,350.11
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	0	(I00289)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE JUNIO FOLIO 1960	$0.00	$300.00	$489,650.11
25/jun./2024	0	(I00290)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$12,000.00	$501,650.11
25/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,300.00**	
26/jun./2024	0	(I00291)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE JUNIO FACTURA 1961	$0.00	$500.00	$502,150.11
26/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
27/jun./2024	0	(I00294)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE JUNIO FOLIO 1291 FACTURA 1962	$0.00	$500.00	$502,650.11
27/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
28/jun./2024	0	(I00295)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1292 FACTURA 1963	$0.00	$6,000.00	$508,650.11
28/jun./2024	0	(I00296)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE JUNIO FOLIO 1289 FACTURA 1963	$0.00	$500.00	$509,150.11
28/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,500.00**	
01/jul./2024	0	(I00297)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1294 FACTURA 1992	$0.00	$1,000.00	$510,150.11
01/jul./2024	0	(I00298)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1305 FACTURA 1992	$0.00	$500.00	$510,650.11
01/jul./2024	0	(I00372)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 01 DE JULIO FOLIO 1290 FACTURA1992	$0.00	$500.00	$511,150.11
01/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
02/jul./2024	0	(I00300)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1295 FACTURA A323	$0.00	$6,000.00	$517,150.11
02/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
03/jul./2024	0	(I00301)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1328 FACTURA 1993	$0.00	$6,000.00	$523,150.11
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
04/jul./2024	0	(I00302)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FACTURA 90C6	$0.00	$1,000.00	$524,150.11
04/jul./2024	0	(I00303)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE CINETECA FOLIO 1301 FACTURA 1994	$0.00	$1,500.00	$525,650.11
04/jul./2024	0	(I00304)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 04 DE JULIO FOLIO 1302 FACTURA 93A	$0.00	$500.00	$526,150.11
04/jul./2024	0	(I00305)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1303 FACTURA 1995	$0.00	$3,000.00	$529,150.11
04/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(I00306)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1304 FACTURA 1996	$0.00	$500.00	$529,650.11
05/jul./2024	0	(I00314)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 05 DE JULIO FOLIO 1306 FACTURA 1996	$0.00	$500.00	$530,150.11
05/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
08/jul./2024	0	(I00315)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FOLIO 1307 FCATURA 1997	$0.00	$1,000.00	$531,150.11
08/jul./2024	0	(I00316)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 08 DE JULIO FACTURA 1997	$0.00	$2,000.00	$533,150.11

08/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
09/jul./2024	0	(I00317)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 09 DE JULIO FACTURA 1998	$0.00	$1,000.00	$534,150.11
09/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
10/jul./2024	0	(I00318)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1974	$0.00	$4,000.00	$538,150.11
10/jul./2024	0	(I00319)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 10 DE JULIO FOLIO 1313 FACTURA 1999	$0.00	$500.00	$538,650.11
10/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
11/jul./2024	0	(I00320)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1314 FACTURA 2000	$0.00	$1,000.00	$539,650.11
11/jul./2024	0	(I00321)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 11 DE JULIO FOLIO 1316 FACTURA 2000	$0.00	$500.00	$540,150.11
11/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
12/jul./2024	0	(I00322)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE VERANO JULIO FACTURA 504F	$0.00	$2,000.00	$542,150.11
12/jul./2024	0	(I00323)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 12 DE JULIO FACTURA 2001	$0.00	$1,500.00	$543,650.11
12/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
13/jul./2024	0	(I00324)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 13 DE JULIO FACTURA 2002	$0.00	$500.00	$544,150.11
13/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
15/jul./2024	0	(I00325)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 15 DE JULIO FACTURA 2003	$0.00	$2,000.00	$546,150.11
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	0	(I00327)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 16 DE JULIO 2024 FACTURA 2004	$0.00	$1,000.00	$547,150.11
16/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
17/jul./2024	0	(I00328)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 17 DE JULIO FACTURA 2005	$0.00	$1,000.00	$548,150.11
17/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
18/jul./2024	0	(I00333)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FACTURA 2006	$0.00	$2,750.00	$550,900.11
18/jul./2024	0	(I00334)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 18 DE JULIO FACTURA 2007	$0.00	$3,600.00	$554,500.11
18/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,350.00**	
19/jul./2024	0	(I00335)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2008	$0.00	$3,500.00	$558,000.11
19/jul./2024	0	(I00336)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA F975	$0.00	$2,500.00	$560,500.11
19/jul./2024	0	(I00337)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2009	$0.00	$2,500.00	$563,000.11
19/jul./2024	0	(I00338)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2010	$0.00	$2,250.00	$565,250.11
19/jul./2024	0	(I00339)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2011	$0.00	$2,500.00	$567,750.11
19/jul./2024	0	(I00340)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 19 DE JULIO FACTURA 2012	$0.00	$3,250.00	$571,000.11
19/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**16,500.00**	
20/jul./2024	0	(I00341)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 20 DE JULIO FACTURA 2013	$0.00	$1,500.00	$572,500.11
20/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
21/jul./2024	0	(I00342)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 21 DE JULIO FACTURA 2014	$0.00	$1,000.00	$573,500.11
21/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
22/jul./2024	0	(I00343)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2015	$0.00	$2,000.00	$575,500.11
22/jul./2024	0	(I00344)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2016	$0.00	$1,500.00	$577,000.11
22/jul./2024	0	(I00346)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2017	$0.00	$2,500.00	$579,500.11
22/jul./2024	0	(I00347)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2018	$0.00	$2,000.00	$581,500.11
22/jul./2024	0	(I00348)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2020	$0.00	$3,500.00	$585,000.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

22/jul./2024	0	(I00349)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2021	$0.00	$2,500.00	$587,500.11
22/jul./2024	0	(I00350)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2022	$0.00	$3,000.00	$590,500.11
22/jul./2024	0	(I00351)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2023	$0.00	$3,000.00	$593,500.11
22/jul./2024	0	(I00352)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 22 DE JULIO FACTURA 2024	$0.00	$1,500.00	$595,000.11
22/jul./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**21,500.00**	
23/jul./2024	0	(I00353)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FACTURA 2017	$0.00	$3,000.00	$598,000.11
23/jul./2024	0	(I00354)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 23 JULIO 2024 FACTURA 2018	$0.00	$2,000.00	$600,000.11
23/jul./2024	0	(I00355)	INGRESO POR CURSO DE VERANO FACTURA 2019	$0.00	$1,000.00	$601,000.11
23/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
24/jul./2024	0	(I00356)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 24 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 2020	$0.00	$2,500.00	$603,500.11
24/jul./2024	0	(I00357)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FOLIO 1430 FACTURA 1979	$0.00	$6,000.00	$609,500.11
24/jul./2024	0	(I00358)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO 24 JULIO 2024 FACTURA 2021	$0.00	$500.00	$610,000.11
24/jul./2024	0	(I00359)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2021	$0.00	$3,000.00	$613,000.11
24/jul./2024	0	(I00360)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 24 DE JULIO 2024 FACTURA 2021	$0.00	$500.00	$613,500.11
24/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,500.00**	
25/jul./2024	0	(I00361)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 25 DE JULIO FACTURA 2022	$0.00	$2,000.00	$615,500.11
25/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
26/jul./2024	0	(I00362)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO DEL 26 DE JULIO 2024 FACTURA 2025	$0.00	$500.00	$616,000.11
26/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
29/jul./2024	0	(I00363)	INGRESOS POR CURSO DE VERANO DEL 29 DE JULIO 2024 FACTURA 2025	$0.00	$1,000.00	$617,000.11
29/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
30/jul./2024	0	(I00370)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 30 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA 2026	$0.00	$500.00	$617,500.11
30/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
31/jul./2024	0	(I00371)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 31 DE JULIO FOLIO 1443 FACTURA E71	$0.00	$1,000.00	$618,500.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
05/ago./2024	0	(I00373)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR CEREMONIA DE GRADUACION EL DIA MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2029	$0.00	$12,000.00	$630,500.11
05/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
07/ago./2024	0	(I00377)	INGRESOS POR CURSOS DE VERANO 07 DE AGOSTO FOLIO 1448 FACTURA 2039	$0.00	$500.00	$631,000.11
07/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
08/ago./2024	0	(I00382)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 08 DE AGOSTO FOLIO 1449 FACTURA 2040	$0.00	$500.00	$631,500.11
08/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
12/ago./2024	0	(I00383)	INGRESOS CURSOS DE VERANO 12 DE AGOSTO FOLIO 1450 FACTURA 2041	$0.00	$500.00	$632,000.11
12/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
14/ago./2024	0	(I00384)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE AGOSTO FOLIO 1451 FACTURA 2042	$0.00	$300.00	$632,300.11
14/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
15/ago./2024	0	(I00385)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE AGOSTO FOLIO 1452 FACTURA 2043	$0.00	$300.00	$632,600.11
15/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/ago./2024	0	(I00388)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE AGOSTO FOLIO 1453 FACTURA 2044	$0.00	$300.00	$632,900.11
17/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
19/ago./2024	0	(I00392)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2061	$0.00	$1,800.00	$634,700.11
19/ago./2024	0	(I00393)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE AGOSTO FACTURA 2055	$0.00	$1,200.00	$635,900.11
19/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	

20/ago./2024	0	(I00394)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FACTURA 2045	$0.00	$900.00	$636,800.11
20/ago./2024	0	(I00395)	INGRESOS POR CURSOS 20 DE AGOSTO FACTURA 2046	$0.00	$1,200.00	$638,000.11
20/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2024	0	(I00396)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE AGOSTO FACTURA 2047	$0.00	$600.00	$638,600.11
21/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/ago./2024	0	(I00397)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 2048	$0.00	$2,400.00	$641,000.11
22/ago./2024	0	(I00398)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE AGOSTO FACTURA 661D3	$0.00	$2,400.00	$643,400.11
22/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
23/ago./2024	0	(I00399)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2049	$0.00	$1,500.00	$644,900.11
23/ago./2024	0	(I00400)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2050	$0.00	$1,800.00	$646,700.11
23/ago./2024	0	(I00401)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2062	$0.00	$1,800.00	$648,500.11
23/ago./2024	0	(I00402)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2051	$0.00	$3,000.00	$651,500.11
23/ago./2024	0	(I00403)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE AGOSTO FACTURA 2052	$0.00	$1,500.00	$653,000.11
23/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,600.00**	
24/ago./2024	0	(I00404)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE AGOSTO FACTURA 2063	$0.00	$2,400.00	$655,400.11
24/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
25/ago./2024	0	(I00405)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE AGOSTO FACTURA 2064	$0.00	$600.00	$656,000.11
25/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
26/ago./2024	0	(I00406)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2053	$0.00	$3,300.00	$659,300.11
26/ago./2024	0	(I00408)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2056	$0.00	$3,000.00	$662,300.11
26/ago./2024	0	(I00409)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2065	$0.00	$2,700.00	$665,000.11
26/ago./2024	0	(I00410)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE AGOSTO FACTURA 2057	$0.00	$2,400.00	$667,400.11
26/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,400.00**	
27/ago./2024	0	(I00411)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2058	$0.00	$300.00	$667,700.11
27/ago./2024	0	(I00412)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2059	$0.00	$1,800.00	$669,500.11
27/ago./2024	0	(I00412)	.	$0.00	$0.00	$669,500.11
27/ago./2024	0	(I00413)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE AGOSTO FACTURA 2066	$0.00	$2,100.00	$671,600.11
27/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
28/ago./2024	0	(I00414)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2054	$0.00	$1,500.00	$673,100.11
28/ago./2024	0	(I00415)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2067	$0.00	$1,500.00	$674,600.11
28/ago./2024	0	(I00416)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE AGOSTO FACTURA 2068	$0.00	$1,200.00	$675,800.11
28/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2024	0	(I00417)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2069	$0.00	$2,400.00	$678,200.11
29/ago./2024	0	(I00420)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE AGOSTO FACTURA 2070	$0.00	$2,400.00	$680,600.11
29/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
30/ago./2024	0	(I00421)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2071	$0.00	$8,000.00	$688,600.11
30/ago./2024	0	(I00422)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE AGOSTO FACTURA 2072	$0.00	$2,700.00	$691,300.11
30/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,700.00**	
01/sep./2024	0	(I00423)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2098	$0.00	$600.00	$691,900.11
01/sep./2024	0	(I00424)	INGRESOS POR CURSOS 01 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2099	$0.00	$300.00	$692,200.11
01/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
02/sep./2024	0	(I00425)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$0.00	$3,300.00	$695,500.11
02/sep./2024	0	(I00426)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2103	$0.00	$1,800.00	$697,300.11
02/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
03/sep./2024	0	(I00427)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$300.00	$697,600.11
03/sep./2024	0	(I00428)	ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2104	$0.00	$5,000.00	$702,600.11
03/sep./2024	0	(I00429)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$1,200.00	$703,800.11
03/sep./2024	0	(I00430)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$1,200.00	$705,000.11
03/sep./2024	0	(I00431)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$2,100.00	$707,100.11
03/sep./2024	0	(I00432)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$2,100.00	$709,200.11
03/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**11,900.00**	
04/sep./2024	0	(I00433)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2108	$0.00	$2,100.00	$711,300.11
04/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
05/sep./2024	0	(I00434)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$1,500.00	$712,800.11
05/sep./2024	0	(I00435)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$1,500.00	$714,300.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/sep./2024	0	(I00436)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$600.00	$714,900.11
05/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
06/sep./2024	0	(I00437)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$600.00	$715,500.11
06/sep./2024	0	(I00438)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$1,800.00	$717,300.11
06/sep./2024	0	(I00439)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$3,000.00	$720,300.11
06/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,400.00**	
07/sep./2024	0	(I00440)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2111	$0.00	$300.00	$720,600.11
07/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
09/sep./2024	0	(I00441)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$600.00	$721,200.11
09/sep./2024	0	(I00445)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$1,200.00	$722,400.11
09/sep./2024	0	(I00446)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$1,200.00	$723,600.11
09/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
10/sep./2024	0	(I00447)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$0.00	$1,500.00	$725,100.11
10/sep./2024	0	(I00453)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2113	$0.00	$1,200.00	$726,300.11
10/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
11/sep./2024	0	(I00454)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2100	$0.00	$2,100.00	$728,400.11
11/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
12/sep./2024	0	(I00455)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2101	$0.00	$900.00	$729,300.11
12/sep./2024	0	(I00456)	INGRESOS POR CURSOS 12 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2102	$0.00	$1,200.00	$730,500.11
12/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
13/sep./2024	0	(I00458)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2104	$0.00	$300.00	$730,800.11
13/sep./2024	0	(I00459)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO FOLIO 1596 FACTURA 2060	$0.00	$6,000.00	$736,800.11
13/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,300.00**	
14/sep./2024	0	(I00460)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2105	$0.00	$300.00	$737,100.11
14/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/sep./2024	0	(I00461)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2106	$0.00	$900.00	$738,000.11
17/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
18/sep./2024	0	(I00462)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$0.00	$1,200.00	$739,200.11
18/sep./2024	0	(I00463)	INGRESOS POR CURSOS 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2107	$0.00	$1,200.00	$740,400.11
18/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
19/sep./2024	0	(I00466)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2108	$0.00	$600.00	$741,000.11
19/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
21/sep./2024	0	(I00467)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2109	$0.00	$600.00	$741,600.11
21/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
23/sep./2024	0	(I00468)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$1,200.00	$742,800.11
23/sep./2024	0	(I00469)	INGRESOS POR CURSOS 23 SEPTIEMBRE FACTURA 2110	$0.00	$1,200.00	$744,000.11
23/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
24/sep./2024	0	(I00470)	INGRESOS POR CURSOS 24 SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$0.00	$900.00	$744,900.11
24/sep./2024	0	(I00471)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA C6FD	$0.00	$1,200.00	$746,100.11
24/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
25/sep./2024	0	(I00474)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 1EE1	$0.00	$3,000.00	$749,100.11
25/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
26/sep./2024	0	(I00475)	INGRESOS POR CURSOS 26 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2119	$0.00	$300.00	$749,400.11
26/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
29/sep./2024	0	(I00476)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE SEPTIEMBRE FACTURA FADC	$0.00	$300.00	$749,700.11
29/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
30/sep./2024	0	(I00479)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$900.00	$750,600.11
30/sep./2024	0	(I00480)	INGRESOS POR CURSOS 30 DE SEPTIEMBRE FACTURA 2112	$0.00	$1,500.00	$752,100.11
30/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
02/oct./2024	0	(I00482)	INGRESOS POR CURSOS 02 DE OCTUBRE FACTURA 2129	$0.00	$1,500.00	$753,600.11
02/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
03/oct./2024	0	(I00483)	INGRESOS POR CURSOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$900.00	$754,500.11

			FACTURA 2130			
03/oct./2024	0	(I00484)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE OCTUBRE FACTURA 2130	$0.00	$1,200.00	$755,700.11
03/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
04/oct./2024	0	(I00485)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FACTURA 2131	$0.00	$300.00	$756,000.11
04/oct./2024	0	(I00486)	ARRENDAMIENTO TEATRO AUDITORIO PARA FESTIVAL DE CUMBÉ DANCE STUDIO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2131	$0.00	$5,000.00	$761,000.11
04/oct./2024	0	(I00487)	INGRESOS POR CURSOS 04 DE OCTUBRE FACTURA 2131	$0.00	$600.00	$761,600.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,900.00**	
05/oct./2024	0	(I00488)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE OCTUBRE FACTURA 2132	$0.00	$300.00	$761,900.11
05/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
07/oct./2024	0	(I00489)	INGRESOS POR CURSOS 07 DE OCTUBRE FACTURA 2133	$0.00	$300.00	$762,200.11
07/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/oct./2024	0	(I00490)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE OCTUBRE FACTURA 2135	$0.00	$600.00	$762,800.11
08/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
09/oct./2024	0	(I00491)	INGRESOS POR CURSOS 09 DE OCTUBRE FACTURA 2134	$0.00	$300.00	$763,100.11
09/oct./2024	0	(I00492)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO PARA CEREMONIA DE GRADUACION FACTURA 2116	$0.00	$6,000.00	$769,100.11
09/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,300.00**	
10/oct./2024	0	(I00493)	INGRESOS POR CURSOS 10 DE OCTUBRE FACTURA 2136	$0.00	$900.00	$770,000.11
10/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
11/oct./2024	0	(I00498)	INGRESOS POR CURSOS 11 DE OCTUBRE FACTURA 2137	$0.00	$300.00	$770,300.11
11/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
13/oct./2024	0	(I00499)	INGRESOS POR CURSOS 13 DE OCTUBRE FACTURA 2138	$0.00	$300.00	$770,600.11
13/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
14/oct./2024	0	(I00500)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO EXPO ANIME FACTURA 2139	$0.00	$3,000.00	$773,600.11
14/oct./2024	0	(I00501)	INGRESOS POR CURSOS 14 DE OCTUBRE FACTURA 2139	$0.00	$600.00	$774,200.11
14/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
15/oct./2024	0	(I00502)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2140	$0.00	$6,000.00	$780,200.11
15/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
16/oct./2024	0	(I00505)	INGRESOS POR CURSOS 16 DE OCTUBRE FACTURA 2141	$0.00	$300.00	$780,500.11
16/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	0	(I00506)	INGRESOS POR CURSOS 17 DE OCTUBRE FACTURA 2142	$0.00	$900.00	$781,400.11
17/oct./2024	0	(I00507)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2142	$0.00	$9,000.00	$790,400.11
17/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,900.00**	
21/oct./2024	0	(I00509)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE OCTUBRE FACTURA 2143	$0.00	$1,200.00	$791,600.11
21/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
22/oct./2024	0	(I00510)	INGRESOS POR CURSOS 22 DE OCTUBRE FACTURA 2144	$0.00	$300.00	$791,900.11
22/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/oct./2024	0	(I00511)	INGRESOS POR CURSOS 23 DE OCTUBRE FACTURA 2145	$0.00	$300.00	$792,200.11
23/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/oct./2024	0	(I00512)	INGRESOS POR CURSOS 24 DE OCTUBRE FACTURA 2146	$0.00	$1,500.00	$793,700.11
24/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
28/oct./2024	0	(I00517)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2147	$0.00	$12,000.00	$805,700.11
28/oct./2024	0	(I00518)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE OCTUBRE FACTURA 2147	$0.00	$300.00	$806,000.11
28/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,300.00**	
29/oct./2024	0	(I00519)	INGRESOS POR CURSOS 29 DE OCTUBRE FACTURA 2148	$0.00	$600.00	$806,600.11
29/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
30/oct./2024	0	(I00521)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2149	$0.00	$4,000.00	$810,600.11
30/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
31/oct./2024	0	(I00522)	INGRESOS POR CURSOS 31 DE OCTUBRE FACTURA 2150	$0.00	$300.00	$810,900.11
31/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
05/nov./2024	0	(I00523)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE NOVIEMBRE FACTURA 2091	$0.00	$900.00	$811,800.11

05/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/nov./2024	0	(I00524)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$16,000.00	$827,800.11
06/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**16,000.00**	
08/nov./2024	0	(I00528)	INGRESOS POR CURSOS 08 DE NOVIEMBRE FACTURA 2192	$0.00	$1,500.00	$829,300.11
08/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
11/nov./2024	0	(I00532)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2193	$0.00	$12,000.00	$841,300.11
11/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
15/nov./2024	0	(I00533)	INGRESOS POR CURSOS 15 DE NOVIEMBRE FACTURA 2194	$0.00	$300.00	$841,600.11
15/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
19/nov./2024	0	(I00534)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FACTURA 2195	$0.00	$600.00	$842,200.11
19/nov./2024	0	(I00543)	INGRESOS POR CURSOS 19 DE NOVIEMBRE FACTURA 2196	$0.00	$300.00	$842,500.11
19/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
20/nov./2024	0	(I00544)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2197	$0.00	$12,000.00	$854,500.11
20/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
21/nov./2024	0	(I00545)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2198	$0.00	$8,000.00	$862,500.11
21/nov./2024	0	(I00546)	INGRESOS POR CURSOS 21 DE NOVIEMBRE FACTURA 2199	$0.00	$300.00	$862,800.11
21/nov./2024	0	(I00547)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2200	$0.00	$16,000.00	$878,800.11
21/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**24,300.00**	
22/nov./2024	0	(I00550)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2201	$0.00	$8,000.00	$886,800.11
22/nov./2024	0	(I00551)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2202	$0.00	$2,500.00	$889,300.11
22/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,500.00**	
25/nov./2024	0	(I00553)	INGRESOS POR CURSOS 25 DE NOVIEMBRE FACTURA 2203	$0.00	$300.00	$889,600.11
25/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/nov./2024	0	(I00554)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2204	$0.00	$8,000.00	$897,600.11
26/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
27/nov./2024	0	(I00556)	INGRESOS POR CURSOS 27 DE NOVIEMBRE FACTURA 2205	$0.00	$300.00	$897,900.11
27/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
28/nov./2024	0	(I00557)	INGRESOS POR CURSOS 28 DE NOVIEMBRE FACTURA 2206	$0.00	$500.00	$898,400.11
28/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
02/dic./2024	0	(I00562)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURAS 2236 Y 2207	$0.00	$18,000.00	$916,400.11
02/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**18,000.00**	
03/dic./2024	0	(I00563)	INGRESOS POR CURSOS 03 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1791 FACTURA 2237	$0.00	$300.00	$916,700.11
03/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
05/dic./2024	0	(I00567)	INGRESOS POR CURSOS 05 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1797 FACTURA 2238	$0.00	$300.00	$917,000.11
05/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
06/dic./2024	0	(I00568)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1798 FACTURA 2239	$0.00	$300.00	$917,300.11
06/dic./2024	0	(I00569)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SCHOOL DE NOGALES PRIMER PAGO FOLIO NO 1793 FACTURA 2239	$0.00	$8,000.00	$925,300.11
06/dic./2024	0	(I00570)	INGRESOS POR CURSOS 06 DE DICIEMBRE FOLIO NO 1792 FACTURA 2239	$0.00	$300.00	$925,600.11
06/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,600.00**	
10/dic./2024	0	(I00571)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO POR PRESENTACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA PRIMARIA AMERICAN SHCOOL DE NOGALES LIQUIDACION FOLIO NO 1794 FACTURA 2240	$0.00	$4,000.00	$929,600.11
10/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
11/dic./2024	0	(I00584)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO	$0.00	$8,000.00	$937,600.11

			PARA FESTIVAL NAVIDEÑO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL FOLIO NO 1795 FACTURA 2219			
11/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(I00585)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2241	$0.00	$8,000.00	$945,600.11
13/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
17/dic./2024	0	(I00592)	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO FACTURA 2242	$0.00	$12,000.00	$957,600.11
17/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
			Total (4171) :	**0.00**	**957,600.11**	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
09/ene./2024	0	(I00001)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024 FACTURA 1712	$0.00	$196,910.51	$196,910.51
09/ene./2024	0	(I00002)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ENERO 2024 FACTURA 1711	$0.00	$29,473.76	$226,384.27
09/ene./2024	0	(I00003)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PARA SINDICALIZADOS FACTURA 1713	$0.00	$17,994.40	$244,378.67
09/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**244,378.67**	
12/ene./2024	0	(D00068)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$0.00	$93,395.00	$337,773.67
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**93,395.00**	
15/ene./2024	0	(I00004)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ENERO 2024 FACTURA 1714	$0.00	$115,478.16	$453,251.83
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**115,478.16**	
18/ene./2024	0	(I00026)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1722	$0.00	$20,571.34	$473,823.17
18/ene./2024	0	(I00027)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ENERO DEL 2024 FACTURA	$0.00	$196,612.62	$670,435.79
18/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**217,183.96**	
29/ene./2024	0	(I00037)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024	$0.00	$226,144.13	$896,579.92
29/ene./2024	0	(I00038)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2024 FACTURA	$0.00	$22,730.55	$919,310.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**248,874.68**	
08/feb./2024	0	(I00072)	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1710	$0.00	$27,500.00	$946,810.47
08/feb./2024	0	(I00073)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1709	$0.00	$27,500.00	$974,310.47
08/feb./2024	0	(I00074)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ENERO AL 19 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1708	$0.00	$27,500.00	$1,001,810.47
08/feb./2024	0	(I00075)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1707	$0.00	$27,500.00	$1,029,310.47
08/feb./2024	0	(I00076)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ENERO AL 05 DE ENERO DEL 2024 FACTURA 1706	$0.00	$27,500.00	$1,056,810.47
08/feb./2024	0	(I00077)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 05 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1747	$0.00	$27,500.00	$1,084,310.47
08/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**165,000.00**	
09/feb./2024	0	(I00078)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024 FACTURA 1756	$0.00	$233,277.24	$1,317,587.71
09/feb./2024	0	(I00079)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2024 FACTURA 1755	$0.00	$25,074.16	$1,342,661.87
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**258,351.40**	
15/feb./2024	0	(I00071)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 12 DE FEBRERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1749	$0.00	$27,500.00	$1,370,161.87
15/feb./2024	0	(I00098)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE TEMPLETE	$0.00	$10,500.00	$1,380,661.87

			SONORIZACION (ROSCA DE REYES VIZCAYA 2024) FACTURA 1758			
15/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**38,000.00**	
16/feb./2024	0	(I00102)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA 1760	$0.00	$16,058.04	$1,396,719.91
16/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**16,058.04**	
19/feb./2024	0	(I00107)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1763	$0.00	$20,575.44	$1,417,295.35
19/feb./2024	0	(I00108)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1762	$0.00	$237,477.59	$1,654,772.94
19/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**258,053.03**	
20/feb./2024	ID 1	(P00095)	ID: 1 Gasto operaativo	$0.00	$27,500.00	$1,682,272.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	ID 1	(P00096)	ID: 1 Gasto operaativo	$0.00	-$27,500.00	$1,654,772.94
20/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/feb./2024	0	(I00126)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 19 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2024	$0.00	$27,500.00	$1,682,272.94
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
28/feb./2024	0	(I00128)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1769	$0.00	$21,141.61	$1,703,414.55
28/feb./2024	0	(I00129)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA 1768	$0.00	$232,479.91	$1,935,894.46
28/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**253,621.52**	
01/mar./2024	0	(I00136)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1751	$0.00	$27,500.00	$1,963,394.46
01/mar./2024	0	(I00137)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE PRESENTACION CONFERENCIA Y TALLER DE GRABADO (FAUNA CAVERNICOLA) FACTURA 1772	$0.00	$21,228.75	$1,984,623.21
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**48,728.75**	
07/mar./2024	0	(I00139)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURA 1799	$0.00	$30,040.33	$2,014,663.54
07/mar./2024	0	(I00140)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2024 FACTURA 1798	$0.00	$233,037.38	$2,247,700.92
07/mar./2024	0	(I00141)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE CRUCETA ACERO GALVANIZADO Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES FACTURA 413AC	$0.00	$40,800.00	$2,288,500.92
07/mar./2024	0	(I00142)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA PARA RAM 700 BIGHORN 4 PUERTAS FACTURA 1770	$0.00	$19,376.11	$2,307,877.03
07/mar./2024	0	(I00143)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA PARA TRANSIT BUS 18 PASAJEROS FACTURA 1771	$0.00	$37,105.12	$2,344,982.15
07/mar./2024	0	(I00149)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 04 DE MARZO AL 08 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1786	$0.00	$27,500.00	$2,372,482.15
07/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**387,858.94**	
14/mar./2024	0	(I00161)	2DA SEMANA DEL GASTO OPERATIVO DEL 11 AL 15 DE MARZO FACTURA 1787	$0.00	$27,500.00	$2,399,982.15
14/mar./2024	0	(I00162)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA BAFLE ACTIVO MELO DSP 1560D, BAFER ACTIVO MELO DSP 1860D, SOPORTE P/BAFLE HARDEN KST180, BAFLE ACTIVO MELO DSP 1235, CABLE SUPERBRIGHT P/MICROFONO FACTURA 1800	$0.00	$77,660.00	$2,477,642.15
14/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**105,160.00**	
15/mar./2024	0	(I00164)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1805	$0.00	$19,129.06	$2,496,771.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
19/mar./2024	0	(I00168)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024 FACTURA 1806	$0.00	$232,778.75	$2,729,549.96
19/mar./2024	0	(I00169)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MARZO 2024 FACTURA 1807	$0.00	$21,137.18	$2,750,687.14
19/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**253,915.93**	
21/mar./2024	0	(I00172)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 18 DE MARZO AL 22 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1788	$0.00	$27,500.00	$2,778,187.14

21/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,500.00**	
26/mar./2024	0	(I00179)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 25 DE MARZO AL 29 DE MARZO DEL 2024 FACTURA 1789	$0.00	$27,500.00	$2,805,687.14
26/mar./2024	0	(I00180)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024 FACTURA	$0.00	$21,137.18	$2,826,824.32
26/mar./2024	0	(I00181)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MARZO 2024 FACTURA 1819	$0.00	$238,290.68	$3,065,115.00
26/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**286,927.86**	
09/abr./2024	0	(I00186)	INGRESOS MUNCIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024 FACTURA 1843	$0.00	$240,570.33	$3,305,685.33
09/abr./2024	0	(I00187)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE ABRRL 2024 FACTURA 1842	$0.00	$25,635.90	$3,331,321.23
09/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**266,206.23**	
11/abr./2024	0	(I00189)	1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 01 DE ABRIL AL 05 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1835	$0.00	$27,500.00	$3,358,821.23
11/abr./2024	0	(I00190)	INGRESOS MUNICIPALES DERECHOS DE EXHIBICION LICENCIA EGEDA FACTURA 1840	$0.00	$14,531.85	$3,373,353.08
11/abr./2024	0	(I00191)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 08 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1836	$0.00	$27,500.00	$3,400,853.08
11/abr./2024	0	(I00192)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE TRAJES DE CHARRO NEGROS CON SUTASH FACTURA 1841	$0.00	$40,910.00	$3,441,763.08
11/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**110,441.85**	
12/abr./2024	0	(I00193)	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN AREA DE AMPLIACION DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 1846	$0.00	$98,985.11	$3,540,748.19
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**98,985.11**	
15/abr./2024	0	(I00194)	INGRESOS MUNICIPALES POR HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE ABRIL 2024 FACTURA 1845	$0.00	$19,129.06	$3,559,877.25
15/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2024	0	(I00201)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1852	$0.00	$237,900.72	$3,797,777.97
18/abr./2024	0	(I00202)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1852	$0.00	$21,137.18	$3,818,915.15
18/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**259,037.90**	
19/abr./2024	0	(I00199)	INGRESOS MUNICIPALES PAGO DE TALLER DE BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION FACTURA 1844	$0.00	$23,840.32	$3,842,755.47
19/abr./2024	0	(I00200)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 15 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1837	$0.00	$27,500.00	$3,870,255.47
19/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**51,340.32**	
25/abr./2024	0	(I00210)	INGRESOS MUNICIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 22 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1838	$0.00	$27,500.00	$3,897,755.47
25/abr./2024	0	(I00211)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIOS EDITORIALES PARA JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA 2024 FACTURA 1864	$0.00	$19,372.00	$3,917,127.47
25/abr./2024	0	(I00212)	INGRESOS MUNICIPALES TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS Y EN VAN CON REMOLQUE DE LA BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE SONORA, PARA PRESENTACION EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES EL DIA 01 DE MAYO FACTURA 1866	$0.00	$36,540.00	$3,953,667.47
25/abr./2024	0	(I00213)	INGRESOS MUNICIPALES ORGANIZACION Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 QUE TENDRA LUGAR A PARTIR DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO EN DISTINTOS FOROS DE LA CUIDAD DE NOGALES SONORA FACTURA 1865	$0.00	$181,540.00	$4,135,207.47
25/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**264,952.00**	
26/abr./2024	0	(I00215)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION MUSICAL EN LA JORNADA DE CRITICAS Y DE LITERATURA 2024 FACTURA 1869	$0.00	$14,802.75	$4,150,010.22
26/abr./2024	0	(I00216)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION CONFERENCIA "VIDA Y OBRA DE MOSEN FRANCISCO DE AVILA" FACTURA 1870	$0.00	$3,908.67	$4,153,918.89
26/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**18,711.42**	
29/abr./2024	0	(I00217)	3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1867	$0.00	$21,137.18	$4,175,056.07
29/abr./2024	0	(I00218)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 FACTURA 1868	$0.00	$237,900.76	$4,412,956.83
29/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**259,037.94**	
03/may./2024	0	(I00227)	INGRESOS MUNICIPALES 5TA SEMANA DE GASTO	$0.00	$27,500.00	$4,440,456.83

OPERATIVO DEL 29 DE MAYO AL 02 DE MAYO DEL 2024
FACTURA 1839

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2024	0	(I00228)	INGRESOS MUNICIPALES TALLER DE FABRICACION DE LIBRO ARTESANAL DE LAS JORNADAS DE CRITICA Y LITERATURA DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1875	$0.00	$2,295.00	$4,442,751.83
03/may./2024	0	(I00229)	INGRESOS MUNICIPALES PAGO DE HONORARIOS DE ARTISTAS PRINCIPIANTES EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 ESPECTACULO ESCENICO EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA FACTURA 1871	$0.00	$46,400.00	$4,489,151.83
03/may./2024	0	(I00230)	INGRESOS MUNICIPALES PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 CON DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TITERES Y DOS TALLERES DE TITERES DE PAPEL EN LAS INMEDIACIONES DE NOGALES SONORA FACTURA 1872	$0.00	$49,457.25	$4,538,609.08
03/may./2024	0	(I00231)	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL (INSPECTOR) EN LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1879	$0.00	$12,600.00	$4,551,209.08
03/may./2024	0	(I00232)	INGRESOS MUNICIPALES TRASLADO TERRESTRE EN AUTOBUS GRUPO COMPARSA Y BUENA VIBRA MUNDO NOCTURNO - UNISON ESTAMPA HISTORICA HISTORICA SOBRE NOGALES QUE SE PRESENTARAN DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1876	$0.00	$16,240.00	$4,567,449.08
03/may./2024	0	(I00233)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE PINTURA PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES Y CARRO ALEGORICO FACTURA 1880	$0.00	$8,749.96	$4,576,199.04
03/may./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**163,242.21**	
09/may./2024	0	(I00235)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024 FACTURA 1893	$0.00	$238,121.87	$4,814,320.91
09/may./2024	0	(I00236)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE MAYO 2024 FACTURA 1894	$0.00	$25,636.63	$4,839,957.54
09/may./2024	0	(I00238)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 06 DE MAYO AL 10 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1881	$0.00	$27,500.00	$4,867,457.54
09/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**291,258.50**	
15/may./2024	0	(I00240)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE MAYO 2024 FACTURA 1895	$0.00	$19,129.06	$4,886,586.60
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
17/may./2024	0	(I00241)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1896	$0.00	$21,137.91	$4,907,724.51
17/may./2024	0	(I00242)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1882	$0.00	$244,028.62	$5,151,753.13
17/may./2024	0	(I00243)	2DA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL 2024	$0.00	$27,500.00	$5,179,253.13
17/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**292,666.53**	
23/may./2024	0	(I00244)	VENTA E INSTALACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10 TONELADAS DE LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA FACTURA 1899	$0.00	$99,252.00	$5,278,505.13
23/may./2024	0	(I00245)	INGRESOS MUNICIPALES COMIDAS DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN FIESTAS DE LAS FLORES 2024	$0.00	$64,584.00	$5,343,089.13
23/may./2024	0	(I00246)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 1900	$0.00	$16,848.00	$5,359,937.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2024	0	(I00247)	INGRESOS MUNICIPALES INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO FACTURA 1898	$0.00	$23,797.80	$5,383,734.93
23/may./2024	0	(I00248)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION DE LIBRO "CERILLO" FACTURA 1901	$0.00	$5,080.80	$5,388,815.73
23/may./2024	0	(I00249)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 20 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1883	$0.00	$27,500.00	$5,416,315.73
23/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**237,062.60**	
29/may./2024	0	(I00255)	INGRESOS MUNCIPALES 4TA SEMANA DE GASTO OPERATIVO DEL 27 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1884	$0.00	$27,500.00	$5,443,815.73
29/may./2024	0	(I00256)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1905	$0.00	$23,232.69	$5,467,048.42
29/may./2024	0	(I00257)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE MAYO DEL 2024 FACTURA 1907	$0.00	$263,234.21	$5,730,282.63
29/may./2024	0	(I00258)	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS EN	$0.00	$102,410.00	$5,832,692.63

29/may./2024	0	(I00259)	EL MARCO DE LA FERIA DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1902 INGRESOS MUNICIPALES COMIDA PARA REUNION DE CRONISTAS, KERMES POR EL RESCATE DEL PATRIMONIO HISTORICO DE NOGALES, NOCHE BOHEMIA EN MUSEO DE ARTES DE NOGALES FACTURA 1904	$0.00	$45,360.00	$5,878,052.63
29/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**461,736.90**	
06/jun./2024	0	(I00266)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURA 1908	$0.00	$110,000.00	$5,988,052.63
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**110,000.00**	
07/jun./2024	0	(I00267)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024 FACTURA 1924	$0.00	$241,703.76	$6,229,756.39
07/jun./2024	0	(I00268)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO 2024 FACTURA 1922	$0.00	$25,636.63	$6,255,393.02
07/jun./2024	0	(I00269)	INGRESOS MUNICIPALES FINIQUITO DE LUIS FERNADO TOLEDO ACOSTA FACTURA 1926	$0.00	$4,715.96	$6,260,108.98
07/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**272,056.35**	
13/jun./2024	0	(I00275)	INGRESOS MUNICIPALES COMPRA DE ESCALERA ACERO GALVANIZADO 60-1-10 MARCA TOPLINE Y JUEGO DE PASAMANOS FACTURA 1927	$0.00	$14,050.00	$6,274,158.98
13/jun./2024	0	(I00276)	INGRESOS MUNICIPALES ASEGURANZA PARA AUTOBUS FREIGHTLINER F65 MODELO 2006 FACTURA 1930	$0.00	$15,372.16	$6,289,531.14
13/jun./2024	0	(I00277)	ASEGURANZA PARA TOYOTA HILUX SR DOB CAB STD C/A CE. MODELO 2022	$0.00	$11,892.87	$6,301,424.01
13/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**41,315.03**	
14/jun./2024	0	(I00280)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURA 1931	$0.00	$19,129.06	$6,320,553.07
14/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/jun./2024	0	(I00284)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1935	$0.00	$240,544.77	$6,561,097.84
19/jun./2024	0	(I00285)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1936	$0.00	$25,537.91	$6,586,635.75
19/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**266,082.68**	
26/jun./2024	0	(D00198)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES ISSSTESON MES DE ENERO 2024	$0.00	$143,347.11	$6,729,982.86
26/jun./2024	0	(D00199)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE ENERO 2024	$0.00	$29,795.74	$6,759,778.60
26/jun./2024	0	(D00200)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$29,795.74	$6,789,574.34
26/jun./2024	0	(D00201)	TRANSFERENCIAS INTERNAS RED BENEFIT MARZO 2024	$0.00	$29,795.74	$6,819,370.08
26/jun./2024	0	(D00202)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PAGO DE ISSSTESON MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$161,538.42	$6,980,908.50
26/jun./2024	0	(D00203)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE ABRIL 2024	$0.00	$29,945.32	$7,010,853.82
26/jun./2024	0	(D00211)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR ISSSTESON MES DE MARZO 2024	$0.00	$178,836.19	$7,189,690.01
26/jun./2024	0	(D00213)	Transferencias internas y Asignaciones pago Isssteson Abril	$0.00	$177,918.92	$7,367,608.93
26/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**780,973.18**	
27/jun./2024	0	(D00204)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024	$0.00	$119,522.00	$7,487,130.93
27/jun./2024	0	(D00205)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$94,552.00	$7,581,682.93
27/jun./2024	0	(D00206)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024	$0.00	$68,291.00	$7,649,973.93
27/jun./2024	0	(D00207)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024	$0.00	$59,945.00	$7,709,918.93
27/jun./2024	0	(D00208)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024	$0.00	$61,915.00	$7,771,833.93
27/jun./2024	0	(I00292)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1937	$0.00	$240,544.94	$8,012,378.87
27/jun./2024	0	(I00293)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 FACTURA 1938	$0.00	$21,137.91	$8,033,516.78
27/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**665,907.85**	
05/jul./2024	0	(I00299)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE	$0.00	$110,000.00	$8,143,516.78

			JULIO 2024 FACTURA 1954			
05/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**110,000.00**	
09/jul./2024	0	(I00307)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024 FACTURA 1972	$0.00	$25,630.27	$8,169,147.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	0	(I00308)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE JULIO 2024 FACTURA 1973	$0.00	$244,288.94	$8,413,435.99
09/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**269,919.21**	
11/jul./2024	0	(I00309)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE ALIMENTACION A ARTISTAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024 FACTURA 1970	$0.00	$145,800.00	$8,559,235.99
11/jul./2024	0	(I00310)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA ILUMINACION INGENIERIA DE SONIDO Y DJ. EXPRESARTE FEST 2024 FACTURA 1971	$0.00	$14,488.40	$8,573,724.39
11/jul./2024	0	(I00311)	INGRESOS MUNICIPALES HOSPEDAJE PARA ARTISTAS DE EVENTO EXPRESARTE 2024 FACTURA 1966	$0.00	$19,495.00	$8,593,219.39
11/jul./2024	0	(I00312)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACIONES ARTISTICAS EN EVENTO EXPRESARTE QUE SE LLEVO A CABO DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2024. ARTISTAS: STAR DOLLS, MASTER COGUE RUSSEL CONTORSIONISTA Y DJ ZUKEY FACTURA 1965	$0.00	$79,982.00	$8,673,201.39
11/jul./2024	0	(I00313)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA Y TALLER DE ESCULTURA EN MUSEO DE ARTE DE NOGALES 2024 FACTURA 1969	$0.00	$15,491.25	$8,688,692.64
11/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**275,256.65**	
15/jul./2024	0	(I00326)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE JULIO 2024 FACTURA 1975	$0.00	$19,129.06	$8,707,821.70
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
18/jul./2024	0	(I00329)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1977	$0.00	$244,519.64	$8,952,341.34
18/jul./2024	0	(I00330)	INGRESOS MUNICIPALESPRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA (PRIMA VACACIONAL) FACTURA 1932	$0.00	$65,734.71	$9,018,076.05
18/jul./2024	0	(I00331)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1976	$0.00	$20,827.12	$9,038,903.17
18/jul./2024	0	(I00332)	INGRESOS MUNICIPALES PRIMER PERIODO VACACIONAL A PERSONAL SINDICALIZADO (PRIMA VACACIONAL) FACTURA 1933	$0.00	$17,368.68	$9,056,271.85
18/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**348,450.15**	
26/jul./2024	0	(I00366)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD NOGALENSE DE HISTORIA FACTURA 1978	$0.00	$11,898.00	$9,068,169.85
26/jul./2024	0	(I00367)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD DE ESCRITORES FACTURA 1968	$0.00	$19,182.00	$9,087,351.85
26/jul./2024	0	(I00368)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACION POR MONOLOGO ARTISTICO MOTIVACIONAL JUAN SALVADOR GAVIOTA INTERPRETADO POR FRANCISCO GERARDO BUENO DIRZO LOS DIAS 11 DE JULIO EN CINETECA NOGALES Y EL 24 DE JULIO EN ITAMA NOGALES FACTURA 1980	$0.00	$12,180.00	$9,099,531.85
26/jul./2024	0	(I00369)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION DE 3 CONDENSADORES EN SALONES DE IMFOCULTA FACTURA 1981	$0.00	$150,012.00	$9,249,543.85
26/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**193,272.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	0	(I00364)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1988	$0.00	$274,053.10	$9,523,596.95
29/jul./2024	0	(I00365)	3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE JULIO DEL 2024 FACTURA 1987	$0.00	$23,149.08	$9,546,746.03
29/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**297,202.18**	
02/ago./2024	0	(I00374)	INGRESOS MUNICIPALES CAPACITACION SOBRE PATRIMONIO EDIFICADO EN ARCHIVO HISTORICO 2023 FACTURA 1989	$0.00	$8,103.33	$9,554,849.36
02/ago./2024	0	(I00375)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA 1991	$0.00	$110,000.00	$9,664,849.36
02/ago./2024	0	(I00381)	INGRESOS MUNICIPALES INGRESOS MUNICIPALES POR FINIQUITO DE RICARDO FELIX HERNANDEZ FACTURA 1990	$0.00	$9,656.06	$9,674,505.42
02/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**127,759.39**	
08/ago./2024	0	(I00378)	INGRESOS MUNICIPALES RECONOCIMIENTO DE 20 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO (BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS) FACTURA 2030	$0.00	$24,762.67	$9,699,268.09
08/ago./2024	0	(I00379)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE	$0.00	$246,523.67	$9,945,791.76

			CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024 FACTURA 2027			
08/ago./2024	0	(I00380)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE AGOSTO 2024 FACTURA 2028	$0.00	$25,625.84	$9,971,417.60
08/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**296,912.18**	
15/ago./2024	0	(I00386)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE AGOSTO 2024 FACTURA 2031	$0.00	$19,129.06	$9,990,546.66
15/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
19/ago./2024	0	(I00389)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2032	$0.00	$248,015.76	$10,238,562.42
19/ago./2024	0	(I00390)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZAD DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2033	$0.00	$22,188.54	$10,260,750.96
19/ago./2024	0	(I00391)	INGRESOS MUNICIPALES RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL 01 ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2034	$0.00	$22,926.65	$10,283,677.61
19/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**293,130.95**	
29/ago./2024	0	(I00418)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2038	$0.00	$24,589.27	$10,308,266.88
29/ago./2024	0	(I00419)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 2037	$0.00	$271,301.60	$10,579,568.48
29/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**295,890.87**	
09/sep./2024	0	(I00443)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2074	$0.00	$244,339.96	$10,823,908.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2024	0	(I00444)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2073	$0.00	$26,672.49	$10,850,580.93
09/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**271,012.45**	
10/sep./2024	0	(I00448)	INGRESOS MUNCIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2075	$0.00	$110,000.00	$10,960,580.93
10/sep./2024	0	(I00449)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE SONORIZACION "EXPO BACANORA 2024" ESCENARIO PIERSON FACTURA 2076	$0.00	$13,000.00	$10,973,580.93
10/sep./2024	0	(I00450)	INGRESOS MUNICIPALES APOYO OPERATIVO Y COORDINACION LOGISTICA ESPECIAL PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DEL BACANORA 2024 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIA 30Y 31 DE AGOSTO DEL 2024 EN DISTINTOS FOROS DE LA CIUDAD DE NOGALES SONORA FACTURA	$0.00	$23,200.00	$10,996,780.93
10/sep./2024	0	(I00451)	INGRESOS MUNICIPALES PRESENTACIONES ARTISTICAS DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 106 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA, UNA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ESTAMPA HISTORICO LOS DOS NOGALES DE RENE CORDOVA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024, UNA PONENCIA	$0.00	$36,540.00	$11,033,320.93
10/sep./2024	0	(I00452)	INGRESOS MUNICIPALES VENTA E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE 2 TIEMPOS FACTURA 2035	$0.00	$62,618.40	$11,095,939.33
10/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**245,358.40**	
12/sep./2024	0	(I00457)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA 2080	$0.00	$19,129.06	$11,115,068.39
12/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
19/sep./2024	0	(I00464)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2082	$0.00	$246,583.74	$11,361,652.13
19/sep./2024	0	(I00465)	INGRESOS MUNICIPALES2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2081	$0.00	$26,573.77	$11,388,225.90
19/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**273,157.51**	
27/sep./2024	0	(I00472)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2083	$0.00	$245,126.02	$11,633,351.92
27/sep./2024	0	(I00473)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2084	$0.00	$20,923.13	$11,654,275.05
27/sep./2024	0	(I00478)	INGRESOS MUNICIPALES REACONDICIONAMIENTO DE FALDON Y PRETIL DE MUSEO MUNICIPAL Y SELLADO DE GOTERAS EN TEATRO AUDITORIO DE NOGALES FACTURA 2079	$0.00	$104,706.00	$11,758,981.05
27/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**370,755.15**	

30/sep./2024	0	(D00374)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024	$0.00	$130,299.00	$11,889,280.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00375)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024	$0.00	$138,614.00	$12,027,894.05
30/sep./2024	0	(D00376)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$115,036.00	$12,142,930.05
30/sep./2024	0	(D00377)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON MAYO 2024	$0.00	$178,016.69	$12,320,946.74
30/sep./2024	0	(D00378)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON MAYO 2024	$0.00	$178,192.78	$12,499,139.52
30/sep./2024	0	(D00379)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON JULIO 2024	$0.00	$192,773.01	$12,691,912.53
30/sep./2024	0	(D00380)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON AGOSTO 2024	$0.00	$191,059.75	$12,882,972.28
30/sep./2024	0	(D00381)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE MAYO 2024	$0.00	$30,864.86	$12,913,837.14
30/sep./2024	0	(D00382)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE JUNIO 2024	$0.00	$31,637.42	$12,945,474.56
30/sep./2024	0	(D00383)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE JULIO 2024	$0.00	$31,637.42	$12,977,111.98
30/sep./2024	0	(D00384)	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RED BENEFIT MES DE AGOSTO 2024	$0.00	$31,637.22	$13,008,749.20
30/sep./2024	0	(D00431)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$31,636.82	$13,040,386.02
30/sep./2024	0	(D00432)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$243,296.13	$13,283,682.15
30/sep./2024	0	(D00433)	Transferencias	$0.00	$119,065.04	$13,402,747.19
30/sep./2024	0	(D00434)	Transferencias municipales	$0.00	$473,160.85	$13,875,908.04
30/sep./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**2,116,926.99**	
03/oct./2024	0	(I00494)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2085	$0.00	$110,000.00	$13,985,908.04
03/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**110,000.00**	
09/oct./2024	0	(I00495)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2115	$0.00	$265,860.24	$14,251,768.28
09/oct./2024	0	(I00496)	INGRESOS MUNICIPALES 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2114	$0.00	$28,699.17	$14,280,467.45
09/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**294,559.41**	
11/oct./2024	0	(D00564)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$111,747.00	$14,392,214.45
11/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**111,747.00**	
18/oct./2024	0	(I00503)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA 2117	$0.00	$261,486.80	$14,653,701.25
18/oct./2024	0	(I00504)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA NO.2118	$0.00	$24,200.45	$14,677,901.70
18/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**285,687.25**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	0	(I00513)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIOS DE PRESENTACIONES MUSICALES, EDITORIALES Y TALLERES EN LA FERIA DEL LIBRO 2024 EN DISTINTOS FOROS DE NOGALES. EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE IMFOCULTA FACTURA 2121	$0.00	$111,325.20	$14,789,226.90
25/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**111,325.20**	
29/oct./2024	0	(I00515)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA 2122	$0.00	$292,126.52	$15,081,353.42
29/oct./2024	0	(I00516)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 FACTURA NO 2123	$0.00	$26,620.54	$15,107,973.96
29/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**318,747.06**	
30/oct./2024	0	(I00520)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN DOMO DE MUSEO MUNICIPAL FACTURA 68300	$0.00	$49,636.80	$15,157,610.76
30/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**49,636.80**	

31/oct./2024	0	(D00562)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON OCTUBRE 2024	$0.00	$227,377.63	$15,384,988.39
31/oct./2024	0	(D00563)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT OCTUBRE 2024	$0.00	$31,637.02	$15,416,625.41
31/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**259,014.65**	
07/nov./2024	0	(I00525)	INGRESOS MUNICIPALES A 1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2161	$0.00	$273,358.38	$15,689,983.79
07/nov./2024	0	(I00526)	INGRESOS MUNICIPALES A 1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADOS DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA NO 2160	$0.00	$28,699.17	$15,718,682.96
07/nov./2024	0	(I00527)	INGRESOS MUNICIPALES GASTO OPERATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2124	$0.00	$110,000.00	$15,828,682.96
07/nov./2024	0	(I00530)	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2151	$0.00	$30,305.00	$15,858,987.96
07/nov./2024	0	(I00531)	INGRESOS MUNICIPALES PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 1978	$0.00	$116,000.00	$15,974,987.96
07/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**558,362.55**	
11/nov./2024	0	(D00565)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$90,619.00	$16,065,606.96
11/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**90,619.00**	
15/nov./2024	0	(I00535)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2165	$0.00	$53,128.94	$16,118,735.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/nov./2024	0	(I00536)	INGRESOS MUNICIPALES IMPRESION DE 200 LIBROS INCLUSION A TRAVES DEL ARTE FACTURA 2164	$0.00	$20,520.00	$16,139,255.90
15/nov./2024	0	(I00537)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 19 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO FACTURA 2168	$0.00	$13,150.00	$16,152,405.90
15/nov./2024	0	(I00538)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ILUMINACION E INGENIERIA DE SONIDO EN PRESENTACIONES MUSICALES 26 DE OCTUBRE DEL 2024 - FERIA DEL LIBRO FACTURA 2167	$0.00	$13,150.00	$16,165,555.90
15/nov./2024	0	(I00539)	INGRESOS MUNICIPALES CONCEPTO DE DIA DE MUERTOS: ALTAR TAPETE DE ASERRIN INTERVENCION FLORALES ASI COMO LA REALIZACION DE UN ARCO FLORAL CON INTERVENCIONES DE FLOR DE CEMPASUCHIL Y DECORACION VARIA AMBOS INCLUYEN ENTREGA Y MONTAJE PARA LA FERIA DE DIA DE	$0.00	$43,153.01	$16,208,708.91
15/nov./2024	0	(I00540)	INGRESOS MUNICIPALES RENTA DE ESTRUCTURA E ILUMINACION PARA ESCENARIO EN LA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024 FACTURA 2166	$0.00	$46,000.00	$16,254,708.91
15/nov./2024	0	(I00560)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2169	$0.00	$19,129.06	$16,273,837.97
15/nov./2024	0	(I00561)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2170	$0.00	$19,129.06	$16,292,967.03
15/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**227,360.07**	
19/nov./2024	0	(I00541)	INGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA NO.2172	$0.00	$24,200.45	$16,317,167.48
19/nov./2024	0	(I00542)	NGRESOS MUNICIPALES 2DA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA NO.2173	$0.00	$275,175.75	$16,592,343.23
19/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**299,376.20**	
22/nov./2024	0	(I00548)	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2128	$0.00	$46,400.00	$16,638,743.23
22/nov./2024	0	(I00549)	INGRESOS MUNICIPALES SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE OCTUBRE 2024 FACTURA 2178	$0.00	$17,375.59	$16,656,118.82
22/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**63,775.59**	
26/nov./2024	0	(I00552)	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2177	$0.00	$46,400.00	$16,702,518.82
26/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**46,400.00**	
27/nov./2024	0	(I00555)	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2182	$0.00	$30,305.00	$16,732,823.82
27/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,305.00**	
28/nov./2024	0	(I00558)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2187	$0.00	$275,176.56	$17,008,000.38
28/nov./2024	0	(I00559)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2186	$0.00	$24,200.35	$17,032,200.73
28/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**299,376.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	0	(D00569)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON NOVIEMBRE 2024	$0.00	$226,402.70	$17,258,603.43
29/nov./2024	0	(D00571)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT NOVIEMBRE 2024	$0.00	$19,409.50	$17,278,012.93
29/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**245,812.20**	
05/dic./2024	0	(I00564)	INGRESOS MUNICIPALES POR GASTO OPERATIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2171	$0.00	$110,000.00	$17,388,012.93
05/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**110,000.00**	
06/dic./2024	0	(I00565)	INGRESOS MUNICIPALES PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FACTURA 2180	$0.00	$116,000.00	$17,504,012.93
06/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**116,000.00**	
09/dic./2024	0	(I00572)	INGRESOS MUNICIPALES FONDO DE AHORRO DE SINDICALIZADOS FACTURA 2189	$0.00	$38,571.20	$17,542,584.13
09/dic./2024	0	(I00573)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA 2024	$0.00	$1,167,703.29	$18,710,287.42
09/dic./2024	0	(I00574)	INGRESOS MUNICIPALES AGUINALDO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$0.00	$121,002.25	$18,831,289.67
09/dic./2024	0	(I00575)	INGRESOS MUNICIPALES BONO DE NAVIDEÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL 2024 FACTURA 2208	$0.00	$32,229.36	$18,863,519.03
09/dic./2024	0	(I00576)	1ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$283,342.02	$19,146,861.05
09/dic./2024	0	(I00577)	1ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$28,699.17	$19,175,560.22
09/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,671,547.29**	
13/dic./2024	0	(I00579)	INGRESOS MUNCIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2176	$0.00	$46,400.00	$19,221,960.22
13/dic./2024	0	(I00580)	INGRESOS MUNICIPALES COBERTURA INFORMATIVA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2181	$0.00	$30,305.00	$19,252,265.22
13/dic./2024	0	(I00581)	INGRESOS MUNICIPALES TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2211	$0.00	$15,335.18	$19,267,600.40
13/dic./2024	0	(I00582)	INGRESOS MUNICIPALES PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2179	$0.00	$116,000.00	$19,383,600.40
13/dic./2024	0	(I00583)	INGRESOS MUNICIPALES HONORARIOS DE MAESTROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FACTURA 2212	$0.00	$19,129.06	$19,402,729.46
13/dic./2024	0	(D00566)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$100,997.00	$19,503,726.46
13/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**328,166.24**	
19/dic./2024	0	(I00586)	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FACTURA 2174	$0.00	$80,329.00	$19,584,055.46
19/dic./2024	0	(I00587)	INGRESOS MUNICIPALES 2DO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO FACTURA 2175	$0.00	$18,150.35	$19,602,205.81
19/dic./2024	0	(I00588)	PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA NO. 35 CONFIANZA	$0.00	$283,343.03	$19,885,548.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2024	0	(I00589)	2DA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2222	$0.00	$24,200.35	$19,909,749.19
19/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**406,022.73**	
20/dic./2024	0	(D00570)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO ISSSTESON DICIEMBRE 2024	$0.00	$225,652.76	$20,135,401.95
20/dic./2024	0	(D00572)	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASGINACIONES PAGO RED BENEFIT DICIEMBRE 2024	$0.00	$18,491.04	$20,153,892.99
20/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**244,143.80**	
27/dic./2024	0	(I00593)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL SINDICALIZADA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2220	$0.00	$26,248.23	$20,180,141.22
27/dic./2024	0	(I00594)	INGRESOS MUNICIPALES 3ERA NOMINA DECENAL DE CONFIANZA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 FACTURA 2221	$0.00	$311,139.22	$20,491,280.44
27/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**337,387.45**	
			Total (4221) :	**0.00**	**20,491,280.44**	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	0	(I00020)	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	$0.00	$0.31	$0.31
02/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.31**	
01/feb./2024	0	(I00065)	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2024	$0.00	$0.26	$0.57
01/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.26**	
01/mar./2024	0	(I00144)	INTERESES GANADOS MES DE MARZO 2024	$0.00	$0.40	$0.97

01/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.40**	
01/abr./2024	0	(I00183)	INTERESES GANADOS MES DE ABRIL 2024		$0.00	$0.41	$1.38
01/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.41**	
02/may./2024	0	(I00234)	INTERESE GANADOS MES DE MAYP 2024		$0.00	$0.29	$1.67
02/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	0	(I00262)	INTERESES GANADOS MES DE MAYO 2024		$0.00	$0.24	$1.91
03/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.24**	
01/jul./2024	0	(I00345)	INTERESE GANADOS MES DE JULIO 2024		$0.00	$0.22	$2.13
01/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.22**	
01/ago./2024	0	(I00376)	INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO 2024		$0.00	$0.29	$2.42
01/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.29**	
02/sep./2024	0	(I00442)	INTERESES GANADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024		$0.00	$0.34	$2.76
02/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.34**	
02/oct./2024	0	(I00481)	INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE 2024		$0.00	$0.32	$3.08
02/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.32**	
01/nov./2024	0	(I00529)	INTERESES GANADOS MES NOVIEMBRE BBVA		$0.00	$0.24	$3.32
01/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.24**	
02/dic./2024	0	(I00566)	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2024		$0.00	$0.28	$3.60
02/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.28**	
				Total (4311) :	**0.00**	**3.60**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$28,026.57	$0.00	$28,026.57
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$18,389.08	$0.00	$46,415.65
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$110,789.71	$0.00	$157,205.36
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$20,550.58	$0.00	$177,755.94
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$65,026.73	$0.00	$242,782.67
08/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**242,782.67**	**0.00**	
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$17,994.72	$0.00	$260,777.39
09/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**17,994.72**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$27,863.52	$0.00	$288,640.91
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$9,490.36	$0.00	$298,131.27
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$111,123.04	$0.00	$409,254.31
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$20,589.07	$0.00	$429,843.38
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$65,231.57	$0.00	$495,074.95
17/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**234,297.56**	**0.00**	
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$9,401.00	$0.00	$504,475.95
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,814.80	$0.00	$508,290.75
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,488.57	$0.00	$510,779.32
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$5,673.08	$0.00	$516,452.40
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,369.72	$0.00	$519,822.12
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$117,805.96	$0.00	$637,628.08
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$5,224.40	$0.00	$642,852.48
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$31,403.48	$0.00	$674,255.96
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$69,330.62	$0.00	$743,586.58
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$19,235.99	$0.00	$762,822.57
26/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**267,747.62**	**0.00**	
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático		$132,512.79	$0.00	$895,335.36
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático		$13,285.76	$0.00	$908,621.12
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático		$33,257.29	$0.00	$941,878.41
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático		$77,802.12	$0.00	$1,019,680.53
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático		$24,014.50	$0.00	$1,043,695.03
07/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**280,872.46**	**0.00**	
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$132,513.79	$0.00	$1,176,208.82
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$12,741.69	$0.00	$1,188,950.51
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$33,256.99	$0.00	$1,222,207.50
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$77,802.12	$0.00	$1,300,009.62
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$24,014.50	$0.00	$1,324,024.12

15/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**280,329.09**	**0.00**	
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$132,654.33	$0.00	$1,456,678.45
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$8,474.63	$0.00	$1,465,153.08
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$33,398.83	$0.00	$1,498,551.91
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$77,943.67	$0.00	$1,576,495.58
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático		$24,156.04	$0.00	$1,600,651.62
26/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**276,627.50**	**0.00**	
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$132,654.33	$0.00	$1,733,305.95
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$17,685.76	$0.00	$1,750,991.71
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$33,398.83	$0.00	$1,784,390.54
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$39,000.99	$0.00	$1,823,391.53
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático		$63,098.72	$0.00	$1,886,490.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**285,838.63**	**0.00**	
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$133,828.32	$0.00	$2,020,318.57
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$8,474.63	$0.00	$2,028,793.20
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$33,398.83	$0.00	$2,062,192.03
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$78,109.45	$0.00	$2,140,301.48
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático		$24,156.04	$0.00	$2,164,457.52
14/mar./2024		**5**		**Subtotal**	**277,967.27**	**0.00**	
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$2,173,145.42
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$2,176,708.06
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$2,179,111.93
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$2,184,410.83
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$2,187,615.75
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$128,176.42	$0.00	$2,315,792.17
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$2,320,704.16
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$31,737.45	$0.00	$2,352,441.61
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$74,680.68	$0.00	$2,427,122.29
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático		$21,374.49	$0.00	$2,448,496.78
26/mar./2024		**10**		**Subtotal**	**284,039.26**	**0.00**	
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$2,457,184.68
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$8,061.36	$0.00	$2,465,246.04
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$2,467,649.91
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$2,472,948.81
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$2,476,153.73
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$129,774.88	$0.00	$2,605,928.61
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$2,610,840.60
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$31,838.45	$0.00	$2,642,679.05
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$75,831.75	$0.00	$2,718,510.80
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático		$21,720.88	$0.00	$2,740,231.68
05/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**291,734.90**	**0.00**	
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$127,900.42	$0.00	$2,868,132.10
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$2,873,044.09
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$31,416.70	$0.00	$2,904,460.79
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$74,763.92	$0.00	$2,979,224.71
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$3,000,560.71
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$3,009,248.61
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$3,012,811.25
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$3,015,215.12
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$3,020,514.02
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$3,023,718.94
16/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**283,487.26**	**0.00**	
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático		$127,900.42	$0.00	$3,151,619.36
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$3,156,531.35
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático		$31,416.70	$0.00	$3,187,948.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático		$74,763.96	$0.00	$3,262,712.01
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$3,284,048.01
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$3,292,735.91
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$3,296,298.55
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$3,298,702.42
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$3,304,001.32
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$3,307,206.24

25/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**283,487.30**	**0.00**	
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$127,900.42	$0.00	$3,435,106.66
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$3,440,018.65
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$31,416.70	$0.00	$3,471,435.35
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$74,763.92	$0.00	$3,546,199.27
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$3,567,535.27
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$3,576,223.17
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$8,061.36	$0.00	$3,584,284.53
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$3,586,688.40
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$3,591,987.30
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$3,595,192.22
07/may./2024		**10**		**Subtotal**	**287,985.98**	**0.00**	
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$3,603,880.12
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$3,607,442.76
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$3,609,846.63
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$3,615,145.53
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$3,618,350.45
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$127,182.27	$0.00	$3,745,532.72
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$9,328.59	$0.00	$3,754,861.31
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$32,012.94	$0.00	$3,786,874.25
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$75,991.10	$0.00	$3,862,865.35
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático		$21,720.88	$0.00	$3,884,586.23
15/may./2024		**10**		**Subtotal**	**289,394.01**	**0.00**	
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$9,556.70	$0.00	$3,894,142.93
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$3,697.85	$0.00	$3,897,840.78
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$2,644.26	$0.00	$3,900,485.04
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$5,828.79	$0.00	$3,906,313.83
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$3,525.41	$0.00	$3,909,839.24
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático		$34,421.36	$0.00	$3,944,260.60
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático		$4,911.99	$0.00	$3,949,172.59
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático		$144,244.22	$0.00	$4,093,416.81
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático		$22,661.40	$0.00	$4,116,078.21
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático		$79,864.49	$0.00	$4,195,942.70
28/may./2024		**10**		**Subtotal**	**311,356.47**	**0.00**	
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático		$129,358.93	$0.00	$4,325,301.63
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático		$5,211.09	$0.00	$4,330,512.72
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático		$31,591.19	$0.00	$4,362,103.91
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático		$74,923.27	$0.00	$4,437,027.18
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$4,458,363.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$4,467,051.08
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático		$8,061.36	$0.00	$4,475,112.44
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$4,477,516.31
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$4,482,815.21
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$4,486,020.13
05/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**290,077.43**	**0.00**	
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$128,234.26	$0.00	$4,614,254.39
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$4,619,655.53
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$31,591.19	$0.00	$4,651,246.72
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$74,922.90	$0.00	$4,726,169.62
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$4,747,505.62
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$4,756,193.52
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$7,962.64	$0.00	$4,764,156.16
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$4,766,560.03
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$4,771,858.93
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$4,775,063.85
17/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**289,043.72**	**0.00**	
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$128,234.26	$0.00	$4,903,298.11
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$4,908,699.25
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$31,591.19	$0.00	$4,940,290.44
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$74,923.07	$0.00	$5,015,213.51
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$5,036,549.51
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$5,045,237.41
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$3,562.64	$0.00	$5,048,800.05
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$5,051,203.92
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$5,056,502.82

25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$5,059,707.74
25/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**284,643.89**	**0.00**	
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$128,234.26	$0.00	$5,187,942.00
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$5,193,343.14
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$31,591.19	$0.00	$5,224,934.33
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$74,923.27	$0.00	$5,299,857.60
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$5,321,193.60
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$5,329,881.50
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$8,061.36	$0.00	$5,337,942.86
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$5,340,346.73
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$5,345,645.63
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$5,348,850.55
05/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**289,142.81**	**0.00**	
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$128,234.26	$0.00	$5,477,084.81
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$5,482,485.95
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$31,591.19	$0.00	$5,514,077.14
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$74,923.27	$0.00	$5,589,000.41
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$5,610,336.41
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$5,619,024.31
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático		$3,262.64	$0.00	$5,622,286.95

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$5,624,690.82
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$5,629,989.72
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$5,633,194.64
16/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**284,344.09**	**0.00**	
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$147,243.00	$0.00	$5,780,437.64
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$5,785,838.78
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$34,843.11	$0.00	$5,820,681.89
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$80,962.32	$0.00	$5,901,644.21
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático		$23,046.28	$0.00	$5,924,690.49
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático		$9,556.70	$0.00	$5,934,247.19
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático		$3,625.03	$0.00	$5,937,872.22
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático		$2,644.26	$0.00	$5,940,516.48
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático		$5,828.79	$0.00	$5,946,345.27
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático		$3,525.41	$0.00	$5,949,870.68
26/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**316,676.04**	**0.00**	
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$129,358.72	$0.00	$6,079,229.40
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$6,084,630.54
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$31,810.44	$0.00	$6,116,440.98
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$75,558.98	$0.00	$6,191,999.96
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$21,605.42	$0.00	$6,213,605.38
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático		$8,687.90	$0.00	$6,222,293.28
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático		$8,061.36	$0.00	$6,230,354.64
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático		$2,403.87	$0.00	$6,232,758.51
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático		$5,298.90	$0.00	$6,238,057.41
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático		$3,204.92	$0.00	$6,241,262.33
05/ago./2024		**10**		**Subtotal**	**291,391.65**	**0.00**	
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$27,514.08	$0.00	$6,268,776.41
08/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**27,514.08**	**0.00**	
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$130,108.72	$0.00	$6,398,885.13
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$6,404,286.27
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$32,012.94	$0.00	$6,436,299.21
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$75,991.02	$0.00	$6,512,290.23
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$21,720.88	$0.00	$6,534,011.11
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$6,543,089.96
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$6,546,812.92
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$2,512.05	$0.00	$6,549,324.97
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$6,554,862.31
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$6,558,211.46
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$22,926.65	$0.00	$6,581,138.11
15/ago./2024		**11**		**Subtotal**	**312,361.70**	**0.00**	
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático		$10,250.24	$0.00	$6,591,388.35
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático		$3,831.76	$0.00	$6,595,220.11
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático		$2,763.26	$0.00	$6,597,983.37

					MONTO		
	No. de						

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático		$6,091.06	$0.00	$6,604,074.43
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático		$3,684.06	$0.00	$6,607,758.49
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático		$146,119.62	$0.00	$6,753,878.11
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$6,759,279.25
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático		$34,610.88	$0.00	$6,793,890.13
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático		$80,488.42	$0.00	$6,874,378.55
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático		$22,892.22	$0.00	$6,897,270.77
27/ago./2024		**10**		**Subtotal**	**316,132.66**	**0.00**	
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$129,422.14	$0.00	$7,026,692.91
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$7,032,094.05
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$31,717.72	$0.00	$7,063,811.77
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$75,243.54	$0.00	$7,139,055.31
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$21,451.46	$0.00	$7,160,506.77
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$7,169,585.62
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$8,221.68	$0.00	$7,177,807.30
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$7,180,319.45
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$7,185,856.79
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$7,189,205.94
05/sep./2024		**10**		**Subtotal**	**291,935.17**	**0.00**	
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático		$2,249.35	$0.00	$7,191,455.29
12/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**2,249.35**	**0.00**	
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático		$130,734.26	$0.00	$7,322,189.55
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$7,327,590.69
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático		$32,012.64	$0.00	$7,359,603.33
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático		$75,991.02	$0.00	$7,435,594.35
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático		$21,720.88	$0.00	$7,457,315.23
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$7,466,394.08
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$8,122.96	$0.00	$7,474,517.04
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$7,477,029.19
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$7,482,566.53
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$7,485,915.68
17/sep./2024		**10**		**Subtotal**	**294,460.39**	**0.00**	
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$130,216.34	$0.00	$7,616,132.02
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$7,621,533.16
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$32,012.94	$0.00	$7,653,546.10
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$75,991.02	$0.00	$7,729,537.12
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$21,720.88	$0.00	$7,751,258.00
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$7,760,336.85
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$7,764,059.81
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$7,766,571.96
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$7,772,109.30
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$7,775,458.45
25/sep./2024		**10**		**Subtotal**	**289,542.77**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático		$130,734.26	$0.00	$7,906,192.71
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$7,911,593.85
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático		$32,012.94	$0.00	$7,943,606.79
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático		$75,991.02	$0.00	$8,019,597.81
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático		$21,720.88	$0.00	$8,041,318.69
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$8,050,397.54
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático		$8,221.68	$0.00	$8,058,619.22
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$8,061,131.37
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$8,066,668.71
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$8,070,017.86
08/oct./2024		**10**		**Subtotal**	**294,559.41**	**0.00**	
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático		$128,859.80	$0.00	$8,198,877.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático		$4,776.32	$0.00	$8,203,653.98
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático		$31,591.19	$0.00	$8,235,245.17
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático		$74,923.49	$0.00	$8,310,168.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático		$21,336.00	$0.00	$8,331,504.66
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$8,340,583.51
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$8,344,306.47
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$8,346,818.62
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$8,352,355.96
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$8,355,705.11

16/oct./2024		**10**		**Subtotal**	**285,687.25**	**0.00**	
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático		$147,931.44	$0.00	$8,503,636.55
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático		$5,436.25	$0.00	$8,509,072.80
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático		$34,750.33	$0.00	$8,543,823.13
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático		$80,962.32	$0.00	$8,624,785.45
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático		$23,046.18	$0.00	$8,647,831.63
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático		$9,986.75	$0.00	$8,657,818.38
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático		$4,095.27	$0.00	$8,661,913.65
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático		$2,763.37	$0.00	$8,664,677.02
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático		$6,091.07	$0.00	$8,670,768.09
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático		$3,684.08	$0.00	$8,674,452.17
28/oct./2024		**10**		**Subtotal**	**318,747.06**	**0.00**	
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático		$134,483.18	$0.00	$8,808,935.35
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático		$5,401.14	$0.00	$8,814,336.49
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático		$32,856.44	$0.00	$8,847,192.93
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático		$78,126.98	$0.00	$8,925,319.91
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático		$22,490.64	$0.00	$8,947,810.55
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$8,956,889.40
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$8,221.68	$0.00	$8,965,111.08
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$8,967,623.23
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$8,973,160.57
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$8,976,509.72
06/nov./2024		**10**		**Subtotal**	**302,057.55**	**0.00**	
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático		$134,483.18	$0.00	$9,110,992.90
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$9,118,212.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático		$32,856.44	$0.00	$9,151,068.60
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático		$78,126.23	$0.00	$9,229,194.83
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático		$22,490.64	$0.00	$9,251,685.47
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$9,260,764.32
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$9,264,487.28
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$9,266,999.43
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$9,272,536.77
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$9,275,885.92
15/nov./2024		**10**		**Subtotal**	**299,376.20**	**0.00**	
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático		$134,483.19	$0.00	$9,410,369.11
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$9,417,588.37
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático		$32,856.44	$0.00	$9,450,444.81
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático		$78,127.03	$0.00	$9,528,571.84
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático		$22,490.64	$0.00	$9,551,062.48
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$9,560,141.33
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$9,563,864.29
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$9,566,376.44
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$9,571,913.78
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático		$3,349.05	$0.00	$9,575,262.83
26/nov./2024		**10**		**Subtotal**	**299,376.91**	**0.00**	
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático		$32,229.36	$0.00	$9,607,492.19
04/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**32,229.36**	**0.00**	
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$138,565.94	$0.00	$9,746,058.13
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$9,753,277.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$33,874.43	$0.00	$9,787,151.82
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$80,421.99	$0.00	$9,867,573.81
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático		$23,260.40	$0.00	$9,890,834.21
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$9,899,913.06
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$8,221.68	$0.00	$9,908,134.74
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$9,910,646.89
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$9,916,184.23
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático		$3,349.15	$0.00	$9,919,533.38
05/dic./2024		**10**		**Subtotal**	**312,041.19**	**0.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático		$138,565.95	$0.00	$10,058,099.33
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$10,065,318.59
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático		$33,875.43	$0.00	$10,099,194.02
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático		$80,421.99	$0.00	$10,179,616.01
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático		$23,260.40	$0.00	$10,202,876.41
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático		$9,078.85	$0.00	$10,211,955.26
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$10,215,678.22

13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático		$2,512.15	$0.00	$10,218,190.37
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático		$5,537.34	$0.00	$10,223,727.71
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático		$3,349.05	$0.00	$10,227,076.76
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático		$157,108.62	$0.00	$10,384,185.38
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático		$7,219.26	$0.00	$10,391,404.64
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático		$36,671.44	$0.00	$10,428,076.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático		$85,515.71	$0.00	$10,513,591.79
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático		$24,624.19	$0.00	$10,538,215.98
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático		$9,986.75	$0.00	$10,548,202.73
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático		$3,722.96	$0.00	$10,551,925.69
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático		$2,763.37	$0.00	$10,554,689.06
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático		$6,091.07	$0.00	$10,560,780.13
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático		$3,684.08	$0.00	$10,564,464.21
13/dic./2024		**20**		**Subtotal**	**644,930.83**	**0.00**	
				Total (5111) :	**10,564,464.21**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/abr./2024	0	(D00085)	Aguinaldo Teatro Auditorio		$15,143.47	$0.00	$15,143.47
01/abr./2024	0	(D00086)	BIBLIOTECA		$22,762.47	$0.00	$37,905.94
01/abr./2024	0	(D00087)	EL FARO		$16,639.04	$0.00	$54,544.98
01/abr./2024	0	(D00088)	PERSONAL CECUN		$233,146.57	$0.00	$287,691.55
01/abr./2024	0	(D00089)	MUSEO		$17,765.25	$0.00	$305,456.80
01/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**305,456.80**	**0.00**	
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO IMFOCULTA		$70,603.65	$0.00	$376,060.45
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO TEATRO		$4,992.35	$0.00	$381,052.80
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$389,372.32
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$396,876.43
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO MJSEO		$5,948.11	$0.00	$402,824.54
30/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**97,367.74**	**0.00**	
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO IMFOCULTA		$70,603.65	$0.00	$473,428.19
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO TEATRO		$4,992.35	$0.00	$478,420.54
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$486,740.06
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$494,244.17
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO MJUSEO		$5,948.11	$0.00	$500,192.28
31/may./2024		**5**		**Subtotal**	**97,367.74**	**0.00**	
05/jun./2024	0	(D00173)	AGUINALDO CONFIANZA FARO		$4,159.76	$0.00	$504,352.04
05/jun./2024	0	(D00173)	PRIMA VACACIONAL FARO		$556.20	$0.00	$504,908.24
05/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**4,715.96**	**0.00**	
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL IMFOCULTA		$51,304.63	$0.00	$556,212.87
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL BIBLIOTECA		$4,384.62	$0.00	$560,597.49
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL TEATRO AUDITORIO		$4,096.21	$0.00	$564,693.70
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL FARO		$1,124.68	$0.00	$565,818.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	0	(D00239)	PRIMA VACIONAL MUSEO		$4,824.57	$0.00	$570,642.95
12/jun./2024	0	(D00240)	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA		$12,800.98	$0.00	$583,443.93
12/jun./2024	0	(D00240)	PRIMA VACACIONAL BIBLIOTECA		$4,567.70	$0.00	$588,011.63
12/jun./2024		**7**		**Subtotal**	**83,103.39**	**0.00**	
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,042.95	$0.00	$668,054.58
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO TEATRO AUDITORIO		$4,992.35	$0.00	$673,046.93
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$681,366.45
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$688,870.56
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO MUSEO MUNICIPAL		$5,948.11	$0.00	$694,818.67
02/jul./2024		**5**		**Subtotal**	**106,807.04**	**0.00**	
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,042.95	$0.00	$774,861.62
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO TEATRO AUDITORIO		$4,992.35	$0.00	$779,853.97
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEL FARO		$8,319.52	$0.00	$788,173.49
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$795,677.60
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO MUSEO MUNICIPAL		$5,948.11	$0.00	$801,625.71
30/jul./2024		**5**		**Subtotal**	**106,807.04**	**0.00**	
31/jul./2024	0	(D00287)	AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA		$9,530.06	$0.00	$811,155.77
31/jul./2024	0	(D00287)	PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA		$126.00	$0.00	$811,281.77

31/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**9,656.06**	**0.00**	
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,042.95	$0.00	$891,324.72
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO TEATRO		$4,992.35	$0.00	$896,317.07
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$904,636.59
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$912,140.70
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO MUSEO		$5,948.11	$0.00	$918,088.81
27/ago./2024		**5**		**Subtotal**	**106,807.04**	**0.00**	
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,042.95	$0.00	$998,131.76
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO TEATRO		$4,992.35	$0.00	$1,003,124.11
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$1,011,443.63
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$1,018,947.74
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO MUSEO		$5,948.11	$0.00	$1,024,895.85
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,042.95	$0.00	$1,104,938.80
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO TEATRO		$4,992.35	$0.00	$1,109,931.15
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$1,118,250.67
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$1,125,754.78
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO MUSEO		$5,948.11	$0.00	$1,131,702.89
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO IMFOCULTA		$80,042.95	$0.00	$1,211,745.84
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO TEATRO		$4,992.35	$0.00	$1,216,738.19
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO FARO		$8,319.52	$0.00	$1,225,057.71
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO BIBLIOTECA		$7,504.11	$0.00	$1,232,561.82
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO MUSEO		$5,948.11	$0.00	$1,238,509.93
05/nov./2024		**15**		**Subtotal**	**320,421.12**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO IMFOCULTA		$58,980.52	$0.00	$1,297,490.45
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO BIBLIOTECA		$4,497.92	$0.00	$1,301,988.37
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO TEATRO		$5,277.91	$0.00	$1,307,266.28
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO FARO		$6,748.08	$0.00	$1,314,014.36
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO MUSEO		$4,824.57	$0.00	$1,318,838.93
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO IMFOCULTA		$13,377.11	$0.00	$1,332,216.04
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO BIBLIOTECA		$4,773.24	$0.00	$1,336,989.28
21/nov./2024		**7**		**Subtotal**	**98,479.35**	**0.00**	
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO IMFOCULTA		$81,666.94	$0.00	$1,418,656.22
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO TEATRO		$14,796.19	$0.00	$1,433,452.41
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO FARO		$12,571.71	$0.00	$1,446,024.12
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA AGUINALDO BIBLIOTECA		$17,927.93	$0.00	$1,463,952.05
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO MUSEO		$7,018.43	$0.00	$1,470,970.48
01/dic./2024		**5**		**Subtotal**	**133,981.20**	**0.00**	
				Total (5113) :	**1,470,970.48**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$106,131.56	$0.00	$106,131.56
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$27,487.54	$0.00	$133,619.10
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$27,487.54	$0.00	$161,106.64
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$27,487.54	$0.00	$188,594.18
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$108,629.76	$0.00	$297,223.94
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$27,786.70	$0.00	$325,010.64
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$125,367.53	$0.00	$450,378.17
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$123,152.89	$0.00	$573,531.06
26/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**573,531.06**	**0.00**	
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$123,251.93	$0.00	$696,782.99
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$123,603.92	$0.00	$820,386.91
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$148,920.14	$0.00	$969,307.05
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$145,493.62	$0.00	$1,114,800.67
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$28,512.35	$0.00	$1,143,313.02
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$28,747.55	$0.00	$1,172,060.57
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$28,747.55	$0.00	$1,200,808.12
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$28,747.15	$0.00	$1,229,555.27
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$5,785.87	$0.00	$1,235,341.14
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$193,345.45	$0.00	$1,428,686.59
30/sep./2024		**10**		**Subtotal**	**855,155.53**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO

31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$227,377.63	$0.00	$1,656,064.22
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$31,637.02	$0.00	$1,687,701.24
31/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**259,014.65**	**0.00**	
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$226,402.70	$0.00	$1,914,103.94
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$19,409.50	$0.00	$1,933,513.44
29/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**245,812.20**	**0.00**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$225,652.76	$0.00	$2,159,166.20
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$18,491.04	$0.00	$2,177,657.24
20/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**244,143.80**	**0.00**	
				Total (5114) :	**2,177,657.24**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático		$38,571.20	$0.00	$38,571.20
26/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**38,571.20**	**0.00**	
				Total (5115) :	**38,571.20**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$599.88	$0.00	$599.88
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$774.88
11/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**774.88**	**0.00**	
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,962.00	$0.00	$2,736.88
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$2,094.95	$0.00	$4,831.83
12/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**4,056.95**	**0.00**	
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,587.14	$0.00	$7,418.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,587.14**	**0.00**	
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$4,700.55	$0.00	$12,119.52
17/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**4,700.55**	**0.00**	
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$2,602.39	$0.00	$14,721.91
18/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,602.39**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	$15,306.91
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$857.60	$0.00	$16,164.51
22/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,442.60**	**0.00**	
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$488.72	$0.00	$16,653.23
23/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**488.72**	**0.00**	
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$19,353.23
25/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**2,700.00**	**0.00**	
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$5,179.68	$0.00	$24,532.91
31/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**5,179.68**	**0.00**	
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$2,141.01	$0.00	$26,673.92
01/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**2,141.01**	**0.00**	
07/feb./2024	CO 36	(P00006)	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO		$2,700.00	$0.00	$29,373.92
07/feb./2024	CO 49	(P00020)	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax		$720.90	$0.00	$30,094.82
07/feb./2024	CO 50	(P00022)	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA		$375.00	$0.00	$30,469.82
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO		$302.00	$0.00	$30,771.82
07/feb./2024	CO 52	(P00026)	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON		$140.00	$0.00	$30,911.82
07/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**4,237.90**	**0.00**	
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte		$4,779.00	$0.00	$35,690.82
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte		$4,140.13	$0.00	$39,830.95
08/feb./2024	CO 55	(P00032)	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		$578.00	$0.00	$40,408.95
08/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**9,497.13**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,130.01	$0.00	$41,538.96
14/feb./2024	CO 63	(P00048)	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,940.00	$0.00	$44,478.96

14/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**4,070.01**	**0.00**	
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,982.77	$0.00	$48,461.73
15/feb./2024	CO 67	(P00056)	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,825.06	$0.00	$50,286.79
15/feb./2024	CO 70	(P00062)	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,582.60	$0.00	$51,869.39
15/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**7,390.43**	**0.00**	
16/feb./2024	CO 76	(P00072)	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,420.00	$0.00	$53,289.39
16/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,420.00**	**0.00**	
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$2,656.04	$0.00	$55,945.43
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**2,656.04**	**0.00**	
21/feb./2024	CO 92	(P00107)	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,250.00	$0.00	$57,195.43
21/feb./2024	CO 93	(P00109)	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,900.00	$0.00	$60,095.43
21/feb./2024	CO 95	(P00115)	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$599.80	$0.00	$60,695.23
21/feb./2024	CO 142	(P00171)	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$60,945.23
21/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**4,999.80**	**0.00**	
23/feb./2024	CO 439	(P00597)	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.47	$0.00	$64,251.70
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**3,306.47**	**0.00**	
26/feb./2024	CO 120	(P00163)	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$1,756.24	$0.00	$66,007.94
26/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,756.24**	**0.00**	
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,522.38	$0.00	$68,530.32
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**2,522.38**	**0.00**	
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,529.53	$0.00	$72,059.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	CO 173	(P00225)	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,487.00	$0.00	$74,546.85
01/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**6,016.53**	**0.00**	
05/mar./2024	CO 183	(P00245)	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,260.00	$0.00	$75,806.85
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,260.00**	**0.00**	
06/mar./2024	CO 180	(P00239)	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$231.00	$0.00	$76,037.85
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**231.00**	**0.00**	
07/mar./2024	CO 198	(P00269)	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$330.00	$0.00	$76,367.85
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**330.00**	**0.00**	
08/mar./2024	CO 195	(P00263)	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,775.00	$0.00	$78,142.85
08/mar./2024	CO 220	(P00299)	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$296.00	$0.00	$78,438.85
08/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**2,071.00**	**0.00**	
19/mar./2024	CO 232	(P00325)	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,396.47	$0.00	$81,835.32
19/mar./2024	CO 232	(P00326)	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,396.47	$0.00	$78,438.85
19/mar./2024	CO 233	(P00327)	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,396.48	$0.00	$81,835.33
19/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**3,396.48**	**0.00**	
21/mar./2024	CO 155	(P00197)	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$4,207.20	$0.00	$86,042.53
21/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**4,207.20**	**0.00**	
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,160.78	$0.00	$89,203.31
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,353.46	$0.00	$93,556.77
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$4,353.46	$0.00	$89,203.31
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,353.48	$0.00	$93,556.79
26/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**7,514.26**	**0.00**	
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,083.00	$0.00	$95,639.79
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$348.90	$0.00	$95,988.69
02/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**2,431.90**	**0.00**	

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	CO 314	(P00416)	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$415.00	$0.00	$96,403.69
05/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**415.00**	**0.00**	
08/abr./2024	CO 325	(P00433)	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,160.00	$0.00	$98,563.69
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$4,389.00	$0.00	$102,952.69
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$399.00	$0.00	$103,351.69
08/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**6,948.00**	**0.00**	
10/abr./2024	CO 329	(P00441)	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,667.64	$0.00	$106,019.33
10/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**2,667.64**	**0.00**	
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$1,288.00	$0.00	$107,307.33
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,127.68	$0.00	$110,435.01
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,023.92	$0.00	$112,458.93
24/abr./2024	CO 410	(P00547)	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$408.24	$0.00	$112,867.17
24/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**6,847.84**	**0.00**	
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,609.90	$0.00	$115,477.07
06/may./2024	CO 612	(P00790)	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$320.00	$0.00	$115,797.07
06/may./2024		**2**	**Subtotal**	**2,929.90**	**0.00**	
15/may./2024	CO 600	(P00768)	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,030.18	$0.00	$118,827.25
15/may./2024		**1**	**Subtotal**	**3,030.18**	**0.00**	
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,317.68	$0.00	$121,144.93
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,216.24	$0.00	$124,361.17
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,680.64	$0.00	$128,041.81
17/may./2024		**3**	**Subtotal**	**9,214.56**	**0.00**	
20/may./2024	CO 692	(P00862)	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$2,071.69	$0.00	$130,113.50
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**2,071.69**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	CO 646	(P00800)	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,109.00	$0.00	$132,222.50
22/may./2024		**1**	**Subtotal**	**2,109.00**	**0.00**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$6,768.95	$0.00	$138,991.45
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**6,768.95**	**0.00**	
24/may./2024	CO 653	(P00804)	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,687.50	$0.00	$140,678.95
24/may./2024	CO 689	(P00856)	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.50	$0.00	$141,315.45
24/may./2024	CO 690	(P00858)	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$141,565.45
24/may./2024		**3**	**Subtotal**	**2,574.00**	**0.00**	
27/may./2024	CO 655	(P00808)	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,759.70	$0.00	$143,325.15
27/may./2024	CO 658	(P00814)	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,617.50	$0.00	$145,942.65
27/may./2024	CO 675	(P00828)	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$380.00	$0.00	$146,322.65
27/may./2024		**3**	**Subtotal**	**4,757.20**	**0.00**	
30/may./2024	CO 680	(P00838)	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,871.00	$0.00	$148,193.65
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$663.00	$0.00	$148,856.65
30/may./2024	CO 683	(P00844)	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$800.00	$0.00	$149,656.65
30/may./2024	CO 684	(P00846)	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$479.94	$0.00	$150,136.59
30/may./2024		**4**	**Subtotal**	**3,813.94**	**0.00**	
31/may./2024	CO 686	(P00850)	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00	$150,220.59
31/may./2024	CO 687	(P00852)	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$153.98	$0.00	$150,374.57
31/may./2024		**2**	**Subtotal**	**237.98**	**0.00**	

03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,521.13	$0.00	$155,895.70
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**5,521.13**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 739	(P00934)	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$201.00	$0.00	$156,096.70
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**201.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00	$156,204.70
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**108.00**	**0.00**	
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,076.76	$0.00	$157,281.46
12/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,076.76**	**0.00**	
13/jun./2024	CO 711	(P00896)	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$561.76	$0.00	$157,843.22
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**561.76**	**0.00**	
19/jun./2024	CO 729	(P00916)	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$158,942.22
19/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,099.00**	**0.00**	
20/jun./2024	CO 731	(P00920)	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$293.00	$0.00	$159,235.22
20/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**293.00**	**0.00**	
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00	$159,965.22
25/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**730.00**	**0.00**	
28/jun./2024	CO 773	(P00976)	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,760.00	$0.00	$162,725.22
28/jun./2024	CO 775	(P00980)	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$955.99	$0.00	$163,681.21
28/jun./2024	CO 775	(P00981)	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$955.99	$0.00	$162,725.22
28/jun./2024	CO 776	(P00982)	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$956.00	$0.00	$163,681.22
28/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**3,716.00**	**0.00**	
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,830.68	$0.00	$166,511.90
02/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**2,830.68**	**0.00**	
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,937.98	$0.00	$169,449.88
11/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**2,937.98**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,134.00	$0.00	$170,583.88
15/jul./2024	CO 867	(P01089)	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$945.00	$0.00	$171,528.88
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$3.00	$0.00	$171,531.88
15/jul./2024	CO 869	(P01093)	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,645.24	$0.00	$174,177.12
15/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**4,727.24**	**0.00**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$2,058.54	$0.00	$176,235.66
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$606.53	$0.00	$176,842.19
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$2,098.55	$0.00	$178,940.74
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$533.54	$0.00	$179,474.28
17/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**5,297.16**	**0.00**	
18/jul./2024	CO 857	(P01077)	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$179,904.66
18/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**430.38**	**0.00**	
19/jul./2024	CO 875	(P01097)	GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$7,219.61	$0.00	$187,124.27
19/jul./2024	CO 876	(P01099)	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,966.00	$0.00	$190,090.27
19/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**10,185.61**	**0.00**	
22/jul./2024	CO 877	(P01101)	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,708.93	$0.00	$193,799.20

22/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**3,708.93**	**0.00**	
24/jul./2024	CO 896	(P01113)	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$47.80	$0.00	$193,847.00
24/jul./2024	CO 898	(P01117)	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$660.00	$0.00	$194,507.00
24/jul./2024	CO 899	(P01119)	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$350.00	$0.00	$194,857.00
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$65.01	$0.00	$194,922.01
24/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**1,122.81**	**0.00**	
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$7,269.57	$0.00	$202,191.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**7,269.57**	**0.00**	
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,336.30	$0.00	$204,527.88
02/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,336.30**	**0.00**	
07/ago./2024	CO 923	(P01159)	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$678.50	$0.00	$205,206.38
07/ago./2024	CO 925	(P01163)	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$205,456.38
07/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**928.50**	**0.00**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$1,333.80	$0.00	$206,790.18
08/ago./2024	CO 930	(P01173)	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$93.50	$0.00	$206,883.68
08/ago./2024	CO 931	(P01175)	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$64.00	$0.00	$206,947.68
08/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**1,491.30**	**0.00**	
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,857.01	$0.00	$210,804.69
09/ago./2024	CO 952	(P01201)	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,656.80	$0.00	$213,461.49
09/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**6,513.81**	**0.00**	
19/ago./2024	CO 967	(P01223)	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$465.50	$0.00	$213,926.99
19/ago./2024	CO 968	(P01225)	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$214,176.99
19/ago./2024	CO 969	(P01227)	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$990.00	$0.00	$215,166.99
19/ago./2024	CO 970	(P01229)	GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$557.00	$0.00	$215,723.99
19/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**2,262.50**	**0.00**	
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,890.16	$0.00	$218,614.15
20/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,890.16**	**0.00**	
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,446.24	$0.00	$221,060.39
21/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,446.24**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	CO 989	(P01253)	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$10,194.00	$0.00	$231,254.39
22/ago./2024	CO 990	(P01255)	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,930.00	$0.00	$235,184.39
22/ago./2024	CO 991	(P01257)	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$169.92	$0.00	$235,354.31
22/ago./2024	CO 998	(P01271)	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,955.00	$0.00	$238,309.31
22/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**17,248.92**	**0.00**	
23/ago./2024	CO 995	(P01265)	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$125.30	$0.00	$238,434.61
23/ago./2024	CO 1032	(P01307)	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$411.00	$0.00	$238,845.61
23/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**536.30**	**0.00**	
26/ago./2024	CO 1002	(P01279)	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$193.50	$0.00	$239,039.11
26/ago./2024	CO 1003	(P01281)	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,220.00	$0.00	$240,259.11

26/ago./2024	CO 1004	(P01283)	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$240,509.11
26/ago./2024	CO 1005	(P01285)	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,080.00	$0.00	$241,589.11
26/ago./2024	CO 1006	(P01287)	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$789.50	$0.00	$242,378.61
26/ago./2024	CO 1007	(P01289)	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.50	$0.00	$242,494.11
26/ago./2024	CO 1008	(P01291)	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,966.00	$0.00	$244,460.11
26/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**5,614.50**	**0.00**	
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$2,198.01	$0.00	$246,658.12
27/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,198.01**	**0.00**	
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$1,369.00	$0.00	$248,027.12
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$168.01	$0.00	$248,195.13
06/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**1,537.01**	**0.00**	
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,822.78	$0.00	$252,017.91
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,538.32	$0.00	$257,556.23
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,085.81	$0.00	$261,642.04
09/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**13,446.91**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$1,137.00	$0.00	$262,779.04
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,137.00**	**0.00**	
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$934.50	$0.00	$263,713.54
26/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**934.50**	**0.00**	
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,877.00	$0.00	$265,590.54
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,175.36	$0.00	$269,765.90
30/sep./2024	CO 1142	(P01418)	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,135.00	$0.00	$271,900.90
30/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**8,187.36**	**0.00**	
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,269.00	$0.00	$275,169.90
08/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,269.00**	**0.00**	
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,842.08	$0.00	$278,011.98
10/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**2,842.08**	**0.00**	
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$2,500.00	$0.00	$280,511.98
14/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
16/oct./2024	CO 1200	(P01508)	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$550.00	$0.00	$281,061.98
16/oct./2024	CO 1202	(P01512)	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$723.90	$0.00	$281,785.88
16/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**1,273.90**	**0.00**	
18/oct./2024	CO 1303	(P01574)	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.00	$0.00	$281,904.88
18/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**119.00**	**0.00**	
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,904.84	$0.00	$285,809.72
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,223.80	$0.00	$288,033.52
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$800.00	$0.00	$288,833.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**6,928.64**	**0.00**	
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$4,071.60	$0.00	$292,905.12

30/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**4,071.60**	**0.00**	
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$1,471.00	$0.00	$294,376.12
01/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,471.00**	**0.00**	
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,398.28	$0.00	$295,774.40
07/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,398.28**	**0.00**	
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$3,812.00	$0.00	$299,586.40
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,286.66	$0.00	$302,873.06
11/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**7,098.66**	**0.00**	
13/nov./2024	CO 1472	(P01711)	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$1,808.40	$0.00	$304,681.46
13/nov./2024	CO 1473	(P01713)	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,879.32	$0.00	$306,560.78
13/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**3,687.72**	**0.00**	
20/nov./2024	CO 1478	(P01723)	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,126.00	$0.00	$307,686.78
20/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,126.00**	**0.00**	
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,039.36	$0.00	$309,726.14
22/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**2,039.36**	**0.00**	
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,514.74	$0.00	$314,240.88
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$3,834.92	$0.00	$318,075.80
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.01	$0.00	$318,194.81
27/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**8,468.67**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,906.34	$0.00	$321,101.15
04/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**2,906.34**	**0.00**	
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,260.78	$0.00	$323,361.93
10/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**2,260.78**	**0.00**	
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$1,868.00	$0.00	$325,229.93
17/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**1,868.00**	**0.00**	
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$19,800.00	$0.00	$345,029.93
21/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**19,800.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**345,029.93**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,300.00
15/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	$1,513.00
17/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**213.00**	**0.00**	
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00	$2,293.00
21/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**780.00**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$2,843.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático	$879.00	$0.00	$3,722.00
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$820.00	$0.00	$4,542.00
22/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**2,249.00**	**0.00**	
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	$4,755.00
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**213.00**	**0.00**	
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00	$5,944.00

30/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**1,189.00**	**0.00**	
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$544.00	$0.00	$6,488.00
31/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**544.00**	**0.00**	
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	$7,028.00
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$225.00	$0.00	$7,253.00
01/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**765.00**	**0.00**	
09/feb./2024	CO 56	(P00034)	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN		$810.00	$0.00	$8,063.00
09/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**810.00**	**0.00**	
15/feb./2024	CO 66	(P00054)	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		$700.00	$0.00	$8,763.00
15/feb./2024	CO 71	(P00064)	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ		$500.00	$0.00	$9,263.00
15/feb./2024	CO 75	(P00070)	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE		$1,230.00	$0.00	$10,493.00
15/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**2,430.00**	**0.00**	
19/feb./2024	CO 80	(P00080)	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax		$215.00	$0.00	$10,708.00
19/feb./2024	CO 85	(P00090)	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV		$60.00	$0.00	$10,768.00
19/feb./2024	CO 87	(P00094)	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV		$732.00	$0.00	$11,500.00
19/feb./2024	CO 88	(P00098)	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV		$840.00	$0.00	$12,340.00
19/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**1,847.00**	**0.00**	
21/feb./2024	CO 113	(P00149)	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV		$445.00	$0.00	$12,785.00
21/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**445.00**	**0.00**	
23/feb./2024	CO 99	(P00121)	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV		$180.00	$0.00	$12,965.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**180.00**	**0.00**	
26/feb./2024	CO 107	(P00137)	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$196.00	$0.00	$13,161.00
26/feb./2024	CO 109	(P00141)	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$797.00	$0.00	$13,958.00
26/feb./2024	CO 110	(P00143)	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$855.00	$0.00	$14,813.00
26/feb./2024	CO 111	(P00145)	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$165.00	$0.00	$14,978.00
26/feb./2024	CO 144	(P00175)	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$360.00	$0.00	$15,338.00
26/feb./2024	CO 146	(P00179)	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$823.00	$0.00	$16,161.00
26/feb./2024	CO 147	(P00181)	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$426.00	$0.00	$16,587.00
26/feb./2024	CO 148	(P00183)	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00	$16,782.00
26/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**3,817.00**	**0.00**	
04/mar./2024	CO 174	(P00227)	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00	$16,977.00
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**195.00**	**0.00**	
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$59.00	$0.00	$17,036.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$239.00	$0.00	$17,275.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$447.00	$0.00	$17,722.00
06/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**745.00**	**0.00**	
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$18,776.00
08/mar./2024	CO 193	(P00259)	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$18,956.00
08/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,234.00**	**0.00**	
13/mar./2024	CO 215	(P00289)	GD Compra : 215 Factura: 1732505240314194915715, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$125.00	$0.00	$19,081.00
13/mar./2024	CO 216	(P00291)	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00	$19,621.00
13/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**665.00**	**0.00**	
25/mar./2024	CO 269	(P00356)	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$456.00	$0.00	$20,077.00
25/mar./2024	CO 277	(P00372)	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$20,427.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$645.00	$0.00	$21,072.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$1,073.00	$0.00	$22,145.00
25/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**2,524.00**	**0.00**	
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$149.00	$0.00	$22,294.00
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**149.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$430.00	$0.00	$22,724.00
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 1730010024040119326026	$232.00	$0.00	$22,956.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$697.00	$0.00	$23,653.00
03/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**1,359.00**	**0.00**	
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 1714163240408203054910	$67.00	$0.00	$23,720.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 1710437240408202545683	$15.00	$0.00	$23,735.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 1732505240408203802353	$185.00	$0.00	$23,920.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$120.00	$0.00	$24,040.00
08/abr./2024	CO 323	(P00429)	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$500.00	$0.00	$24,540.00
08/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**887.00**	**0.00**	
09/abr./2024	CO 322	(P00427)	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00	$26,640.00
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
15/abr./2024	CO 352	(P00453)	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$665.15	$0.00	$27,305.15
15/abr./2024	CO 355	(P00459)	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$602.00	$0.00	$27,907.15
15/abr./2024	CO 363	(P00473)	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$28,087.15
15/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**1,447.15**	**0.00**	
22/abr./2024	CO 384	(P00505)	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$620.00	$0.00	$28,707.15
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$151.20	$0.00	$28,858.35
22/abr./2024	CO 397	(P00522)	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$390.00	$0.00	$29,248.35
22/abr./2024	CO 399	(P00526)	GD Compra : 399 Factura: 1712334240422195817571, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00	$29,316.35
22/abr./2024	CO 400	(P00528)	GD Compra : 400 Factura: 1712334240422164408922, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00	$29,384.35
22/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**1,297.20**	**0.00**	
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00	$30,049.35
24/abr./2024	CO 404	(P00535)	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$3,000.00	$0.00	$33,049.35
24/abr./2024	CO 430	(P00581)	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00	$33,589.35
24/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**4,205.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2024	CO 415	(P00557)	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$440.00	$0.00	$34,029.35
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**440.00**	**0.00**	
26/abr./2024	CO 416	(P00559)	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$370.00	$0.00	$34,399.35
26/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**370.00**	**0.00**	
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$370.00	$0.00	$34,769.35
29/abr./2024	CO 457	(P00637)	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$1,042.00	$0.00	$35,811.35
29/abr./2024	CO 458	(P00639)	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$212.00	$0.00	$36,023.35
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$36,413.35
29/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,014.00**	**0.00**	
02/may./2024	CO 475	(P00662)	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,670.00	$0.00	$38,083.35
02/may./2024	CO 479	(P00670)	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$636.00	$0.00	$38,719.35
02/may./2024		**2**	**Subtotal**	**2,306.00**	**0.00**	
03/may./2024	CO 481	(P00674)	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$1,660.00	$0.00	$40,379.35
03/may./2024	CO 482	(P00676)	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$140.00	$0.00	$40,519.35
03/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
06/may./2024	CO 544	(P00748)	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$40,699.35
06/may./2024	CO 545	(P00750)	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$1,573.00	$0.00	$42,272.35
06/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,753.00**	**0.00**	
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$188.00	$0.00	$42,460.35
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$293.00	$0.00	$42,753.35
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$186.00	$0.00	$42,939.35

09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$120.00	$0.00	$43,059.35
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$110.00	$0.00	$43,169.35
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$494.00	$0.00	$43,663.35
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$55.00	$0.00	$43,718.35
09/may./2024		**7**	**Subtotal**	**1,446.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$460.00	$0.00	$44,178.35
13/may./2024	CO 533	(P00730)	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$2,460.00	$0.00	$46,638.35
13/may./2024	CO 613	(P00792)	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$506.00	$0.00	$47,144.35
13/may./2024		**3**	**Subtotal**	**3,426.00**	**0.00**	
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$227.88	$0.00	$47,372.23
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$488.00	$0.00	$47,860.23
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$316.00	$0.00	$48,176.23
14/may./2024		**3**	**Subtotal**	**1,031.88**	**0.00**	
16/may./2024	CO 604	(P00776)	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$750.00	$0.00	$48,926.23
16/may./2024		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$1,117.00	$0.00	$50,043.23
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$452.00	$0.00	$50,495.23
17/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,569.00**	**0.00**	
21/may./2024	CO 643	(P00796)	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$50,845.23
21/may./2024		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$513.00	$0.00	$51,358.23
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$690.00	$0.00	$52,048.23
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$165.00	$0.00	$52,213.23
22/may./2024		**3**	**Subtotal**	**1,368.00**	**0.00**	
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$227.88	$0.00	$52,441.11
23/may./2024		**1**	**Subtotal**	**227.88**	**0.00**	
24/may./2024	CO 663	(P00822)	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$412.00	$0.00	$52,853.11
24/may./2024		**1**	**Subtotal**	**412.00**	**0.00**	
27/may./2024	CO 656	(P00810)	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$53,033.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024		**1**	**Subtotal**	**180.00**	**0.00**	
29/may./2024	CO 668	(P00824)	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$883.00	$0.00	$53,916.11
29/may./2024		**1**	**Subtotal**	**883.00**	**0.00**	
06/jun./2024	CO 706	(P00890)	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$54,366.11
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$1,213.00	$0.00	$55,579.11
07/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,213.00**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 696	(P00870)	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$375.00	$0.00	$55,954.11
10/jun./2024	CO 723	(P00904)	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$472.00	$0.00	$56,426.11
10/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**847.00**	**0.00**	
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$446.60	$0.00	$56,872.71
27/jun./2024	CO 770	(P00970)	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$506.00	$0.00	$57,378.71
27/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**952.60**	**0.00**	

03/jul./2024	CO 895	(P01111)	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$867.00	$0.00	$58,245.71
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**867.00**	**0.00**	
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00	$59,217.71
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$454.00	$0.00	$59,671.71
11/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**1,426.00**	**0.00**	
24/jul./2024	CO 897	(P01115)	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00	$59,731.69
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$578.99	$0.00	$60,310.68
24/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**638.97**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	CO 922	(P01157)	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$505.00	$0.00	$60,815.68
06/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**505.00**	**0.00**	
07/ago./2024	CO 920	(P01155)	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$61,515.68
07/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00	$62,433.68
09/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**918.00**	**0.00**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$929.99	$0.00	$63,363.67
14/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**929.99**	**0.00**	
20/ago./2024	CO 975	(P01235)	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,450.00	$0.00	$65,813.67
20/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,450.00**	**0.00**	
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$350.00	$0.00	$66,163.67
22/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
26/ago./2024	CO 1001	(P01277)	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$693.00	$0.00	$66,856.67
26/ago./2024	CO 1012	(P01295)	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$67,906.67
26/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**1,743.00**	**0.00**	
27/ago./2024	CO 1039	(P01311)	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,412.00	$0.00	$69,318.67
27/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,412.00**	**0.00**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$590.00	$0.00	$69,908.67
04/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00	$71,132.67
11/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,224.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	CO 1081	(P01356)	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$584.00	$0.00	$71,716.67
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**584.00**	**0.00**	
17/sep./2024	CO 1083	(P01360)	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$455.00	$0.00	$72,171.67
17/sep./2024	CO 1084	(P01362)	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,250.00	$0.00	$73,421.67
17/sep./2024	CO 1085	(P01364)	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$434.00	$0.00	$73,855.67
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-DF500AC03220	$1,800.00	$0.00	$75,655.67
17/sep./2024	CO 1087	(P01366)	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,400.00	$0.00	$77,055.67
17/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**5,339.00**	**0.00**	
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$135.00	$0.00	$77,190.67
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$223.00	$0.00	$77,413.67
01/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**358.00**	**0.00**	
02/oct./2024	CO 1145	(P01424)	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$77,863.67

02/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
07/oct./2024	CO 1156	(P01434)	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00	$79,963.67
07/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
08/oct./2024	CO 1171	(P01460)	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$296.00	$0.00	$80,259.67
08/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**296.00**	**0.00**	
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$515.00	$0.00	$80,774.67
14/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**515.00**	**0.00**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$108.00	$0.00	$80,882.67
15/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**108.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2024	CO 1222	(P01542)	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00	$81,350.67
18/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**468.00**	**0.00**	
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$562.75	$0.00	$81,913.42
30/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**562.75**	**0.00**	
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,746.00	$0.00	$83,659.42
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$648.00	$0.00	$84,307.42
31/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**2,394.00**	**0.00**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$457.25	$0.00	$84,764.67
11/nov./2024	CO 1380	(P01626)	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$355.00	$0.00	$85,119.67
11/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**812.25**	**0.00**	
19/nov./2024	CO 1417	(P01685)	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$531.00	$0.00	$85,650.67
19/nov./2024	CO 1460	(P01699)	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$430.00	$0.00	$86,080.67
19/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**961.00**	**0.00**	
20/nov./2024	CO 1456	(P01691)	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$429.98	$0.00	$86,510.65
20/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**429.98**	**0.00**	
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$792.00	$0.00	$87,302.65
22/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**792.00**	**0.00**	
26/nov./2024	CO 1470	(P01707)	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$355.00	$0.00	$87,657.65
26/nov./2024	CO 1512	(P01755)	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$561.00	$0.00	$88,218.65
26/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**916.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$354.95	$0.00	$88,573.60
05/dic./2024	CO 1561	(P01775)	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$365.00	$0.00	$88,938.60
05/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**719.95**	**0.00**	
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$696.00	$0.00	$89,634.60
06/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**696.00**	**0.00**	
09/dic./2024	CO 1607	(P01821)	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$675.00	$0.00	$90,309.60
09/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**675.00**	**0.00**	
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$467.00	$0.00	$90,776.60
10/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**467.00**	**0.00**	
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$880.00	$0.00	$91,656.60
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$91,751.60

17/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**975.00**	**0.00**	
				Total (5122) :	**91,751.60**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$1,710.61	$0.00	$1,710.61
02/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**1,710.61**	**0.00**	
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$5,119.00	$0.00	$6,829.61
05/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**5,119.00**	**0.00**	
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$896.99	$0.00	$7,726.60
10/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**896.99**	**0.00**	
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$1,902.00	$0.00	$9,628.60
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$599.00	$0.00	$10,227.60
18/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**2,501.00**	**0.00**	
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$6,764.00	$0.00	$16,991.60
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$1,762.00	$0.00	$18,753.60
19/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**8,526.00**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$531.30	$0.00	$19,284.90
22/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**531.30**	**0.00**	
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$158.00	$0.00	$19,442.90
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$24,938.90
25/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,654.00**	**0.00**	
07/feb./2024	CO 41	(P00016)	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA		$1,399.99	$0.00	$26,338.89
07/feb./2024	CO 42	(P00018)	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA		$1,400.00	$0.00	$27,738.89
07/feb./2024	CO 54	(P00030)	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV		$7,994.33	$0.00	$35,733.22
07/feb./2024	CO 54	(P00113)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		-$7,994.33	$0.00	$27,738.89
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$3,290.58	$0.00	$31,029.47
07/feb./2024		**5**		**Subtotal**	**6,090.57**	**0.00**	
09/feb./2024	CO 41	(P00017)	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA		-$1,399.99	$0.00	$29,629.48
09/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**-1,399.99**	**0.00**	
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático		$4,703.76	$0.00	$34,333.24
16/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**4,703.76**	**0.00**	
22/feb./2024	CO 98	(P00119)	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		$2,622.41	$0.00	$36,955.65
22/feb./2024	CO 98	(P00206)	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		-$2,622.41	$0.00	$34,333.24
22/feb./2024	CO 160	(P00211)	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV		$2,622.40	$0.00	$36,955.64
22/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**2,622.40**	**0.00**	
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526		$7,994.34	$0.00	$44,949.98
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526		-$7,994.34	$0.00	$36,955.64
26/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	CO 176	(P00231)	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV		$2,743.07	$0.00	$39,698.71
04/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**2,743.07**	**0.00**	
08/mar./2024	CO 196	(P00265)	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV		$798.00	$0.00	$40,496.71
08/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**798.00**	**0.00**	
13/mar./2024	CO 217	(P00293)	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV		$8,863.57	$0.00	$49,360.28
13/mar./2024	CO 221	(P00303)	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV		$8,863.57	$0.00	$58,223.85
13/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**17,727.14**	**0.00**	
15/mar./2024	CO 217	(P00300)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV		-$8,863.57	$0.00	$49,360.28
15/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**-8,863.57**	**0.00**	
19/mar./2024	CO 224	(P00309)	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV		$556.99	$0.00	$49,917.27

19/mar./2024	CO 234	(P00329)	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,593.00	$0.00	$56,510.27
19/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**7,149.99**	**0.00**	
04/abr./2024	CO 312	(P00412)	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,964.00	$0.00	$58,474.27
04/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,964.00**	**0.00**	
17/abr./2024	CO 372	(P00485)	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,089.01	$0.00	$61,563.28
17/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**3,089.01**	**0.00**	
19/abr./2024	CO 377	(P00491)	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.00	$0.00	$61,683.28
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**120.00**	**0.00**	
22/abr./2024	CO 396	(P00520)	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,223.00	$0.00	$67,906.28
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**6,223.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CO 501	(P00712)	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$324.98	$0.00	$68,231.26
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**324.98**	**0.00**	
10/may./2024	CO 531	(P00726)	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$945.00	$0.00	$69,176.26
10/may./2024		**1**	**Subtotal**	**945.00**	**0.00**	
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,677.00	$0.00	$70,853.26
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$399.00	$0.00	$71,252.26
13/may./2024	CO 595	(P00758)	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,204.00	$0.00	$73,456.26
13/may./2024		**3**	**Subtotal**	**4,280.00**	**0.00**	
14/may./2024	CO 614	(P00794)	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	$73,706.26
14/may./2024		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00	$90,554.26
17/may./2024		**1**	**Subtotal**	**16,848.00**	**0.00**	
30/may./2024	CO 682	(P00842)	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$435.00	$0.00	$90,989.26
30/may./2024		**1**	**Subtotal**	**435.00**	**0.00**	
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$784.98	$0.00	$91,774.24
31/may./2024		**1**	**Subtotal**	**784.98**	**0.00**	
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$766.80	$0.00	$92,541.04
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**766.80**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 701	(P00880)	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,945.00	$0.00	$97,486.04
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**4,945.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 752	(P00950)	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$956.28	$0.00	$98,442.32
19/jun./2024	CO 753	(P00952)	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$88.04	$0.00	$98,530.36
19/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**1,044.32**	**0.00**	
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.02	$0.00	$98,784.38
20/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**254.02**	**0.00**	
24/jun./2024	CO 745	(P00938)	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$2,586.80	$0.00	$101,371.18
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**2,586.80**	**0.00**	
01/jul./2024	CO 781	(P00994)	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7,159.17	$0.00	$108,530.35
01/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**7,159.17**	**0.00**	
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00	$108,542.35
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**12.00**	**0.00**	
09/jul./2024	CO 800	(P01019)	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245	$597.00	$0.00	$109,139.35

			JUAN DE JESUS NIETO CALDERON			
09/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**597.00**	**0.00**	
15/jul./2024	CO 839	(P01063)	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$846.00	$0.00	$109,985.35
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**846.00**	**0.00**	
22/jul./2024	CO 908	(P01137)	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$899.00	$0.00	$110,884.35
22/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**899.00**	**0.00**	
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,388.01	$0.00	$113,272.36
01/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,388.01**	**0.00**	
09/ago./2024	CO 934	(P01181)	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$238.01	$0.00	$113,510.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	CO 934	(P01182)	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	-$238.01	$0.00	$113,272.36
09/ago./2024	CO 935	(P01183)	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$238.00	$0.00	$113,510.36
09/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**238.00**	**0.00**	
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$116.03	$0.00	$113,626.39
12/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**116.03**	**0.00**	
19/ago./2024	CO 971	(P01231)	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$113,816.39
19/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**190.00**	**0.00**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$6,867.90	$0.00	$120,684.29
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$1,890.00	$0.00	$122,574.29
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$142.47	$0.00	$122,716.76
21/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**8,900.37**	**0.00**	
23/ago./2024	CO 983	(P01241)	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,301.99	$0.00	$127,018.75
23/ago./2024	CO 984	(P01243)	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.00	$0.00	$127,200.75
23/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**4,483.99**	**0.00**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$5,520.00	$0.00	$132,720.75
29/ago./2024	CO 1027	(P01297)	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$851.04	$0.00	$133,571.79
29/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**6,371.04**	**0.00**	
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$29,708.51	$0.00	$163,280.30
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$687.00	$0.00	$163,967.30
06/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**30,395.51**	**0.00**	
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$1,345.77	$0.00	$165,313.07
10/sep./2024	CO 1058	(P01323)	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$3,880.00	$0.00	$169,193.07
10/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**5,225.77**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2024	CO 1060	(P01326)	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$462.00	$0.00	$169,655.07
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$462.00	$0.00	$170,117.07
11/sep./2024	CO 1060	(P01327)	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	-$462.00	$0.00	$169,655.07
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$1,221.02	$0.00	$170,876.09
11/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**1,683.02**	**0.00**	
12/sep./2024	CO 1073	(P01343)	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,443.07	$0.00	$172,319.16
12/sep./2024	CO 1074	(P01345)	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00	$174,119.16
12/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**3,243.07**	**0.00**	

13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$290.00	$0.00	$174,409.16
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**290.00**	**0.00**	
19/sep./2024	CO 1098	(P01376)	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$554.00	$0.00	$174,963.16
19/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**554.00**	**0.00**	
23/sep./2024	CO 1100	(P01380)	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$133.11	$0.00	$175,096.27
23/sep./2024	CO 1100	(P01381)	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	-$133.11	$0.00	$174,963.16
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$133.11	$0.00	$175,096.27
23/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**133.11**	**0.00**	
24/sep./2024	CO 1109	(P01394)	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,482.00	$0.00	$178,578.27
24/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**3,482.00**	**0.00**	
02/oct./2024	CO 1143	(P01420)	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,494.00	$0.00	$182,072.27
02/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,494.00**	**0.00**	
03/oct./2024	CO 1151	(P01426)	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,288.00	$0.00	$185,875.29
03/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,288.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	CO 1152	(P01428)	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.16	$0.00	$188,010.45
04/oct./2024	CO 1152	(P01429)	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$2,135.16	$0.00	$185,875.29
04/oct./2024	CO 1153	(P01430)	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.00	$0.00	$188,010.29
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$130.00	$0.00	$188,140.29
04/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**2,265.00**	**0.00**	
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$2,916.00	$0.00	$191,056.29
07/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**2,916.00**	**0.00**	
08/oct./2024	CO 1158	(P01438)	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$5,404.00	$0.00	$196,460.29
08/oct./2024	CO 1159	(P01440)	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$890.00	$0.00	$197,350.29
08/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**6,294.00**	**0.00**	
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$8,146.79	$0.00	$205,497.08
09/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**8,146.79**	**0.00**	
16/oct./2024	CO 1203	(P01514)	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,306.85	$0.00	$208,803.93
16/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,306.85**	**0.00**	
18/oct./2024	CO 1211	(P01522)	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$332.00	$0.00	$209,135.93
18/oct./2024	CO 1220	(P01538)	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,293.00	$0.00	$212,428.93
18/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**3,625.00**	**0.00**	
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,000.00	$0.00	$217,428.93
26/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$203.00	$0.00	$217,631.93
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$224.64	$0.00	$217,856.57
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$3,080.05	$0.00	$220,936.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$180.00	$0.00	$221,116.62
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$360.00	$0.00	$221,476.62
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$1,278.00	$0.00	$222,754.62

01/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**5,325.69**	**0.00**	
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$2,300.00	$0.00	$225,054.62
05/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**2,300.00**	**0.00**	
07/nov./2024	CO 1367	(P01608)	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,943.01	$0.00	$231,997.63
07/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**6,943.01**	**0.00**	
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$515.02	$0.00	$182,587.29
08/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**515.02**	**0.00**	
13/nov./2024	CO 1387	(P01640)	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,800.00	$0.00	$238,797.63
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$160.00	$0.00	$238,957.63
13/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$127.00	$0.00	$239,084.63
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$150.00	$0.00	$239,234.63
26/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**277.00**	**0.00**	
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$1,356.00	$0.00	$240,590.63
27/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,356.00**	**0.00**	
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$2,608.50	$0.00	$243,199.13
09/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**2,608.50**	**0.00**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$445.00	$0.00	$243,644.13
31/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**445.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (5124) :	**243,644.13**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00	$1,131.13
09/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,131.13**	**0.00**	
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,331.13
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$1,338.83	$0.00	$2,669.96
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$800.00	$0.00	$3,469.96
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00	$4,414.78
15/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**3,083.65**	**0.00**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$750.00	$0.00	$5,164.78
19/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00	$6,214.37
22/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,049.59**	**0.00**	
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$1,157.49	$0.00	$7,371.86
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$1,483.63	$0.00	$8,855.49
24/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,641.12**	**0.00**	
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático	$1,336.96	$0.00	$10,192.45
29/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,336.96**	**0.00**	
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático	$2,582.64	$0.00	$12,775.09
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00	$13,677.63
01/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**3,485.18**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$1,650.04	$0.00	$15,327.67
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$759.61	$0.00	$16,087.28
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$700.08	$0.00	$16,787.36
07/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**3,109.73**	**0.00**	
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO	$704.21	$0.00	$17,491.57

			67404			
12/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**704.21**	**0.00**	
13/feb./2024	CO 59	(P00041)	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,300.17	$0.00	$18,791.74
13/feb./2024	CO 60	(P00042)	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL FARO	$817.92	$0.00	$19,609.66
13/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**2,118.09**	**0.00**	
19/feb./2024	CO 81	(P00082)	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.96	$0.00	$20,767.62
19/feb./2024	CO 82	(P00084)	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$891.00	$0.00	$21,658.62
19/feb./2024	CO 83	(P00086)	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,230.18	$0.00	$22,888.80
19/feb./2024	CO 84	(P00088)	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.39	$0.00	$23,750.19
19/feb./2024	CO 159	(P00209)	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.95	$0.00	$24,908.14
19/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**5,298.48**	**0.00**	
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$759.61	$0.00	$25,667.75
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$1,031.94	$0.00	$26,699.69
21/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,791.55**	**0.00**	
22/feb./2024	CO 97	(P00117)	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$717.92	$0.00	$27,417.61
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**717.92**	**0.00**	
25/feb./2024	CO 119	(P00161)	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,200.00	$0.00	$28,617.61
25/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
26/feb./2024	CO 143	(P00173)	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$947.97	$0.00	$29,565.58
26/feb./2024	CO 149	(P00185)	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$646.34	$0.00	$30,211.92
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,594.31**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2024	CO 156	(P00199)	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,154.21	$0.00	$31,366.13
28/feb./2024	CO 158	(P00203)	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$892.53	$0.00	$32,258.66
28/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**2,046.74**	**0.00**	
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$680.00	$0.00	$32,938.66
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**680.00**	**0.00**	
05/mar./2024	CO 182	(P00243)	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,306.87	$0.00	$34,245.53
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,306.87**	**0.00**	
11/mar./2024	CO 197	(P00267)	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$793.23	$0.00	$35,038.76
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**793.23**	**0.00**	
13/mar./2024	CO 213	(P00285)	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,515.33	$0.00	$36,554.09
13/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,515.33**	**0.00**	
14/mar./2024	CO 219	(P00297)	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,292.41	$0.00	$37,846.50
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,292.41**	**0.00**	
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$759.61	$0.00	$38,606.11
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**759.61**	**0.00**	
19/mar./2024	CO 81	(P00204)	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.96	$0.00	$37,448.15
19/mar./2024	CO 227	(P00315)	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$584.58	$0.00	$38,032.73
19/mar./2024	CO 229	(P00319)	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$692.06	$0.00	$38,724.79
19/mar./2024	CO 230	(P00321)	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$479.13	$0.00	$39,203.92
19/mar./2024	CO 230	(P00322)	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$479.13	$0.00	$38,724.79
19/mar./2024	CO 231	(P00323)	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$479.12	$0.00	$39,203.91
19/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**597.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	CO 262	(P00341)	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,219.67	$0.00	$40,423.58
22/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,219.67**	**0.00**	
25/mar./2024	CO 271	(P00360)	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$914.44	$0.00	$41,338.02
25/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**914.44**	**0.00**	
01/abr./2024	CO 286	(P00384)	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$42,376.02
01/abr./2024	CO 291	(P00394)	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,268.48	$0.00	$43,644.50
01/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**2,306.48**	**0.00**	
09/abr./2024	CO 327	(P00437)	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.87	$0.00	$44,531.37
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**886.87**	**0.00**	
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$755.60	$0.00	$45,286.97
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$756.20	$0.00	$46,043.17
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$300.00	$0.00	$46,343.17
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$785.95	$0.00	$47,129.12
10/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,597.75**	**0.00**	
11/abr./2024	CO 332	(P00447)	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,298.61	$0.00	$48,427.73
11/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,298.61**	**0.00**	
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$766.20	$0.00	$49,193.93
15/abr./2024	CO 353	(P00455)	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$323.57	$0.00	$49,517.50
15/abr./2024	CO 359	(P00465)	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$234.41	$0.00	$49,751.91
15/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**1,324.18**	**0.00**	
16/abr./2024	CO 367	(P00481)	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,466.86	$0.00	$54,218.77
16/abr./2024	CO 368	(P00483)	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$800.12	$0.00	$55,018.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**5,266.98**	**0.00**	
18/abr./2024	CO 383	(P00503)	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,238.45	$0.00	$56,257.34
18/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,238.45**	**0.00**	
19/abr./2024	CO 455	(P00633)	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,347.95	$0.00	$57,605.29
19/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,347.95**	**0.00**	
24/abr./2024	CO 411	(P00549)	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$972.34	$0.00	$58,577.63
24/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**972.34**	**0.00**	
25/abr./2024	CO 413	(P00553)	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,172.06	$0.00	$59,749.69
25/abr./2024	CO 414	(P00555)	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,369.88	$0.00	$61,119.57
25/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**2,541.94**	**0.00**	
29/abr./2024	CO 450	(P00623)	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,214.96	$0.00	$62,334.53
29/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,214.96**	**0.00**	
02/may./2024	CO 474	(P00660)	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$576.99	$0.00	$62,911.52
02/may./2024	CO 484	(P00680)	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$901.46	$0.00	$63,812.98
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$959.81	$0.00	$64,772.79
02/may./2024		**3**	**Subtotal**	**2,438.26**	**0.00**	
03/may./2024	CO 485	(P00682)	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.40	$0.00	$66,001.19
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$1,218.95	$0.00	$67,220.14

03/may./2024		**2**	**Subtotal**	**2,447.35**	**0.00**	
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$844.50	$0.00	$68,064.64
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$759.60	$0.00	$68,824.24
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$759.60	$0.00	$69,583.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CO 477	(P00666)	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,383.11	$0.00	$70,966.95
06/may./2024	CO 478	(P00668)	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$982.18	$0.00	$71,949.13
06/may./2024	CO 489	(P00690)	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,119.48	$0.00	$73,068.61
06/may./2024	CO 490	(P00692)	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,176.08	$0.00	$75,244.69
06/may./2024	CO 494	(P00700)	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$549.46	$0.00	$75,794.15
06/may./2024	CO 495	(P00702)	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$904.42	$0.00	$76,698.57
06/may./2024	CO 496	(P00704)	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$725.22	$0.00	$77,423.79
06/may./2024	CO 497	(P00706)	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$965.87	$0.00	$78,389.66
06/may./2024	CO 498	(P00708)	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,204.86	$0.00	$79,594.52
06/may./2024	CO 499	(P00710)	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,150.20	$0.00	$80,744.72
06/may./2024	CO 536	(P00732)	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.81	$0.00	$81,847.53
06/may./2024		**14**	**Subtotal**	**14,627.39**	**0.00**	
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$1,038.00	$0.00	$82,885.53
07/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,038.00**	**0.00**	
13/may./2024	CO 537	(P00734)	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,568.23	$0.00	$84,453.76
13/may./2024	CO 538	(P00736)	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,331.96	$0.00	$85,785.72
13/may./2024		**2**	**Subtotal**	**2,900.19**	**0.00**	
16/may./2024	CO 603	(P00774)	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$916.13	$0.00	$86,701.85
16/may./2024		**1**	**Subtotal**	**916.13**	**0.00**	
21/may./2024	CO 645	(P00798)	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,284.81	$0.00	$87,986.66
21/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,284.81**	**0.00**	
27/may./2024	CO 654	(P00806)	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$603.21	$0.00	$88,589.87
27/may./2024		**1**	**Subtotal**	**603.21**	**0.00**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$1,000.00	$0.00	$89,589.87
28/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	CO 688	(P00854)	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.14	$0.00	$90,451.01
29/may./2024		**1**	**Subtotal**	**861.14**	**0.00**	
03/jun./2024	CO 695	(P00868)	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,200.00	$0.00	$91,651.01
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 703	(P00884)	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,332.03	$0.00	$92,983.04
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,332.03**	**0.00**	
13/jun./2024	CO 714	(P00902)	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$939.68	$0.00	$93,922.72
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**939.68**	**0.00**	
17/jun./2024	CO 724	(P00906)	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,156.67	$0.00	$95,079.39
17/jun./2024	CO 726	(P00910)	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,166.35	$0.00	$96,245.74
17/jun./2024	CO 727	(P00912)	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,153.40	$0.00	$97,399.14
17/jun./2024	CO 728	(P00914)	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,178.28	$0.00	$98,577.42

17/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**4,654.70**	**0.00**	
21/jun./2024	CO 734	(P00924)	GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$848.83	$0.00	$99,426.25
21/jun./2024	CO 735	(P00926)	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.72	$0.00	$100,678.97
21/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**2,101.55**	**0.00**	
24/jun./2024	CO 747	(P00942)	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,156.62	$0.00	$103,835.59
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**3,156.62**	**0.00**	
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$1,385.72	$0.00	$105,221.31
27/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,385.72**	**0.00**	
28/jun./2024	CO 772	(P00974)	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$760.19	$0.00	$105,981.50
28/jun./2024	CO 774	(P00978)	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,267.07	$0.00	$107,248.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	CO 777	(P00984)	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$108,248.57
28/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**3,027.26**	**0.00**	
01/jul./2024	CO 835	(P01055)	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,508.92	$0.00	$109,757.49
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$1,000.00	$0.00	$110,757.49
01/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**2,508.92**	**0.00**	
02/jul./2024	CO 783	(P00998)	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,345.48	$0.00	$112,102.97
02/jul./2024	CO 807	(P01031)	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.11	$0.00	$113,067.08
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$1,200.00	$0.00	$114,267.08
02/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**3,509.59**	**0.00**	
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$519.00	$0.00	$114,786.08
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**519.00**	**0.00**	
04/jul./2024	CO 810	(P01037)	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$479.00	$0.00	$115,265.08
04/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**479.00**	**0.00**	
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$300.00	$0.00	$115,565.08
08/jul./2024	CO 811	(P01039)	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$491.74	$0.00	$116,056.82
08/jul./2024	CO 812	(P01041)	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$522.50	$0.00	$116,579.32
08/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**1,314.24**	**0.00**	
09/jul./2024	CO 784	(P01001)	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.79	$0.00	$117,737.11
09/jul./2024	CO 784	(P01044)	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.79	$0.00	$116,579.32
09/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
10/jul./2024	CO 814	(P01047)	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.80	$0.00	$117,737.12
10/jul./2024	CO 815	(P01049)	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,022.53	$0.00	$118,759.65
10/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**2,180.33**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$193.00	$0.00	$118,952.65
18/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**193.00**	**0.00**	
22/jul./2024	CO 864	(P01087)	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,144.35	$0.00	$120,097.00
22/jul./2024	CO 870	(P01095)	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,070.90	$0.00	$121,167.90
22/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**2,215.25**	**0.00**	
29/jul./2024	CO 900	(P01121)	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$699.99	$0.00	$121,867.89

29/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**699.99**	**0.00**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$1,500.00	$0.00	$123,367.89
30/jul./2024	CO 902	(P01125)	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,005.90	$0.00	$124,373.79
30/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**2,505.90**	**0.00**	
02/ago./2024	CO 918	(P01151)	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,090.11	$0.00	$125,463.90
02/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,090.11**	**0.00**	
07/ago./2024	CO 927	(P01167)	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,623.87	$0.00	$127,087.77
07/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,623.87**	**0.00**	
08/ago./2024	CO 928	(P01169)	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$127,606.77
08/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**519.00**	**0.00**	
13/ago./2024	CO 940	(P01191)	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$976.67	$0.00	$128,583.44
13/ago./2024	CO 941	(P01193)	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,264.37	$0.00	$129,847.81
13/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**2,241.04**	**0.00**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$196.00	$0.00	$130,043.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**196.00**	**0.00**	
16/ago./2024	CO 959	(P01217)	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,028.95	$0.00	$131,072.76
16/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,028.95**	**0.00**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$300.00	$0.00	$131,372.76
17/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$1,000.00	$0.00	$132,372.76
22/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
26/ago./2024	CO 999	(P01273)	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,286.87	$0.00	$133,659.63
26/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,286.87**	**0.00**	
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$1,200.00	$0.00	$134,859.63
27/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$1,200.00	$0.00	$136,059.63
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$1,200.00	$0.00	$137,259.63
28/ago./2024	CO 1030	(P01303)	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,633.51	$0.00	$138,893.14
28/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**4,033.51**	**0.00**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$399.80	$0.00	$139,292.94
29/ago./2024	CO 1031	(P01305)	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$140,330.94
29/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**1,437.80**	**0.00**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$200.00	$0.00	$140,530.94
04/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$1,200.00	$0.00	$141,730.94
05/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$413.80	$0.00	$142,144.74
06/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**413.80**	**0.00**	
09/sep./2024	CO 1067	(P01335)	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.62	$0.00	$143,247.36
09/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,102.62**	**0.00**	
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura:	$601.06	$0.00	$143,848.42

			D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE			
12/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**601.06**	**0.00**	
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$987.41	$0.00	$144,835.83
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**987.41**	**0.00**	
18/sep./2024	CO 1090	(P01372)	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$837.82	$0.00	$145,673.65
18/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**837.82**	**0.00**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$887.14	$0.00	$146,560.79
23/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**887.14**	**0.00**	
25/sep./2024	CO 1133	(P01400)	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,537.08	$0.00	$148,097.87
25/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,537.08**	**0.00**	
26/sep./2024	CO 1134	(P01402)	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,417.00	$0.00	$149,514.87
26/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,417.00**	**0.00**	
27/sep./2024	CO 1135	(P01404)	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,389.98	$0.00	$150,904.85
27/sep./2024	CO 1139	(P01412)	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$760.11	$0.00	$151,664.96
27/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**2,150.09**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2024	CO 1144	(P01422)	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.18	$0.00	$152,551.14
02/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**886.18**	**0.00**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$1,200.00	$0.00	$153,751.14
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$300.00	$0.00	$154,051.14
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$200.00	$0.00	$154,251.14
09/oct./2024	CO 1174	(P01466)	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,852.35	$0.00	$159,103.49
09/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**6,552.35**	**0.00**	
10/oct./2024	CO 1302	(P01572)	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,201.13	$0.00	$160,304.62
10/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,201.13**	**0.00**	
14/oct./2024	CO 1187	(P01492)	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,032.23	$0.00	$161,336.85
14/oct./2024	CO 1219	(P01536)	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,142.19	$0.00	$162,479.04
14/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**2,174.42**	**0.00**	
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$800.00	$0.00	$163,279.04
17/oct./2024	CO 1215	(P01530)	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,394.92	$0.00	$164,673.96
17/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**2,194.92**	**0.00**	
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233, Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84	$1,302.27	$0.00	$165,976.23
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239, Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F	$1,200.25	$0.00	$167,176.48
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246, Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE	$1,132.23	$0.00	$168,308.71
21/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**3,634.75**	**0.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$819.60	$0.00	$169,128.31
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$550.09	$0.00	$169,678.40
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$846.55	$0.00	$170,524.95
24/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**2,216.24**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$300.00	$0.00	$170,824.95
25/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	

28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$730.98	$0.00	$171,555.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$1,082.03	$0.00	$172,637.96
28/oct./2024	CO 1293	(P01568)	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,288.13	$0.00	$173,926.09
28/oct./2024	CO 1305	(P01578)	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.42	$0.00	$175,178.51
28/oct./2024	CO 1306	(P01580)	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$176,216.51
28/oct./2024	CO 1307	(P01582)	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,227.48	$0.00	$177,443.99
28/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**6,619.04**	**0.00**	
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$1,100.00	$0.00	$178,543.99
01/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,100.00**	**0.00**	
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$800.00	$0.00	$179,343.99
04/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$119.00	$0.00	$179,462.99
05/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**119.00**	**0.00**	
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$1,600.57	$0.00	$181,063.56
06/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,600.57**	**0.00**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$514.89	$0.00	$181,578.45
07/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**514.89**	**0.00**	
11/nov./2024	CO 1383	(P01632)	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,391.59	$0.00	$182,970.04
11/nov./2024	CO 1384	(P01634)	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$900.00	$0.00	$183,870.04
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$1,163.43	$0.00	$185,033.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,076.00	$0.00	$186,109.47
11/nov./2024	CO 1522	(P01763)	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,354.74	$0.00	$187,464.21
11/nov./2024	CO 1523	(P01765)	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,480.76	$0.00	$188,944.97
11/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**7,366.52**	**0.00**	
12/nov./2024	CO 1385	(P01636)	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,173.76	$0.00	$190,118.73
12/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,173.76**	**0.00**	
13/nov./2024	CO 1386	(P01638)	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,503.39	$0.00	$191,622.12
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$900.00	$0.00	$192,522.12
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$300.00	$0.00	$192,822.12
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$1,300.00	$0.00	$194,122.12
13/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**4,003.39**	**0.00**	
14/nov./2024	CO 1388	(P01642)	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,357.00	$0.00	$195,479.12
14/nov./2024	CO 1389	(P01644)	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,736.12	$0.00	$197,215.24
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$389.80	$0.00	$197,605.04
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,077.00	$0.00	$198,682.04
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$1,105.78	$0.00	$199,787.82
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$1,107.94	$0.00	$200,895.76
14/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**6,773.64**	**0.00**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$800.00	$0.00	$201,695.76
15/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura:	$543.85	$0.00	$202,239.61

			9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11			
17/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**543.85**	**0.00**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00	$202,783.46
18/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**543.85**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	CO 1415	(P01681)	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,244.56	$0.00	$204,028.02
19/nov./2024	CO 1416	(P01683)	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,571.66	$0.00	$205,599.68
19/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**2,816.22**	**0.00**	
22/nov./2024	CO 1482	(P01731)	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,276.69	$0.00	$206,876.37
22/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,276.69**	**0.00**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$1,480.76	$0.00	$208,357.13
26/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,480.76**	**0.00**	
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$1,000.00	$0.00	$209,357.13
29/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$558.42	$0.00	$209,915.55
30/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**558.42**	**0.00**	
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$3,000.00	$0.00	$212,915.55
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$389.80	$0.00	$213,305.35
02/dic./2024	CO 1604	(P01815)	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$715.22	$0.00	$214,020.57
02/dic./2024	CO 1605	(P01817)	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$558.42	$0.00	$214,578.99
02/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**4,663.44**	**0.00**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$1,000.00	$0.00	$215,578.99
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$1,330.36	$0.00	$216,909.35
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$800.00	$0.00	$217,709.35
06/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**3,130.36**	**0.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$719.55	$0.00	$218,428.90
09/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**719.55**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	CO 1583	(P01787)	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,272.00	$0.00	$219,700.90
10/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**1,272.00**	**0.00**	
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$1,200.00	$0.00	$220,900.90
13/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
16/dic./2024	CO 1597	(P01809)	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,400.16	$0.00	$222,301.06
16/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**1,400.16**	**0.00**	
20/dic./2024	CO 1617	(P01827)	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,775.39	$0.00	$224,076.45
20/dic./2024	CO 1618	(P01829)	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$986.00	$0.00	$225,062.45
20/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**2,761.39**	**0.00**	
23/dic./2024	CO 1621	(P01833)	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$918.28	$0.00	$225,980.73
23/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**918.28**	**0.00**	
			Total (5126) :	**225,980.73**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$1,030.00	$0.00	$1,030.00

15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,030.00**	**0.00**	
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,168.99	$0.00	$2,198.99
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,168.99**	**0.00**	
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$38,860.00	$0.00	$41,058.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**38,860.00**	**0.00**	
21/jun./2024	CO 736	(P00928)	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$5,009.36	$0.00	$46,068.35
21/jun./2024	CO 737	(P00930)	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$4,542.43	$0.00	$50,610.78
21/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**9,551.79**	**0.00**	
02/jul./2024	CO 808	(P01033)	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$2,733.11	$0.00	$53,343.89
02/jul./2024	CO 809	(P01035)	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$10,727.01	$0.00	$64,070.90
02/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**13,460.12**	**0.00**	
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$1,079.80	$0.00	$65,150.70
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**1,079.80**	**0.00**	
			Total (5127) :	**65,150.70**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$64.80	$0.00	$64.80
05/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**64.80**	**0.00**	
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$1,594.00	$0.00	$1,658.80
23/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,594.00**	**0.00**	
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$2,147.80
30/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**489.00**	**0.00**	
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$1,515.01	$0.00	$3,662.81
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,515.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	CO 89	(P00100)	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$75.00	$0.00	$3,737.81
19/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**75.00**	**0.00**	
28/feb./2024	CO 157	(P00201)	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$55.00	$0.00	$3,792.81
28/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**55.00**	**0.00**	
01/mar./2024	CO 168	(P00215)	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$556.01	$0.00	$4,348.82
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**556.01**	**0.00**	
04/mar./2024	CO 175	(P00229)	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$361.98	$0.00	$4,710.80
04/mar./2024	CO 181	(P00241)	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,183.00	$0.00	$6,893.80
04/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**2,544.98**	**0.00**	
06/mar./2024	CO 189	(P00251)	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,290.60	$0.00	$8,184.40
06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,290.60**	**0.00**	
11/mar./2024	CO 210	(P00279)	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$670.00	$0.00	$8,854.40
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**670.00**	**0.00**	
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$3,760.32	$0.00	$12,614.72
13/mar./2024	CO 218	(P00295)	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,317.00	$0.00	$14,931.72
13/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**6,077.32**	**0.00**	
15/mar./2024	CO 437	(P00594)	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00	$17,911.72
15/mar./2024	CO 438	(P00595)	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00	$20,661.72

15/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**5,730.00**	**0.00**	
19/mar./2024	CO 228	(P00317)	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,119.00	$0.00	$21,780.72
19/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,119.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 292	(P00396)	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,009.02	$0.00	$24,789.74
01/abr./2024	CO 292	(P00403)	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,009.02	$0.00	$21,780.72
01/abr./2024	CO 308	(P00404)	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,939.00	$0.00	$24,719.72
01/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**2,939.00**	**0.00**	
04/abr./2024	CO 309	(P00406)	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.12	$0.00	$28,556.84
04/abr./2024	CO 310	(P00408)	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$1,132.63	$0.00	$29,689.47
04/abr./2024	CO 309	(P00409)	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,837.12	$0.00	$25,852.35
04/abr./2024	CO 311	(P00410)	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.11	$0.00	$29,689.46
04/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**4,969.74**	**0.00**	
05/abr./2024	CO 313	(P00414)	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,318.31	$0.00	$34,007.77
05/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**4,318.31**	**0.00**	
16/abr./2024	CO 463	(P00652)	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$5,484.73	$0.00	$39,492.50
16/abr./2024	CO 463	(P00653)	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	-$5,484.73	$0.00	$34,007.77
16/abr./2024	CO 464	(P00654)	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$5,484.73	$0.00	$39,492.50
16/abr./2024	CO 465	(P00655)	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$2,768.71	$0.00	$42,261.21
16/abr./2024	CO 466	(P00656)	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$13,626.17	$0.00	$55,887.38
16/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**21,879.61**	**0.00**	
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3.24	$0.00	$55,890.62
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**3.24**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 702	(P00882)	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,317.00	$0.00	$57,207.62
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,317.00**	**0.00**	
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$853.20	$0.00	$58,060.82
11/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**853.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$402.00	$0.00	$58,462.82
20/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**402.00**	**0.00**	
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$693.80	$0.00	$59,156.62
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**693.80**	**0.00**	
15/jul./2024	CO 840	(P01065)	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,437.00	$0.00	$60,593.62
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$210.20	$0.00	$60,803.82
15/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**1,647.20**	**0.00**	
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$738.00	$0.00	$61,541.82
22/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**738.00**	**0.00**	
24/jul./2024	CO 904	(P01129)	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$4,244.00	$0.00	$65,785.82
24/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**4,244.00**	**0.00**	
25/jul./2024	CO 892	(P01105)	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$255.00	$0.00	$66,040.82
25/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**255.00**	**0.00**	
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$9,385.20	$0.00	$75,426.02

30/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**9,385.20**	**0.00**	
31/jul./2024	CO 903	(P01127)	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$165.00	$0.00	$75,591.02
31/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**165.00**	**0.00**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$2,830.00	$0.00	$78,421.02
01/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,830.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	CO 919	(P01153)	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.00	$0.00	$78,511.02
05/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**90.00**	**0.00**	
06/ago./2024	CO 914	(P01143)	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00	$78,619.02
06/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**108.00**	**0.00**	
07/ago./2024	CO 924	(P01161)	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,160.00	$0.00	$80,779.02
07/ago./2024	CO 926	(P01165)	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$790.73	$0.00	$81,569.75
07/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**2,950.73**	**0.00**	
08/ago./2024	CO 929	(P01171)	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$308.00	$0.00	$81,877.75
08/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**308.00**	**0.00**	
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$43.99	$0.00	$81,921.74
12/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**43.99**	**0.00**	
19/ago./2024	CO 961	(P01221)	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$525.00	$0.00	$82,446.74
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$1,458.00	$0.00	$83,904.74
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$1,998.00	$0.00	$85,902.74
19/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**3,981.00**	**0.00**	
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$1,998.00	$0.00	$87,900.74
20/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,998.00**	**0.00**	
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$2,416.64	$0.00	$90,317.38
27/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,416.64**	**0.00**	
12/sep./2024	CO 1068	(P01337)	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$244.40	$0.00	$90,561.78
12/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**244.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2024	CO 1089	(P01370)	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$212.00	$0.00	$90,773.78
18/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**212.00**	**0.00**	
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$260.00	$0.00	$91,033.78
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$920.00	$0.00	$91,953.78
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$345.00	$0.00	$92,298.78
04/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**1,525.00**	**0.00**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$2,398.00	$0.00	$94,696.78
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$833.00	$0.00	$95,529.78
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$54.81	$0.00	$95,584.59
07/oct./2024	CO 1169	(P01456)	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$88.25	$0.00	$95,672.84
07/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**3,374.06**	**0.00**	
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$234.08	$0.00	$95,906.92
09/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**234.08**	**0.00**	
11/oct./2024	CO 1177	(P01472)	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,065.00	$0.00	$96,971.92

11/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,065.00**	**0.00**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$75.60	$0.00	$97,047.52
17/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**75.60**	**0.00**	
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$327.13	$0.00	$97,374.65
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$90.00	$0.00	$97,464.65
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$78.00	$0.00	$97,542.65
01/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**495.13**	**0.00**	
04/nov./2024	CO 1333	(P01598)	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$225.00	$0.00	$97,767.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**225.00**	**0.00**	
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$424.98	$0.00	$98,192.63
08/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**424.98**	**0.00**	
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$564.00	$0.00	$98,756.63
11/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**564.00**	**0.00**	
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00	$98,786.63
13/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**30.00**	**0.00**	
19/nov./2024	CO 1412	(P01675)	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,650.00	$0.00	$100,436.63
19/nov./2024	CO 1475	(P01717)	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,997.99	$0.00	$103,434.62
19/nov./2024	CO 1475	(P01718)	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,997.99	$0.00	$100,436.63
19/nov./2024	CO 1476	(P01719)	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,998.00	$0.00	$103,434.63
19/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**4,648.00**	**0.00**	
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$988.00	$0.00	$104,422.63
20/nov./2024	CO 1479	(P01725)	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,199.00	$0.00	$105,621.63
20/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**2,187.00**	**0.00**	
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$51.00	$0.00	$105,672.63
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$566.00	$0.00	$106,238.63
26/nov./2024	CO 1510	(P01751)	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$12,090.00	$0.00	$118,328.63
26/nov./2024	CO 1511	(P01753)	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,380.00	$0.00	$125,708.63
26/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**20,087.00**	**0.00**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$185.00	$0.00	$125,893.63
17/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**185.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**125,893.63**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**					
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$50.00
08/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**50.00**	**0.00**	
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00	$93,445.00
12/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**93,395.00**	**0.00**	
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$94,845.00
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$95,345.00
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$95,915.00
22/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,070.00**	**0.00**	
07/feb./2024	CO 28	(P00004)	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de	$50.00	$0.00	$95,965.00

			CV			
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**50.00**	**0.00**	
21/feb./2024	CO 91	(P00106)	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,397.00	$0.00	$98,362.00
21/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**2,397.00**	**0.00**	
26/feb./2024	CO 101	(P00125)	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$600.00	$0.00	$98,962.00
26/feb./2024	CO 102	(P00127)	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$99,632.00
26/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,270.00**	**0.00**	
08/mar./2024	CO 190	(P00253)	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00	$100,332.00
08/mar./2024	CO 191	(P00255)	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$100,902.00
08/mar./2024	CO 192	(P00257)	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$101,402.00
08/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**1,770.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 287	(P00386)	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$101,972.00
01/abr./2024	CO 288	(P00388)	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$102,472.00
01/abr./2024	CO 289	(P00390)	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$103,222.00
01/abr./2024	CO 290	(P00392)	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$104,021.00
01/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,619.00**	**0.00**	
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$2,050.00	$0.00	$106,071.00
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**2,050.00**	**0.00**	
29/abr./2024	CO 447	(P00617)	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$106,821.00
29/abr./2024	CO 448	(P00619)	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$107,371.00
29/abr./2024	CO 449	(P00621)	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$107,941.00
29/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**1,870.00**	**0.00**	
06/may./2024	CO 488	(P00688)	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$108,740.00
06/may./2024		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
30/may./2024	CO 677	(P00832)	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$109,310.00
30/may./2024	CO 678	(P00834)	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$109,860.00
30/may./2024	CO 679	(P00836)	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$110,610.00
30/may./2024		**3**	**Subtotal**	**1,870.00**	**0.00**	
05/jun./2024	CO 694	(P00866)	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$111,409.00
05/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$119,522.00	$0.00	$230,931.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$94,552.00	$0.00	$325,483.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$68,291.00	$0.00	$393,774.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$59,945.00	$0.00	$453,719.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$61,915.00	$0.00	$515,634.00
27/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**404,225.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	CO 803	(P01023)	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$516,433.00
02/jul./2024	CO 804	(P01025)	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$516,983.00
02/jul./2024	CO 805	(P01027)	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$517,733.00
02/jul./2024	CO 806	(P01029)	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$518,303.00
02/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,669.00**	**0.00**	
26/jul./2024	CO 907	(P01135)	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53	$750.00	$0.00	$519,053.00

			Telefonia por Cable SA de CV			
26/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
23/ago./2024	CO 992	(P01259)	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$519,703.00
23/ago./2024	CO 993	(P01261)	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$520,453.00
23/ago./2024	CO 994	(P01263)	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$521,123.00
23/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**2,070.00**	**0.00**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$1,598.00	$0.00	$522,721.00
30/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,598.00**	**0.00**	
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$523,471.00
23/sep./2024	CO 1105	(P01384)	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$524,121.00
23/sep./2024	CO 1105	(P01385)	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$650.00	$0.00	$523,471.00
23/sep./2024	CO 1106	(P01388)	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$524,121.00
23/sep./2024	0	(D00358)	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00	$523,371.00
23/sep./2024	CO 1107	(P01390)	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$524,121.00
23/sep./2024	CO 1108	(P01392)	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$524,791.00
23/sep./2024		**7**	**Subtotal**	**2,070.00**	**0.00**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$130,299.00	$0.00	$655,090.00
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$138,614.00	$0.00	$793,704.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$115,036.00	$0.00	$908,740.00
30/sep./2024		**3**	**Subtotal**	**383,949.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$111,747.00	$0.00	$1,020,487.00
11/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**111,747.00**	**0.00**	
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$800.00	$0.00	$1,021,287.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$650.00	$0.00	$1,021,937.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$670.00	$0.00	$1,022,607.00
06/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**2,120.00**	**0.00**	
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$1,598.00	$0.00	$1,024,205.00
07/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,598.00**	**0.00**	
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$90,619.00	$0.00	$1,114,824.00
11/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**90,619.00**	**0.00**	
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$53,128.94	$0.00	$1,167,952.94
15/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**53,128.94**	**0.00**	
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$670.00	$0.00	$1,168,622.94
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$812.00	$0.00	$1,169,434.94
04/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**1,482.00**	**0.00**	
06/dic./2024	CO 1569	(P01779)	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$1,184,770.12
06/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**15,335.18**	**0.00**	
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$100,997.00	$0.00	$1,285,767.12
13/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**100,997.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**1,285,767.12**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	CO 39	(P00012)	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$11,702.16	$0.00	$17,642.16
08/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**11,702.16**	**0.00**	
09/feb./2024	CO 40	(P00014)	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,795.49	$0.00	$27,437.65
09/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**9,795.49**	**0.00**	
01/mar./2024	CO 172	(P00223)	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$1,740.00	$0.00	$29,177.65
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
11/mar./2024	CO 199	(P00271)	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,369.49	$0.00	$36,547.14
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**7,369.49**	**0.00**	
04/abr./2024	CO 315	(P00418)	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$42,487.14
04/abr./2024	CO 315	(P00419)	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$5,940.00	$0.00	$36,547.14
04/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
08/abr./2024	CO 316	(P00420)	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$42,487.14
08/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	
07/may./2024	CO 502	(P00714)	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,146.30	$0.00	$51,633.44
07/may./2024		**1**	**Subtotal**	**9,146.30**	**0.00**	
17/may./2024	CO 607	(P00782)	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00	$52,793.44
17/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 699	(P00876)	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,042.68	$0.00	$59,836.12
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**7,042.68**	**0.00**	
24/jun./2024	CO 746	(P00940)	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$1,624.00	$0.00	$61,460.12
24/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,624.00**	**0.00**	
09/jul./2024	CO 798	(P01015)	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$10,016.78	$0.00	$71,476.90
09/jul./2024	CO 1078	(P01349)	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00	$86,076.90
09/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**24,616.78**	**0.00**	
11/jul./2024	CO 801	(P01021)	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.40	$0.00	$100,565.30
11/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**14,488.40**	**0.00**	
19/jul./2024	CO 860	(P01083)	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$4,060.00	$0.00	$104,625.30
19/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**4,060.00**	**0.00**	
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$14,634.95	$0.00	$119,260.25
09/ago./2024	CO 936	(P01185)	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,774.92	$0.00	$127,035.17
09/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**22,409.87**	**0.00**	
10/sep./2024	CO 1056	(P01321)	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,395.73	$0.00	$134,430.90
10/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**7,395.73**	**0.00**	
09/oct./2024	CO 1160	(P01442)	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$140,370.90
09/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**5,940.00**	**0.00**	
19/nov./2024	CO 1411	(P01673)	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$17,579.05	$0.00	$157,949.95
19/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**17,579.05**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
			Total (5132) :	**157,949.95**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00	$9,849.06

12/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**9,849.06**	**0.00**	
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$20,895.74
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$31,942.42
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$42,989.10
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$54,035.78
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	$60,995.78
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$72,042.46
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$83,089.14
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$94,135.82
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$105,182.50
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	$116,229.18
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$120,229.18
15/ene./2024		**11**		**Subtotal**	**110,380.12**	**0.00**	
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$1,900.00	$0.00	$122,129.18
18/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**1,900.00**	**0.00**	
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	$125,929.18
19/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**3,800.00**	**0.00**	
14/feb./2024	CO 64	(P00050)	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA		$4,000.00	$0.00	$129,929.18
14/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
15/feb./2024	CO 73	(P00066)	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO		$6,960.00	$0.00	$136,889.18
15/feb./2024	CO 74	(P00068)	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ		$9,849.06	$0.00	$146,738.24
15/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**16,809.06**	**0.00**	
28/feb./2024	CO 153	(P00193)	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS		$3,800.00	$0.00	$150,538.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	CO 167	(P00213)	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00	$156,802.24
28/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**10,064.00**	**0.00**	
12/mar./2024	CO 211	(P00281)	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00	$163,066.24
12/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**6,264.00**	**0.00**	
14/mar./2024	CO 222	(P00305)	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$172,915.30
14/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**9,849.06**	**0.00**	
15/mar./2024	CO 223	(P00307)	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$182,195.30
15/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
15/abr./2024	CO 360	(P00467)	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$192,044.36
15/abr./2024	CO 361	(P00469)	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$201,324.36
15/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$4,103.05	$0.00	$205,427.41
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**4,103.05**	**0.00**	
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$505.45	$0.00	$205,932.86
25/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**505.45**	**0.00**	
30/abr./2024	CO 436	(P00591)	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$1,900.00	$0.00	$207,832.86
30/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,900.00**	**0.00**	
15/may./2024	CO 601	(P00770)	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$217,681.92
15/may./2024	CO 602	(P00772)	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$226,961.92
15/may./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
12/jun./2024	CO 709	(P00892)	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00	$230,761.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**3,800.00**	**0.00**	
14/jun./2024	CO 712	(P00898)	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$240,610.98
14/jun./2024	CO 713	(P00900)	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255	$9,280.00	$0.00	$249,890.98

			JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO			
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
09/jul./2024	CO 797	(P01013)	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00	$264,490.98
09/jul./2024	CO 797	(P01346)	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	-$14,600.00	$0.00	$249,890.98
09/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
11/jul./2024	CO 820	(P01051)	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$259,740.04
11/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**9,849.06**	**0.00**	
15/jul./2024	CO 847	(P01069)	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$269,020.04
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
14/ago./2024	CO 957	(P01213)	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$278,869.10
14/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**9,849.06**	**0.00**	
15/ago./2024	CO 958	(P01215)	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$288,149.10
15/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
13/sep./2024	CO 1071	(P01339)	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$297,998.16
13/sep./2024	CO 1072	(P01341)	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$307,278.16
13/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
11/oct./2024	CO 1190	(P01498)	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00	$310,778.16
11/oct./2024	CO 1191	(P01500)	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00	$314,278.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**7,000.00**	**0.00**	
18/oct./2024	CO 1313	(P01588)	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$324,127.22
18/oct./2024	CO 1314	(P01590)	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$333,407.22
18/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$1,690.00	$0.00	$335,097.22
20/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,690.00**	**0.00**	
15/nov./2024	CO 1405	(P01661)	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$20,520.00	$0.00	$355,617.22
15/nov./2024	CO 1509	(P01749)	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$365,466.28
15/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**30,369.06**	**0.00**	
02/dic./2024	CO 1533	(P01771)	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$374,746.28
02/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**9,280.00**	**0.00**	
13/dic./2024	CO 1595	(P01805)	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$384,595.34
13/dic./2024	CO 1596	(P01807)	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$393,875.34
13/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
			Total (5133) :	**393,875.34**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$1,822.41	$0.00	$1,822.41
03/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,822.41**	**0.00**	
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$18.56	$0.00	$1,840.97
01/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**18.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$1,642.21	$0.00	$3,483.18

02/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,642.21**	**0.00**	
22/feb./2024	CO 114	(P00151)	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$37,105.12	$0.00	$40,588.30
22/feb./2024	CO 116	(P00155)	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	$59,964.41
22/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**56,481.23**	**0.00**	
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00	$61,726.50
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,762.09**	**0.00**	
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,772.71	$0.00	$63,499.21
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,772.71**	**0.00**	
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$1,864.58	$0.00	$65,363.79
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$4,272.30	$0.00	$69,636.09
03/may./2024		**2**	**Subtotal**	**6,136.88**	**0.00**	
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$1,750.84	$0.00	$71,386.93
04/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,750.84**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 700	(P00878)	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$15,372.16	$0.00	$86,759.09
10/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**15,372.16**	**0.00**	
02/jul./2024	CO 780	(P00992)	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,892.87	$0.00	$98,651.96
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$1,525.34	$0.00	$100,177.30
02/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**13,418.21**	**0.00**	
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$1,933.60	$0.00	$102,110.90
02/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,933.60**	**0.00**	
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$1,890.33	$0.00	$104,001.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,890.33**	**0.00**	
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$1,847.76	$0.00	$105,848.99
03/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,847.76**	**0.00**	
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$1,898.34	$0.00	$107,747.33
04/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**1,898.34**	**0.00**	
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00	$107,863.33
08/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**116.00**	**0.00**	
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$2,051.34	$0.00	$109,914.67
04/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**2,051.34**	**0.00**	
			Total (5134) :	**109,914.67**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00	$10,600.00
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**7,100.00**	**0.00**	
18/ene./2024	CO 122	(P00167)	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$56,260.00	$0.00	$66,860.00
18/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**56,260.00**	**0.00**	
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$72,660.00
19/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
01/mar./2024	CO 177	(P00233)	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$22,680.00	$0.00	$95,340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**22,680.00**	**0.00**	
04/mar./2024	CO 184	(P00247)	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00	$97,500.00
04/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**2,160.00**	**0.00**	
05/mar./2024	CO 170	(P00219)	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,808.00	$0.00	$100,308.00
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**2,808.00**	**0.00**	
06/mar./2024	CO 185	(P00249)	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$17,280.00	$0.00	$117,588.00

06/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**17,280.00**	**0.00**	
09/abr./2024	CO 321	(P00424)	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,668.00	$0.00	$120,256.00
09/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**2,668.00**	**0.00**	
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00	$144,053.80
03/may./2024		**1**	**Subtotal**	**23,797.80**	**0.00**	
13/jun./2024	CO 710	(P00894)	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$580.00	$0.00	$144,633.80
13/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**580.00**	**0.00**	
26/jun./2024	CO 755	(P00956)	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,160.00	$0.00	$145,793.80
26/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
28/jun./2024	CO 768	(P00966)	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,297.80	$0.00	$150,091.60
28/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**4,297.80**	**0.00**	
02/jul./2024	CO 785	(P01003)	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$3,480.00	$0.00	$153,571.60
02/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
03/jul./2024	CO 788	(P01009)	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,436.00	$0.00	$156,007.60
03/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**2,436.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	CO 901	(P01123)	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$1,899.00	$0.00	$157,906.60
29/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**1,899.00**	**0.00**	
01/ago./2024	CO 913	(P01141)	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00	$158,834.60
01/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**928.00**	**0.00**	
06/ago./2024	CO 912	(P01139)	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00	$159,762.60
06/ago./2024	CO 912	(P01140)	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	-$928.00	$0.00	$158,834.60
06/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
30/ago./2024	CO 1036	(P01308)	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$5,720.11	$0.00	$164,554.71
30/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**5,720.11**	**0.00**	
20/sep./2024	CO 1099	(P01378)	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$2,250.01	$0.00	$166,804.72
20/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**2,250.01**	**0.00**	
30/sep./2024	CO 1137	(P01409)	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$104,706.00	$0.00	$271,510.72
30/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**104,706.00**	**0.00**	
16/oct./2024	CO 1209	(P01520)	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,568.81	$0.00	$275,079.53
16/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,568.81**	**0.00**	
25/oct./2024	CO 1275	(P01558)	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,712.00	$0.00	$278,791.53
25/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,712.00**	**0.00**	
30/oct./2024	CO 1310	(P01586)	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$49,636.80	$0.00	$328,428.33
30/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**49,636.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2024	CO 1334	(P01600)	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$7,566.68	$0.00	$335,995.01
04/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**7,566.68**	**0.00**	
22/nov./2024	CO 1461	(P01701)	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$162.00	$0.00	$336,157.01
22/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**162.00**	**0.00**	
05/dic./2024	CO 1562	(P01777)	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,104.23	$0.00	$340,261.24
05/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**4,104.23**	**0.00**	
			Total (5135) :	**340,261.24**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2024	Saldo Inicial		$0.00

16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,700.00**	**0.00**	
08/nov./2024	CO 1368	(P01610)	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$117,700.00
08/nov./2024	CO 1369	(P01612)	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$148,005.00
08/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**146,305.00**	**0.00**	
22/nov./2024	CO 1459	(P01697)	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$194,405.00
22/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**46,400.00**	**0.00**	
26/nov./2024	CO 1489	(P01739)	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$240,805.00
26/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**46,400.00**	**0.00**	
27/nov./2024	CO 1507	(P01745)	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$271,110.00
27/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**30,305.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2024	CO 1570	(P01781)	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$387,110.00
06/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**116,000.00**	**0.00**	
13/dic./2024	CO 1591	(P01797)	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$503,110.00
13/dic./2024	CO 1592	(P01799)	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$549,510.00
13/dic./2024	CO 1593	(P01801)	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$579,815.00
13/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**192,705.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**579,815.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$1,908.63	$0.00	$1,908.63
10/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**1,908.63**	**0.00**	
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$272.00	$0.00	$2,180.63
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$297.80	$0.00	$2,478.43
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$98.00	$0.00	$2,576.43
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$287.00	$0.00	$2,863.43
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$335.00	$0.00	$3,198.43
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$238.00	$0.00	$3,436.43
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$113.00	$0.00	$3,549.43
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$45.00	$0.00	$3,594.43
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$121.00	$0.00	$3,715.43
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$378.14	$0.00	$4,093.57
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$340.00	$0.00	$4,433.57
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$30.00	$0.00	$4,463.57
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$123.00	$0.00	$4,586.57
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$581.18	$0.00	$5,167.75
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$33.00	$0.00	$5,200.75
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$103.00	$0.00	$5,303.75
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$103.00	$0.00	$5,406.75
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura:	$33.00	$0.00	$5,439.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**3,531.12**	**0.00**	
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00	$9,359.75
16/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**3,920.00**	**0.00**	

19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$700.00	$0.00	$10,059.75
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00	$12,999.75
19/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**3,640.00**	**0.00**	
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00	$15,139.75
23/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**2,140.00**	**0.00**	
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$488.00	$0.00	$15,627.75
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$256.99	$0.00	$15,884.74
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$150.15	$0.00	$16,034.89
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$440.00	$0.00	$16,474.89
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$1,353.46	$0.00	$17,828.35
02/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**2,688.60**	**0.00**	
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$220.00	$0.00	$18,048.35
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**220.00**	**0.00**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$239.00	$0.00	$18,287.35
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$477.00	$0.00	$18,764.35
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$875.00	$0.00	$19,639.35
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72, Factura: B7642	$202.46	$0.00	$19,841.81
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$477.00	$0.00	$20,318.81
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$72.00	$0.00	$20,390.81
12/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**2,342.46**	**0.00**	
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$769.99	$0.00	$21,160.80
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$725.00	$0.00	$21,885.80
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$33.00	$0.00	$21,918.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$382.55	$0.00	$22,301.35
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$396.00	$0.00	$22,697.35
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$375.00	$0.00	$23,072.35
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$850.00	$0.00	$23,922.35
21/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**3,531.54**	**0.00**	
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$442.00	$0.00	$24,364.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$19.00	$0.00	$24,383.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$15.00	$0.00	$24,398.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$39.00	$0.00	$24,437.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$187.02	$0.00	$24,624.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$435.00	$0.00	$25,059.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$19.00	$0.00	$25,078.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$15.00	$0.00	$25,093.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$46.00	$0.00	$25,139.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$187.02	$0.00	$25,326.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	-$109.00	$0.00	$25,217.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	-$140.00	$0.00	$25,077.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	-$424.00	$0.00	$24,653.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	-$65.00	$0.00	$24,588.39
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$65.00	$0.00	$24,653.39
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$109.00	$0.00	$24,762.39
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$140.00	$0.00	$24,902.39

25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$386.00	$0.00	$25,288.39
25/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**1,366.04**	**0.00**	
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$2,125.00	$0.00	$27,413.39
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$163.00	$0.00	$27,576.39
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$803.88	$0.00	$28,380.27
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$169.66	$0.00	$28,549.93
01/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**3,261.54**	**0.00**	
05/mar./2024	CO 169	(P00217)	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$1,035.00	$0.00	$29,584.93
05/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,035.00**	**0.00**	
11/mar./2024	CO 208	(P00275)	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00	$29,964.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	CO 209	(P00277)	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00	$30,344.93
11/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**760.00**	**0.00**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$500.00	$0.00	$30,844.93
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$574.00	$0.00	$31,418.93
12/mar./2024	CO 208	(P00276)	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$380.00	$0.00	$31,038.93
12/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**694.00**	**0.00**	
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$988.00	$0.00	$32,026.93
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$311.25	$0.00	$32,338.18
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$67.50	$0.00	$32,405.68
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 1736434240320164016479	$33.25	$0.00	$32,438.93
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$250.00	$0.00	$32,688.93
14/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**1,650.00**	**0.00**	
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$113.00	$0.00	$32,801.93
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$82.01	$0.00	$32,883.94
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$120.00	$0.00	$33,003.94
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$87.00	$0.00	$33,090.94
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$497.01	$0.00	$33,587.95
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$1,771.46	$0.00	$35,359.41
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$103.00	$0.00	$35,462.41
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$103.00	$0.00	$35,565.41
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$33.00	$0.00	$35,598.41
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$33.00	$0.00	$35,631.41
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$1,253.00	$0.00	$36,884.41
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$700.00	$0.00	$37,584.41
15/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**4,895.48**	**0.00**	
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$1,283.00	$0.00	$38,867.41
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$169.00	$0.00	$39,036.41
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$206.00	$0.00	$39,242.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$135.46	$0.00	$39,377.87
20/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**1,793.46**	**0.00**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura:	$1,400.00	$0.00	$40,777.87

			995C5			
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$750.00	$0.00	$41,527.87
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$503.00	$0.00	$42,030.87
31/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,253.00**	**0.00**	
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$873.00	$0.00	$42,903.87
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$1,395.00	$0.00	$44,298.87
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$1,722.52	$0.00	$46,021.39
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$239.00	$0.00	$46,260.39
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$528.56	$0.00	$46,788.95
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$320.00	$0.00	$47,108.95
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$375.52	$0.00	$47,484.47
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$118.00	$0.00	$47,602.47
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$39.12	$0.00	$47,641.59
02/abr./2024		**9**	**Subtotal**	**5,610.72**	**0.00**	
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$143.00	$0.00	$47,784.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$450.00	$0.00	$48,234.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$136.00	$0.00	$48,370.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$649.00	$0.00	$49,019.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$106.00	$0.00	$49,125.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$208.00	$0.00	$49,333.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$83.12	$0.00	$49,416.71
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$51.00	$0.00	$49,467.71
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$193.00	$0.00	$49,660.71
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$205.00	$0.00	$49,865.71
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$136.00	$0.00	$50,001.71
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$29.05	$0.00	$50,030.76
10/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**2,389.17**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$1,050.00	$0.00	$51,080.76
12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**1,050.00**	**0.00**	
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$239.00	$0.00	$51,319.76
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$186.00	$0.00	$51,505.76
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$448.00	$0.00	$51,953.76
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$380.00	$0.00	$52,333.76
16/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**1,253.00**	**0.00**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$612.00	$0.00	$52,945.76
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 1728203240419212739026	$88.00	$0.00	$53,033.76
19/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$1,500.00	$0.00	$54,533.76
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$1,000.00	$0.00	$55,533.76
21/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00	$66,871.50
22/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**11,337.74**	**0.00**	
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$2,064.00	$0.00	$68,935.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$58.00	$0.00	$68,993.50

25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$272.00	$0.00	$69,265.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$272.00	$0.00	$69,537.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$272.00	$0.00	$69,809.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$103.00	$0.00	$69,912.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$2,237.20	$0.00	$72,149.70
25/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**5,278.20**	**0.00**	
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$469.00	$0.00	$72,618.70
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$231.00	$0.00	$72,849.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$440.00	$0.00	$73,289.70
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 173250524042319535 9302	$67.99	$0.00	$73,357.69
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$32.20	$0.00	$73,389.89
02/may./2024		**3**	**Subtotal**	**540.19**	**0.00**	
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$52.00	$0.00	$73,441.89
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$51.00	$0.00	$73,492.89
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$178.05	$0.00	$73,670.94
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$23.50	$0.00	$73,694.44
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$62.50	$0.00	$73,756.94
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$129.00	$0.00	$73,885.94
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$485.00	$0.00	$74,370.94
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$441.00	$0.00	$74,811.94
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$1,063.65	$0.00	$75,875.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$517.00	$0.00	$76,392.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$63.00	$0.00	$76,455.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$95.00	$0.00	$76,550.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$716.00	$0.00	$77,266.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$90.00	$0.00	$77,356.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$154.00	$0.00	$77,510.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$139.00	$0.00	$77,649.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$407.00	$0.00	$78,056.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$230.00	$0.00	$78,286.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$124.00	$0.00	$78,410.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$187.00	$0.00	$78,597.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$169.00	$0.00	$78,766.59
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$162.00	$0.00	$78,928.59
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$332.20	$0.00	$79,260.79
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$238.69	$0.00	$79,499.48
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$209.29	$0.00	$79,708.77

No. de	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$572.00	$0.00	$80,280.77
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$98.00	$0.00	$80,378.77
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$366.00	$0.00	$80,744.77
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$359.16	$0.00	$81,103.93
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$390.00	$0.00	$81,493.93
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$302.27	$0.00	$81,796.20
03/may./2024		**31**	**Subtotal**	**8,406.31**	**0.00**	
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$435.00	$0.00	$82,231.20
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$135.00	$0.00	$82,366.20
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$119.00	$0.00	$82,485.20
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$42.00	$0.00	$82,527.20
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721504 2	$40.00	$0.00	$82,567.20
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$29.00	$0.00	$82,596.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927	$440.00	$0.00	$83,036.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$426.00	$0.00	$83,462.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144	$318.00	$0.00	$83,780.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632	$230.00	$0.00	$84,010.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746	$272.00	$0.00	$84,282.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$162.00	$0.00	$84,444.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139	$169.00	$0.00	$84,613.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956	$93.24	$0.00	$84,706.44
05/may./2024		**14**	**Subtotal**	**2,910.24**	**0.00**	
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$304.52	$0.00	$85,010.96
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$638.30	$0.00	$85,649.26
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$129.00	$0.00	$85,778.26
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$111.68	$0.00	$85,889.94
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$440.00	$0.00	$86,329.94
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$1,881.00	$0.00	$88,210.94
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$519.00	$0.00	$88,729.94
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$440.00	$0.00	$89,169.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF	$18.06	$0.00	$89,188.00
06/may./2024		**9**	**Subtotal**	**4,481.56**	**0.00**	
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$407.00	$0.00	$89,595.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$520.00	$0.00	$90,115.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$126.00	$0.00	$90,241.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$288.00	$0.00	$90,529.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$275.00	$0.00	$90,804.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$272.00	$0.00	$91,076.00

07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$12.00	$0.00	$91,088.00
07/may./2024		**7**	**Subtotal**	**1,900.00**	**0.00**	
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$164.00	$0.00	$91,252.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 1720590240520223627547	$25.00	$0.00	$91,277.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$61.00	$0.00	$91,338.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$90.00	$0.00	$91,428.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 1716199240522155246191	$84.00	$0.00	$91,512.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 1728770240522155011215	$57.00	$0.00	$91,569.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 1728770240520224723415	$137.50	$0.00	$91,706.50
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 1716199240521214137241	$40.50	$0.00	$91,747.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 1720590240520223824103	$41.00	$0.00	$91,788.00
20/may./2024		**9**	**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$200.00	$0.00	$91,988.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$220.00	$0.00	$92,208.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$435.00	$0.00	$92,643.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$551.56	$0.00	$93,194.56
24/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,406.56**	**0.00**	
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$288.00	$0.00	$93,482.56
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 1733958240530194940213	$42.50	$0.00	$93,525.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 1721610240530195141149	$104.00	$0.00	$93,629.06
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$17.00	$0.00	$93,646.06
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$548.50	$0.00	$94,194.56
30/may./2024		**5**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$2,500.00	$0.00	$96,694.56
17/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a	$28.00	$0.00	$96,722.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05	$44.00	$0.00	$96,766.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$228.00	$0.00	$96,994.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$114.00	$0.00	$97,108.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$186.00	$0.00	$97,294.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$880.00	$0.00	$98,174.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$401.00	$0.00	$98,575.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$519.00	$0.00	$99,094.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$396.00	$0.00	$99,490.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$275.00	$0.00	$99,765.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$165.00	$0.00	$99,930.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$270.00	$0.00	$100,200.56
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$207.00	$0.00	$100,407.56
18/jun./2024	CO 725	(P00908)	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$2,250.00	$0.00	$102,657.56

18/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**5,963.00**	**0.00**	
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$278.00	$0.00	$102,935.56
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$924.00	$0.00	$103,859.56
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$175.00	$0.00	$104,034.56
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$930.01	$0.00	$104,964.57
20/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**2,307.01**	**0.00**	
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$519.27	$0.00	$105,483.84
27/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**519.27**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$500.00	$0.00	$105,983.84
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$332.64	$0.00	$106,316.48
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$323.00	$0.00	$106,639.48
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$55.00	$0.00	$106,694.48
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$51.50	$0.00	$106,745.98
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$37.86	$0.00	$106,783.84
01/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**1,300.00**	**0.00**	
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$545.40	$0.00	$107,329.24
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$141.00	$0.00	$107,470.24
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$113.60	$0.00	$107,583.84
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$800.00	$0.00	$108,383.84
02/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$103.00	$0.00	$108,486.84
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$964.99	$0.00	$109,451.83
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$148.00	$0.00	$109,599.83
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$55.00	$0.00	$109,654.83
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$165.00	$0.00	$109,819.83
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$165.00	$0.00	$109,984.83
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$55.00	$0.00	$110,039.83
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$300.00	$0.00	$110,339.83
03/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**1,955.99**	**0.00**	
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00	$123,130.40
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00	$126,216.40
05/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**15,876.57**	**0.00**	
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$800.00	$0.00	$127,016.40
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$404.00	$0.00	$127,420.40
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$283.49	$0.00	$127,703.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$61.00	$0.00	$127,764.89
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$66.00	$0.00	$127,830.89
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$138.51	$0.00	$127,969.40
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$103.00	$0.00	$128,072.40

08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$33.00	$0.00	$128,105.40
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$136.00	$0.00	$128,241.40
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$896.00	$0.00	$129,137.40
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$94.00	$0.00	$129,231.40
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$322.01	$0.00	$129,553.41
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$119.01	$0.00	$129,672.42
08/jul./2024		**13**	**Subtotal**	**3,456.02**	**0.00**	
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$203.00	$0.00	$129,875.42
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$478.00	$0.00	$130,353.42
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$419.00	$0.00	$130,772.42
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$338.00	$0.00	$131,110.42
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$62.00	$0.00	$131,172.42
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$100.00	$0.00	$131,272.42
15/jul./2024	CO 856	(P01075)	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00	$134,212.42
15/jul./2024		**7**	**Subtotal**	**4,540.00**	**0.00**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$126.00	$0.00	$134,338.42
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$114.00	$0.00	$134,452.42
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$548.00	$0.00	$135,000.42
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$239.00	$0.00	$135,239.42
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$33.00	$0.00	$135,272.42
18/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**1,060.00**	**0.00**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$116.01	$0.00	$135,388.43
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$55.00	$0.00	$135,443.43
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$205.00	$0.00	$135,648.43
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$423.99	$0.00	$136,072.42
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$725.00	$0.00	$136,797.42
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$213.00	$0.00	$137,010.42
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$119.00	$0.00	$137,129.42
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$137,401.42
15/ago./2024		**4**	**Subtotal**	**1,329.00**	**0.00**	
27/ago./2024	CO 1010	(P01293)	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$3,315.00	$0.00	$140,716.42
27/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**3,315.00**	**0.00**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$316.50	$0.00	$141,032.92
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$136.50	$0.00	$141,169.42
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$297.00	$0.00	$141,466.42
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$272.00	$0.00	$141,738.42
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$165.00	$0.00	$141,903.42
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$135.00	$0.00	$142,038.42
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$529.00	$0.00	$142,567.42

28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$221.00	$0.00	$142,788.42
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$440.00	$0.00	$143,228.42
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$160.00	$0.00	$143,388.42
28/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**2,672.00**	**0.00**	
29/ago./2024	CO 1029	(P01301)	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$145,348.42
29/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,960.00**	**0.00**	
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$248.00	$0.00	$145,596.42
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$248.00	$0.00	$145,844.42
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$120.00	$0.00	$145,964.42
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$162.00	$0.00	$146,126.42
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$940.00	$0.00	$147,066.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$282.00	$0.00	$147,348.42
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$279.72	$0.00	$147,628.14
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$362.00	$0.00	$147,990.14
30/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**2,641.72**	**0.00**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$358.00	$0.00	$148,348.14
03/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**358.00**	**0.00**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$785.00	$0.00	$149,133.14
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$72.00	$0.00	$149,205.14
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$160.85	$0.00	$149,365.99
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$504.00	$0.00	$149,869.99
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$331.00	$0.00	$150,200.99
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$490.00	$0.00	$150,690.99
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$103.00	$0.00	$150,793.99
23/sep./2024		**7**	**Subtotal**	**2,445.85**	**0.00**	
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$610.00	$0.00	$151,403.99
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112, Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009	$225.46	$0.00	$151,629.45
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$573.00	$0.00	$152,202.45
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$262.00	$0.00	$152,464.45
26/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**1,670.46**	**0.00**	
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-FF1C899A5BAE	$293.00	$0.00	$152,757.45
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$487.20	$0.00	$153,244.65
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-E0FB6BC55E81	$55.26	$0.00	$153,299.91
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$198.00	$0.00	$153,497.91
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$566.00	$0.00	$154,063.91
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$250.50	$0.00	$154,314.41
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$222.00	$0.00	$154,536.41
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$818.50	$0.00	$155,354.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$58.00	$0.00	$155,412.91
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$36.00	$0.00	$155,448.91
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$79.00	$0.00	$155,527.91
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$415.00	$0.00	$155,942.91
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$247.00	$0.00	$156,189.91
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$544.00	$0.00	$156,733.91
27/sep./2024		**14**	**Subtotal**	**4,269.46**	**0.00**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$750.00	$0.00	$157,483.91
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$1,250.00	$0.00	$158,733.91
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00	$164,448.88
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$143.00	$0.00	$164,591.88
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$1,272.00	$0.00	$165,863.88
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$159.00	$0.00	$166,022.88
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$943.24	$0.00	$166,966.12
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$1,292.76	$0.00	$168,258.88
01/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**11,524.97**	**0.00**	
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$478.00	$0.00	$168,736.88
15/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**478.00**	**0.00**	
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$1,880.00	$0.00	$170,616.88
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$62.00	$0.00	$170,678.88
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$236.00	$0.00	$170,914.88
17/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**2,178.00**	**0.00**	
18/oct./2024	CO 1221	(P01540)	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$358.00	$0.00	$171,272.88
18/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**358.00**	**0.00**	
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232, Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF	$234.00	$0.00	$171,506.88
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$1,347.00	$0.00	$172,853.88
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235, Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC	$660.00	$0.00	$173,513.88
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236, Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9	$164.00	$0.00	$173,677.88
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237, Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA	$105.50	$0.00	$173,783.38
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$50.00	$0.00	$173,833.38
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$124.00	$0.00	$173,957.38
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$812.00	$0.00	$174,769.38
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242, Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B	$199.47	$0.00	$174,968.85
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243, Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE	$101.51	$0.00	$175,070.36
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244, Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28	$549.98	$0.00	$175,620.34
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245, Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399	$251.00	$0.00	$175,871.34
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247, Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED	$1,066.79	$0.00	$176,938.13
21/oct./2024		**13**	**Subtotal**	**5,665.25**	**0.00**	
22/oct./2024	CO 1268	(P01552)	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$177,281.13
22/oct./2024	CO 1268	(P01563)	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$343.00	$0.00	$176,938.13

22/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$209.00	$0.00	$177,147.13
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$14.00	$0.00	$177,161.13
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$101.00	$0.00	$177,262.13
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$121.00	$0.00	$177,383.13
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$272.00	$0.00	$177,655.13
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$83.00	$0.00	$177,738.13
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$1,300.00	$0.00	$179,038.13
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$100.00	$0.00	$179,138.13
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$235.00	$0.00	$179,373.13
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$320.00	$0.00	$179,693.13
23/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**2,755.00**	**0.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$1,690.00	$0.00	$181,383.13
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$272.00	$0.00	$181,655.13
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$97.00	$0.00	$181,752.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$97.00	$0.00	$181,849.13
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$172.00	$0.00	$182,021.13
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$226.00	$0.00	$182,247.13
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$222.73	$0.00	$182,469.86
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$450.00	$0.00	$182,919.86
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$272.00	$0.00	$183,191.86
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$236.00	$0.00	$183,427.86
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$61.00	$0.00	$183,488.86
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$660.00	$0.00	$184,148.86
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$2,043.00	$0.00	$186,191.86
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$645.01	$0.00	$186,836.87
24/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**7,143.74**	**0.00**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$5,725.89	$0.00	$192,562.76
25/oct./2024	CO 1273	(P01556)	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$194,522.76
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	-$5,725.89	$0.00	$188,796.87
25/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**1,960.00**	**0.00**	
28/oct./2024	CO 1278	(P01562)	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00	$191,736.87
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$272.00	$0.00	$192,008.87
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$739.90	$0.00	$192,748.77
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$223.00	$0.00	$192,971.77
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$38.00	$0.00	$193,009.77
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$70.50	$0.00	$193,080.27
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$440.00	$0.00	$193,520.27
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$343.00	$0.00	$193,863.27

28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$63.57	$0.00	$193,926.84
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$1,133.31	$0.00	$195,060.15
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$1,081.00	$0.00	$196,141.15
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$366.50	$0.00	$196,507.65
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$419.19	$0.00	$196,926.84
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$727.00	$0.00	$197,653.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$345.13	$0.00	$197,998.97
28/oct./2024		**15**	**Subtotal**	**9,202.10**	**0.00**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$1,500.00	$0.00	$199,498.97
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$180.00	$0.00	$199,678.97
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$420.00	$0.00	$200,098.97
30/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$540.00	$0.00	$200,638.97
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$460.00	$0.00	$201,098.97
31/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$421.00	$0.00	$201,519.97
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$179.00	$0.00	$201,698.97
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$391.00	$0.00	$202,089.97
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$349.00	$0.00	$202,438.97
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$459.00	$0.00	$202,897.97
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$301.00	$0.00	$203,198.97
05/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$228.00	$0.00	$203,426.97
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$41.00	$0.00	$203,467.97
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$278.00	$0.00	$203,745.97
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$253.00	$0.00	$203,998.97
06/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$311.00	$0.00	$204,309.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349, Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4	$460.00	$0.00	$204,769.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$192.00	$0.00	$204,961.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$200.00	$0.00	$205,161.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$595.00	$0.00	$205,756.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$401.00	$0.00	$206,157.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$272.00	$0.00	$206,429.97
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356, Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109	$369.01	$0.00	$206,798.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357, Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A	$140.50	$0.00	$206,939.48
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358, Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1	$118.00	$0.00	$207,057.48
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359, Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01	$236.58	$0.00	$207,294.06

07/nov./2024		**11**	**Subtotal**	**3,295.09**	**0.00**	
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$440.00	$0.00	$207,734.06
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$270.71	$0.00	$208,004.77
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$89.00	$0.00	$208,093.77
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$536.86	$0.00	$208,630.63
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$385.00	$0.00	$209,015.63
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$250.00	$0.00	$209,265.63
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$84.00	$0.00	$209,349.63
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$705.00	$0.00	$210,054.63
11/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**2,760.57**	**0.00**	
12/nov./2024	CO 1465	(P01703)	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$9,472.00	$0.00	$219,526.63
12/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**9,472.00**	**0.00**	
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$378.71	$0.00	$219,905.34
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$613.71	$0.00	$220,519.05
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$79.71	$0.00	$220,598.76
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$172.00	$0.00	$220,770.76
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$174.00	$0.00	$220,944.76
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$68.00	$0.00	$221,012.76
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$200.00	$0.00	$221,212.76
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$876.00	$0.00	$222,088.76
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$298.00	$0.00	$222,386.76
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$84.00	$0.00	$222,470.76
13/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**2,944.13**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$165.00	$0.00	$222,635.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$165.00	$0.00	$222,800.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$55.00	$0.00	$222,855.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$55.00	$0.00	$222,910.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$35.00	$0.00	$222,945.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$58.00	$0.00	$223,003.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$341.00	$0.00	$223,344.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$223.00	$0.00	$223,567.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$226.00	$0.00	$223,793.76
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$100.00	$0.00	$223,893.76
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$55.00	$0.00	$223,948.76
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$165.00	$0.00	$224,113.76
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$337.00	$0.00	$224,450.76
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$303.00	$0.00	$224,753.76
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$229.00	$0.00	$224,982.76
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$65.00	$0.00	$225,047.76

14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$65.22	$0.00	$225,112.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$165.00	$0.00	$225,277.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$55.00	$0.00	$225,332.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$165.00	$0.00	$225,497.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$151.00	$0.00	$225,648.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$42.00	$0.00	$225,690.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$198.00	$0.00	$225,888.98
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$169.01	$0.00	$226,057.99
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$137.00	$0.00	$226,194.99
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$123.00	$0.00	$226,317.99
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$56.00	$0.00	$226,373.99
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$74.00	$0.00	$226,447.99
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$57.05	$0.00	$226,505.04
14/nov./2024		**29**	**Subtotal**	**4,034.28**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$766.00	$0.00	$227,271.04
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$2,184.84	$0.00	$229,455.88
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$675.00	$0.00	$230,130.88
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$2,974.84	$0.00	$233,105.72
17/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**6,600.68**	**0.00**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537, Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F	$1,460.00	$0.00	$234,565.72
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542, Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A	$321.15	$0.00	$234,886.87
18/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**1,781.15**	**0.00**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$580.00	$0.00	$235,466.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$1,030.00	$0.00	$236,496.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$592.00	$0.00	$237,088.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$510.00	$0.00	$237,598.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$107.00	$0.00	$237,705.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$220.00	$0.00	$237,925.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$199.00	$0.00	$238,124.87
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$996.21	$0.00	$239,121.08
26/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**4,234.21**	**0.00**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$2,860.00	$0.00	$241,981.08
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$136.00	$0.00	$242,117.08
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$255.56	$0.00	$242,372.64
30/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**3,251.56**	**0.00**	
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$912.69	$0.00	$243,285.33
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$440.00	$0.00	$243,725.33
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$972.31	$0.00	$244,697.64
06/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**2,325.00**	**0.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574,	$378.00	$0.00	$245,075.64

Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$963.00	$0.00	$246,038.64
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$169.00	$0.00	$246,207.64
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$95.45	$0.00	$246,303.09
09/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**1,605.45**	**0.00**	
			Total (5137) :	**246,303.09**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00	$24,625.64
19/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**24,625.64**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$5,293.52	$0.00	$29,919.16
22/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**5,293.52**	**0.00**	
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$534.50	$0.00	$30,453.66
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$906.76	$0.00	$31,360.42
23/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,441.26**	**0.00**	
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00	$31,989.42
25/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**629.00**	**0.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$6,913.00	$0.00	$38,902.42
26/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**6,913.00**	**0.00**	
07/feb./2024	CO 53	(P00028)	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,485.00	$0.00	$40,387.42
07/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,485.00**	**0.00**	
12/feb./2024	CO 57	(P00036)	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,901.46	$0.00	$42,288.88
12/feb./2024	CO 58	(P00038)	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.00	$0.00	$42,372.88
12/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,985.46**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	CO 77	(P00074)	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$644.00	$0.00	$43,016.88
19/feb./2024	CO 78	(P00076)	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$374.50	$0.00	$43,391.38
19/feb./2024	CO 86	(P00092)	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$171.30	$0.00	$43,562.68
19/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**1,189.80**	**0.00**	
20/feb./2024	CO 90	(P00105)	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,024.00	$0.00	$44,586.68
20/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,024.00**	**0.00**	
21/feb./2024	CO 96	(P00116)	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,182.00	$0.00	$45,768.68
21/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,182.00**	**0.00**	
22/feb./2024	CO 115	(P00153)	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,425.00	$0.00	$47,193.68
22/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,425.00**	**0.00**	
23/feb./2024	CO 100	(P00123)	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,018.40	$0.00	$48,212.08
23/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**1,018.40**	**0.00**	
26/feb./2024	CO 103	(P00129)	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00	$48,893.08
26/feb./2024	CO 104	(P00131)	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$283.00	$0.00	$49,176.08
26/feb./2024	CO 105	(P00133)	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$37.50	$0.00	$49,213.58
26/feb./2024	CO 106	(P00135)	GD Compra : 106 Factura: 1714163240226160833116, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$38.00	$0.00	$49,251.58
26/feb./2024	CO 108	(P00139)	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$165.00	$0.00	$49,416.58
26/feb./2024	CO 112	(P00147)	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,885.96	$0.00	$51,302.54
26/feb./2024	CO 121	(P00165)	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,068.75	$0.00	$52,371.29
26/feb./2024	CO 145	(P00177)	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$185.00	$0.00	$52,556.29
26/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**4,344.21**	**0.00**	
28/feb./2024	CO 118	(P00159)	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ	$21,460.00	$0.00	$74,016.29

			DAMAS			
28/feb./2024	CO 150	(P00187)	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$1,773.40	$0.00	$75,789.69
28/feb./2024	CO 151	(P00189)	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,423.00	$0.00	$79,212.69
28/feb./2024	CO 152	(P00191)	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,080.00	$0.00	$81,292.69
28/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**28,736.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	CO 178	(P00235)	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$554.04	$0.00	$81,846.73
06/mar./2024	CO 179	(P00237)	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,150.00	$0.00	$82,996.73
06/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,704.04**	**0.00**	
11/mar./2024	CO 205	(P00273)	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,039.24	$0.00	$85,035.97
11/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**2,039.24**	**0.00**	
13/mar./2024	CO 225	(P00311)	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,540.26	$0.00	$88,576.23
13/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**3,540.26**	**0.00**	
19/mar./2024	CO 259	(P00335)	GD Compra : 259 Factura: 1712334240319183635978, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00	$88,650.23
19/mar./2024	CO 260	(P00337)	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$169.00	$0.00	$88,819.23
19/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**243.00**	**0.00**	
20/mar./2024	CO 240	(P00331)	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$8,120.00	$0.00	$96,939.23
20/mar./2024	CO 261	(P00339)	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,099.00	$0.00	$98,038.23
20/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**9,219.00**	**0.00**	
22/mar./2024	CO 266	(P00349)	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$24,940.00	$0.00	$122,978.23
22/mar./2024	CO 276	(P00370)	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$23,840.32	$0.00	$146,818.55
22/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**48,780.32**	**0.00**	
25/mar./2024	CO 267	(P00352)	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,499.92	$0.00	$150,318.47
25/mar./2024	CO 268	(P00354)	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$168.00	$0.00	$150,486.47
25/mar./2024	CO 270	(P00358)	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$962.00	$0.00	$151,448.47
25/mar./2024	CO 272	(P00362)	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$61.50	$0.00	$151,509.97
25/mar./2024	CO 273	(P00364)	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,400.00	$0.00	$152,909.97
25/mar./2024	CO 274	(P00366)	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$399.99	$0.00	$153,309.96
25/mar./2024	CO 275	(P00368)	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$1,161.13	$0.00	$154,471.09
25/mar./2024	CO 274	(P00373)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$399.99	$0.00	$154,071.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	CO 278	(P00374)	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.99	$0.00	$154,411.09
25/mar./2024	CO 278	(P00375)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.99	$0.00	$154,071.10
25/mar./2024	CO 279	(P00376)	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$340.00	$0.00	$154,411.10
25/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**7,592.55**	**0.00**	
08/abr./2024	CO 324	(P00431)	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$540.00	$0.00	$154,951.10
08/abr./2024	CO 328	(P00439)	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$1,048.94	$0.00	$156,000.04
08/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**1,588.94**	**0.00**	
10/abr./2024	CO 330	(P00443)	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$6,069.75	$0.00	$162,069.79
10/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**6,069.75**	**0.00**	
11/abr./2024	CO 357	(P00461)	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00	$162,309.76
11/abr./2024	CO 358	(P00463)	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00	$164,309.76
11/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**2,239.97**	**0.00**	
12/abr./2024	CO 333	(P00449)	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$882.00	$0.00	$165,191.76

12/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**882.00**	**0.00**	
15/abr./2024	CO 354	(P00457)	GD Compra : 354 Factura: 1714158240415171254038, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$578.50	$0.00	$165,770.26
15/abr./2024	CO 362	(P00471)	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$400.00	$0.00	$166,170.26
15/abr./2024	CO 452	(P00627)	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,392.00	$0.00	$167,562.26
15/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**2,370.50**	**0.00**	
16/abr./2024	CO 351	(P00451)	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$1,080.00	$0.00	$168,642.26
16/abr./2024	CO 364	(P00475)	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$323.00	$0.00	$168,965.26
16/abr./2024	CO 365	(P00477)	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$169,259.26
16/abr./2024	CO 366	(P00479)	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$4,067.27	$0.00	$173,326.53
16/abr./2024	CO 378	(P00493)	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,960.00	$0.00	$178,286.53
16/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**10,724.27**	**0.00**	
17/abr./2024	CO 373	(P00487)	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$6,440.00	$0.00	$184,726.53
17/abr./2024	CO 379	(P00495)	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,098.99	$0.00	$186,825.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	CO 380	(P00497)	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$357.00	$0.00	$187,182.52
17/abr./2024	CO 381	(P00499)	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$610.00	$0.00	$187,792.52
17/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**9,505.99**	**0.00**	
18/abr./2024	CO 376	(P00489)	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,710.00	$0.00	$189,502.52
18/abr./2024	CO 382	(P00501)	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$189,796.52
18/abr./2024	CO 453	(P00629)	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$595.00	$0.00	$190,391.52
18/abr./2024	CO 454	(P00631)	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$566.00	$0.00	$190,957.52
18/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**3,165.00**	**0.00**	
22/abr./2024	CO 388	(P00508)	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,828.12	$0.00	$192,785.64
22/abr./2024	CO 392	(P00512)	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$81.50	$0.00	$192,867.14
22/abr./2024	CO 393	(P00514)	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$260.00	$0.00	$193,127.14
22/abr./2024	CO 394	(P00516)	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,883.69	$0.00	$195,010.83
22/abr./2024	CO 395	(P00518)	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$3,408.92	$0.00	$198,419.75
22/abr./2024	CO 440	(P00600)	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$750.00	$0.00	$199,169.75
22/abr./2024	CO 442	(P00606)	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$686.00	$0.00	$199,855.75
22/abr./2024	CO 456	(P00635)	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$2,610.00	$0.00	$202,465.75
22/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**11,508.23**	**0.00**	
23/abr./2024	CO 389	(P00510)	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$19,583.02	$0.00	$222,048.77
23/abr./2024	CO 426	(P00573)	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$339.94	$0.00	$222,388.71
23/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**19,922.96**	**0.00**	
24/abr./2024	CO 409	(P00545)	GD Compra : 409 Factura: 1732505240424155217133, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$212.50	$0.00	$222,601.21
24/abr./2024	CO 427	(P00575)	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$97.50	$0.00	$222,698.71
24/abr./2024	CO 428	(P00577)	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,186.87	$0.00	$226,885.58
24/abr./2024	CO 429	(P00579)	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,771.42	$0.00	$230,657.00
24/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**8,268.29**	**0.00**	
25/abr./2024	CO 398	(P00524)	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,036.00	$0.00	$234,693.00
25/abr./2024	CO 405	(P00537)	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$638.00	$0.00	$235,331.00
25/abr./2024	CO 406	(P00539)	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$4,756.00	$0.00	$240,087.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CO 407	(P00541)	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$181,540.00	$0.00	$421,627.00
25/abr./2024	CO 408	(P00543)	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES	$36,540.00	$0.00	$458,167.00

			INTEGRADOS DE PERSONAL			
25/abr./2024	CO 412	(P00551)	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$758.00	$0.00	$458,925.00
25/abr./2024	CO 431	(P00583)	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$358.00	$0.00	$459,283.00
25/abr./2024	CO 444	(P00611)	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$844.00	$0.00	$460,127.00
25/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**229,470.00**	**0.00**	
26/abr./2024	CO 417	(P00561)	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$9,396.00	$0.00	$469,523.00
26/abr./2024	CO 418	(P00563)	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$14,964.00	$0.00	$484,487.00
26/abr./2024	CO 419	(P00565)	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00	$484,562.00
26/abr./2024	CO 420	(P00567)	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$6,960.00	$0.00	$491,522.00
26/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**31,395.00**	**0.00**	
29/abr./2024	CO 423	(P00569)	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$1,000.00	$0.00	$492,522.00
29/abr./2024	CO 425	(P00571)	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,546.71	$0.00	$494,068.71
29/abr./2024	CO 432	(P00585)	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,194.62	$0.00	$496,263.33
29/abr./2024	CO 433	(P00587)	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00	$500,808.33
29/abr./2024	CO 434	(P00589)	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00	$505,353.33
29/abr./2024	CO 445	(P00613)	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$126.00	$0.00	$505,479.33
29/abr./2024	CO 446	(P00615)	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,732.03	$0.00	$508,211.36
29/abr./2024	CO 459	(P00641)	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman Lopez	$240.00	$0.00	$508,451.36
29/abr./2024	CO 460	(P00643)	GD Compra : 460 Factura: 171619924042915421 5486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$92.50	$0.00	$508,543.86
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$864.00	$0.00	$509,407.86
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$1,392.00	$0.00	$510,799.86
29/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**19,277.86**	**0.00**	
30/abr./2024	CO 433	(P00588)	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,545.00	$0.00	$506,254.86
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$4,160.15	$0.00	$510,415.01
30/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**-384.85**	**0.00**	
02/may./2024	CO 441	(P00603)	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$686.00	$0.00	$511,101.01
02/may./2024	CO 443	(P00609)	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$844.00	$0.00	$511,945.01
02/may./2024	CO 443	(P00610)	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$844.00	$0.00	$511,101.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CO 461	(P00645)	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,749.96	$0.00	$519,850.97
02/may./2024	CO 462	(P00647)	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$2,320.00	$0.00	$522,170.97
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$670.04	$0.00	$522,841.01
02/may./2024	CO 540	(P00740)	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.60	$0.00	$525,046.61
02/may./2024	CO 541	(P00742)	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,125.00	$0.00	$526,171.61
02/may./2024	CO 596	(P00760)	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$1,889.40	$0.00	$528,061.01
02/may./2024		**9**	**Subtotal**	**17,646.00**	**0.00**	
03/may./2024	CO 480	(P00672)	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,429.00	$0.00	$529,490.01
03/may./2024	CO 483	(P00678)	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$19.07	$0.00	$529,509.08
03/may./2024	CO 486	(P00684)	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$3,320.00	$0.00	$532,829.08
03/may./2024		**3**	**Subtotal**	**4,768.07**	**0.00**	
06/may./2024	CO 467	(P00658)	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$16,240.00	$0.00	$549,069.08
06/may./2024	CO 476	(P00664)	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$12,600.00	$0.00	$561,669.08
06/may./2024	CO 491	(P00694)	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,954.00	$0.00	$564,623.08

06/may./2024	CO 492	(P00696)	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,668.20	$0.00	$566,291.28
06/may./2024	CO 493	(P00698)	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$299.80	$0.00	$566,591.08
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$4,507.17	$0.00	$571,098.25
06/may./2024	CO 542	(P00744)	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,377.00	$0.00	$572,475.25
06/may./2024	CO 543	(P00746)	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,252.00	$0.00	$574,727.25
06/may./2024	CO 597	(P00762)	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,004.53	$0.00	$575,731.78
06/may./2024		**9**	**Subtotal**	**42,902.70**	**0.00**	
07/may./2024	CO 503	(P00716)	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$46,400.00	$0.00	$622,131.78
07/may./2024	CO 504	(P00718)	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$49,996.00	$0.00	$672,127.78
07/may./2024	CO 506	(P00720)	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA	$603.20	$0.00	$672,730.98
07/may./2024	CO 507	(P00722)	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00	$676,210.98
07/may./2024		**4**	**Subtotal**	**100,479.20**	**0.00**	
08/may./2024	CO 451	(P00625)	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,100.00	$0.00	$677,310.98
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,100.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	CO 523	(P00724)	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$7,452.00	$0.00	$684,762.98
09/may./2024		**1**	**Subtotal**	**7,452.00**	**0.00**	
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$1,598.40	$0.00	$686,361.38
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$1,998.00	$0.00	$688,359.38
13/may./2024	CO 546	(P00752)	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,282.23	$0.00	$689,641.61
13/may./2024	CO 547	(P00754)	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,793.18	$0.00	$693,434.79
13/may./2024	CO 548	(P00756)	GD Compra : 548 Factura: 1732874240513163305267, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$245.00	$0.00	$693,679.79
13/may./2024		**5**	**Subtotal**	**8,916.81**	**0.00**	
14/may./2024	CO 598	(P00764)	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.33	$0.00	$694,134.12
14/may./2024	CO 598	(P00765)	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$454.33	$0.00	$693,679.79
14/may./2024	CO 599	(P00766)	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.34	$0.00	$694,134.13
14/may./2024		**3**	**Subtotal**	**454.34**	**0.00**	
17/may./2024	CO 605	(P00778)	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$5,926.98	$0.00	$700,061.11
17/may./2024		**1**	**Subtotal**	**5,926.98**	**0.00**	
22/may./2024	CO 647	(P00802)	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$5,080.80	$0.00	$705,141.91
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$193.50	$0.00	$705,335.41
22/may./2024		**2**	**Subtotal**	**5,274.30**	**0.00**	
27/may./2024	CO 657	(P00812)	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$64,584.00	$0.00	$769,919.41
27/may./2024	CO 674	(P00826)	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$281.25	$0.00	$770,200.66
27/may./2024	CO 676	(P00830)	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$181.50	$0.00	$770,382.16
27/may./2024		**3**	**Subtotal**	**65,046.75**	**0.00**	
29/may./2024	CO 660	(P00816)	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$45,360.00	$0.00	$815,742.16
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$102,410.00	$0.00	$918,152.16
29/may./2024	CO 662	(P00820)	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$3,240.00	$0.00	$921,392.16
29/may./2024		**3**	**Subtotal**	**151,010.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$922,092.16
03/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**700.00**	**0.00**	
10/jun./2024	CO 697	(P00872)	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,638.84	$0.00	$925,731.00
10/jun./2024	CO 698	(P00874)	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$106.50	$0.00	$925,837.50

10/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**3,745.34**	**0.00**	
19/jun./2024	CO 730	(P00918)	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,948.84	$0.00	$928,786.34
19/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**2,948.84**	**0.00**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 1713787240621153556045	$420.49	$0.00	$929,206.83
21/jun./2024	CO 738	(P00932)	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$4,205.97	$0.00	$933,412.80
21/jun./2024	CO 744	(P00936)	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$43,442.00	$0.00	$976,854.80
21/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**48,068.46**	**0.00**	
24/jun./2024	CO 748	(P00944)	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,271.00	$0.00	$978,125.80
24/jun./2024	CO 749	(P00946)	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$218.00	$0.00	$978,343.80
24/jun./2024	CO 750	(P00948)	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$424.00	$0.00	$978,767.80
24/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**1,913.00**	**0.00**	
26/jun./2024	CO 754	(P00954)	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$979,467.80
26/jun./2024	CO 756	(P00958)	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$979,817.80
26/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**1,050.00**	**0.00**	
27/jun./2024	CO 767	(P00964)	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,781.75	$0.00	$983,599.55
27/jun./2024	CO 769	(P00968)	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,998.00	$0.00	$985,597.55
27/jun./2024	CO 771	(P00972)	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$132.17	$0.00	$985,729.72
27/jun./2024	CO 767	(P00985)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,781.75	$0.00	$981,947.97
27/jun./2024	CO 778	(P00988)	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,781.78	$0.00	$985,729.75
27/jun./2024		**5**	**Subtotal**	**5,911.95**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	CO 779	(P00990)	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,266.10	$0.00	$988,995.85
01/jul./2024	CO 834	(P01053)	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,485.94	$0.00	$990,481.79
01/jul./2024	CO 836	(P01057)	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$673.00	$0.00	$991,154.79
01/jul./2024	CO 837	(P01059)	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$160.00	$0.00	$991,314.79
01/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**5,585.04**	**0.00**	
02/jul./2024	CO 786	(P01005)	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$1,027,854.79
02/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**36,540.00**	**0.00**	
08/jul./2024	CO 863	(P01085)	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,487.23	$0.00	$1,036,342.02
08/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**8,487.23**	**0.00**	
09/jul./2024	CO 796	(P01011)	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$15,660.00	$0.00	$1,052,002.02
09/jul./2024	CO 799	(P01017)	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$19,495.00	$0.00	$1,071,497.02
09/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**35,155.00**	**0.00**	
12/jul./2024	CO 838	(P01061)	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,088.01	$0.00	$1,073,585.03
12/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**2,088.01**	**0.00**	
15/jul./2024	CO 855	(P01073)	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$631.00	$0.00	$1,074,216.03
15/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**631.00**	**0.00**	
19/jul./2024	CO 858	(P01079)	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00	$1,075,436.03
19/jul./2024	CO 858	(P01080)	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,220.00	$0.00	$1,074,216.03
19/jul./2024	CO 859	(P01081)	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00	$1,075,436.03
19/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**1,220.00**	**0.00**	
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$2,311.79	$0.00	$1,077,747.82

22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$4,283.80	$0.00	$1,082,031.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**6,595.59**	**0.00**	
24/jul./2024	CO 891	(P01103)	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$12,180.00	$0.00	$1,094,211.62
24/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**12,180.00**	**0.00**	
31/jul./2024	CO 894	(P01109)	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$145,800.00	$0.00	$1,240,011.62
31/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**145,800.00**	**0.00**	
02/ago./2024	CO 917	(P01149)	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$879.00	$0.00	$1,240,890.62
02/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**879.00**	**0.00**	
09/ago./2024	CO 951	(P01199)	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.00	$0.00	$1,241,526.62
09/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**636.00**	**0.00**	
12/ago./2024	CO 953	(P01203)	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$147.00	$0.00	$1,241,673.62
12/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**147.00**	**0.00**	
13/ago./2024	CO 949	(P01195)	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,924.24	$0.00	$1,245,597.86
13/ago./2024	CO 949	(P01204)	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,924.24	$0.00	$1,241,673.62
13/ago./2024	CO 954	(P01207)	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,924.23	$0.00	$1,245,597.85
13/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**3,924.23**	**0.00**	
15/ago./2024	CO 955	(P01209)	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,045.00	$0.00	$1,247,642.85
15/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**2,045.00**	**0.00**	
16/ago./2024	CO 956	(P01211)	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.90	$0.00	$1,248,042.75
16/ago./2024	CO 985	(P01245)	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	$1,248,779.75
16/ago./2024	CO 986	(P01247)	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$419.93	$0.00	$1,249,199.68
16/ago./2024	CO 987	(P01249)	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$418.40	$0.00	$1,249,618.08
16/ago./2024	CO 988	(P01251)	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$809.58	$0.00	$1,250,427.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**2,784.81**	**0.00**	
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$978.00	$0.00	$1,251,405.66
17/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**978.00**	**0.00**	
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00	$1,254,523.93
19/ago./2024	CO 960	(P01219)	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,097.00	$0.00	$1,257,620.93
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$2,933.00	$0.00	$1,260,553.93
19/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**9,148.27**	**0.00**	
20/ago./2024	CO 978	(P01237)	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,500.00	$0.00	$1,262,053.93
20/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
26/ago./2024	CO 996	(P01267)	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$5,220.40	$0.00	$1,267,274.33
26/ago./2024	CO 997	(P01269)	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$780.00	$0.00	$1,268,054.33
26/ago./2024		**2**	**Subtotal**	**6,000.40**	**0.00**	
27/ago./2024	CO 1000	(P01275)	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$776.99	$0.00	$1,268,831.32
27/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**776.99**	**0.00**	
29/ago./2024	CO 1028	(P01298)	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$1,305,371.32
29/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**36,540.00**	**0.00**	
03/sep./2024	CO 1046	(P01313)	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$4,295.00	$0.00	$1,309,666.32

03/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**4,295.00**	**0.00**	
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$1,310,206.32
06/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**540.00**	**0.00**	
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-EAF00CC809C5	$2,948.40	$0.00	$1,313,154.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2024	CO 1064	(P01329)	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$2,255.04	$0.00	$1,315,409.76
11/sep./2024	CO 1065	(P01331)	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$23,200.00	$0.00	$1,338,609.76
11/sep./2024	CO 1066	(P01333)	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.39	$0.00	$1,353,098.15
11/sep./2024	CO 1097	(P01374)	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,480.00	$0.00	$1,359,578.15
11/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**49,371.83**	**0.00**	
12/sep./2024	CO 1080	(P01354)	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$496.00	$0.00	$1,360,074.15
12/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**496.00**	**0.00**	
13/sep./2024	CO 1082	(P01358)	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,870.00	$0.00	$1,368,944.15
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**8,870.00**	**0.00**	
17/sep./2024	CO 1088	(P01368)	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$690.00	$0.00	$1,369,634.15
17/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**690.00**	**0.00**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$2,902.56	$0.00	$1,372,536.71
25/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**2,902.56**	**0.00**	
26/sep./2024	CO 1130	(P01396)	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,555.56	$0.00	$1,374,092.27
26/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**1,555.56**	**0.00**	
27/sep./2024	CO 1131	(P01398)	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$835.20	$0.00	$1,374,927.47
27/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**835.20**	**0.00**	
30/sep./2024	CO 1140	(P01414)	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$156.00	$0.00	$1,375,083.47
30/sep./2024	CO 1141	(P01416)	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,736.75	$0.00	$1,378,820.22
30/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**3,892.75**	**0.00**	
04/oct./2024	CO 1154	(P01432)	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,029.50	$0.00	$1,379,849.72
04/oct./2024	CO 1166	(P01450)	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$340.00	$0.00	$1,380,189.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	CO 1212	(P01524)	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$300.00	$0.00	$1,380,489.72
04/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**1,669.50**	**0.00**	
07/oct./2024	CO 1170	(P01458)	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,542.01	$0.00	$1,382,031.73
07/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,542.01**	**0.00**	
08/oct./2024	CO 1172	(P01462)	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,343.99	$0.00	$1,384,375.72
08/oct./2024	CO 1172	(P01463)	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,343.99	$0.00	$1,382,031.73
08/oct./2024	CO 1173	(P01464)	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,344.00	$0.00	$1,384,375.73
08/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**2,344.00**	**0.00**	
10/oct./2024	CO 1175	(P01468)	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$365.00	$0.00	$1,384,740.73
10/oct./2024	CO 1176	(P01470)	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$31.50	$0.00	$1,384,772.23
10/oct./2024	CO 1179	(P01476)	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$4,599.47	$0.00	$1,389,371.70
10/oct./2024	CO 1180	(P01478)	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,014.78	$0.00	$1,390,386.48
10/oct./2024	CO 1181	(P01480)	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$7,022.11	$0.00	$1,397,408.59
10/oct./2024	CO 1182	(P01482)	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250	$850.00	$0.00	$1,398,258.59

			EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA			
10/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**13,882.86**	**0.00**	
11/oct./2024	CO 1178	(P01474)	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$450.00	$0.00	$1,398,708.59
11/oct./2024	CO 1183	(P01484)	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,419.31	$0.00	$1,400,127.90
11/oct./2024	CO 1184	(P01486)	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$693.00	$0.00	$1,400,820.90
11/oct./2024	CO 1185	(P01488)	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$658.44	$0.00	$1,401,479.34
11/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**3,220.75**	**0.00**	
14/oct./2024	CO 1186	(P01490)	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,230.01	$0.00	$1,404,709.35
14/oct./2024	CO 1188	(P01494)	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$89.00	$0.00	$1,404,798.35
14/oct./2024	CO 1189	(P01496)	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$195.60	$0.00	$1,404,993.95
14/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**3,514.61**	**0.00**	
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-00C9ADC3D234	$807.20	$0.00	$1,405,801.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2024	CO 1197	(P01502)	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00	$1,406,469.31
15/oct./2024	CO 1198	(P01504)	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,688.80	$0.00	$1,410,158.11
15/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**5,164.16**	**0.00**	
16/oct./2024	CO 1199	(P01506)	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,234.00	$0.00	$1,411,392.11
16/oct./2024	CO 1201	(P01510)	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,353.00	$0.00	$1,415,745.11
16/oct./2024	CO 1204	(P01516)	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$865.48	$0.00	$1,416,610.59
16/oct./2024	CO 1205	(P01518)	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$578.00	$0.00	$1,417,188.59
16/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**7,030.48**	**0.00**	
17/oct./2024	CO 1213	(P01526)	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,734.41	$0.00	$1,421,923.00
17/oct./2024	CO 1214	(P01528)	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,400.00	$0.00	$1,423,323.00
17/oct./2024	CO 1216	(P01532)	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$5,170.00	$0.00	$1,428,493.00
17/oct./2024	CO 1217	(P01534)	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$7,251.00	$0.00	$1,435,744.00
17/oct./2024		**4**	**Subtotal**	**18,555.41**	**0.00**	
18/oct./2024	CO 1318	(P01594)	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,067.00	$0.00	$1,436,811.00
18/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,067.00**	**0.00**	
21/oct./2024	CO 1223	(P01544)	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$855.54	$0.00	$1,437,666.54
21/oct./2024	CO 1292	(P01566)	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,828.44	$0.00	$1,439,494.98
21/oct./2024	CO 1304	(P01576)	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$270.00	$0.00	$1,439,764.98
21/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**2,953.98**	**0.00**	
22/oct./2024	CO 1265	(P01546)	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$10,788.00	$0.00	$1,450,552.98
22/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**10,788.00**	**0.00**	
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$4,593.00	$0.00	$1,455,145.98
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$2,607.00	$0.00	$1,457,752.98
24/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**7,200.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2024	CO 1272	(P01554)	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$111,325.20	$0.00	$1,569,078.18
25/oct./2024	CO 1335	(P01602)	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,928.00	$0.00	$1,571,006.18
25/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**113,253.20**	**0.00**	
29/oct./2024	CO 1301	(P01570)	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386	$3,333.58	$0.00	$1,574,339.76

			HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES			
29/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,333.58**	**0.00**	
30/oct./2024	CO 1309	(P01584)	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$790.00	$0.00	$1,575,129.76
30/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**790.00**	**0.00**	
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00	$1,576,095.89
31/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**966.13**	**0.00**	
01/nov./2024	CO 1323	(P01596)	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$4,000.84	$0.00	$1,580,096.73
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$2,404.49	$0.00	$1,582,501.22
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$714.87	$0.00	$1,583,216.09
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$358.00	$0.00	$1,583,574.09
01/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**7,478.20**	**0.00**	
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$3,630.00	$0.00	$1,587,204.09
06/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**3,630.00**	**0.00**	
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$1,424.00	$0.00	$1,588,628.09
07/nov./2024	CO 1365	(P01604)	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,248.00	$0.00	$1,591,876.09
07/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**4,672.00**	**0.00**	
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-43061096D0C1	$800.01	$0.00	$1,592,676.10
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$400.01	$0.00	$1,593,076.11
08/nov./2024	CO 1372	(P01614)	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,828.00	$0.00	$1,596,904.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**5,028.02**	**0.00**	
11/nov./2024	CO 1376	(P01618)	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,213.00	$0.00	$1,600,117.11
11/nov./2024	CO 1377	(P01620)	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.00	$0.00	$1,601,169.11
11/nov./2024	CO 1378	(P01622)	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,550.00	$0.00	$1,609,719.11
11/nov./2024	CO 1381	(P01628)	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.80	$0.00	$1,612,488.91
11/nov./2024	CO 1382	(P01630)	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$1,885.00	$0.00	$1,614,373.91
11/nov./2024	CO 1392	(P01650)	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$9,320.00	$0.00	$1,623,693.91
11/nov./2024	CO 1381	(P01760)	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,769.80	$0.00	$1,620,924.11
11/nov./2024	CO 1515	(P01761)	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.82	$0.00	$1,623,693.93
11/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**26,789.82**	**0.00**	
12/nov./2024	CO 1394	(P01654)	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,702.86	$0.00	$1,627,396.79
12/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**3,702.86**	**0.00**	
14/nov./2024	CO 1390	(P01646)	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,383.80	$0.00	$1,629,780.59
14/nov./2024	CO 1391	(P01648)	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00	$1,631,580.59
14/nov./2024	CO 1403	(P01658)	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,714.01	$0.00	$1,634,294.60
14/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**6,897.81**	**0.00**	
15/nov./2024	CO 1407	(P01665)	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00	$1,647,444.60
15/nov./2024	CO 1408	(P01667)	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00	$1,660,594.60
15/nov./2024	CO 1409	(P01669)	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$43,153.01	$0.00	$1,703,747.61
15/nov./2024	CO 1410	(P01671)	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,000.00	$0.00	$1,749,747.61
15/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**115,453.01**	**0.00**	
19/nov./2024	CO 1413	(P01677)	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$13,330.00	$0.00	$1,763,077.61
19/nov./2024	CO 1414	(P01679)	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91	$4,507.67	$0.00	$1,767,585.28

			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
19/nov./2024	CO 1454	(P01687)	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00	$1,769,075.28
19/nov./2024	CO 1454	(P01688)	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,490.00	$0.00	$1,767,585.28
19/nov./2024	CO 1455	(P01689)	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00	$1,769,075.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	CO 1603	(P01813)	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$306.00	$0.00	$1,769,381.28
19/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**19,633.67**	**0.00**	
22/nov./2024	CO 1480	(P01727)	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.01	$0.00	$1,771,586.29
22/nov./2024	CO 1480	(P01728)	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,205.01	$0.00	$1,769,381.28
22/nov./2024	CO 1481	(P01729)	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00	$1,771,586.28
22/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**2,205.00**	**0.00**	
25/nov./2024	CO 1469	(P01705)	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,385.60	$0.00	$1,774,971.88
25/nov./2024	CO 1483	(P01733)	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,565.00	$0.00	$1,776,536.88
25/nov./2024	CO 1484	(P01735)	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$39.00	$0.00	$1,776,575.88
25/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**4,989.60**	**0.00**	
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00	$1,776,875.88
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$395.00	$0.00	$1,777,270.88
26/nov./2024	CO 1487	(P01737)	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$1,296.00	$0.00	$1,778,566.88
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00	$1,778,866.88
26/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**2,291.00**	**0.00**	
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-8B2DFB9D2785	$650.00	$0.00	$1,779,516.88
27/nov./2024	CO 1513	(P01757)	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,884.00	$0.00	$1,786,400.88
27/nov./2024	CO 1514	(P01759)	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,984.00	$0.00	$1,793,384.88
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7	$1,262.00	$0.00	$1,794,646.88
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$5,154.00	$0.00	$1,799,800.88
27/nov./2024	CO 1529	(P01769)	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$2,623.00	$0.00	$1,802,423.88
27/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**23,557.00**	**0.00**	
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$313.00	$0.00	$1,802,736.88
28/nov./2024	CO 1528	(P01767)	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,355.00	$0.00	$1,804,091.88
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$240.00	$0.00	$1,804,331.88
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$323.00	$0.00	$1,804,654.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$844.50	$0.00	$1,805,499.38
28/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**3,075.50**	**0.00**	
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$3,758.00	$0.00	$1,809,257.38
29/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**3,758.00**	**0.00**	
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$433.41	$0.00	$1,809,690.79
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$1,624.00	$0.00	$1,811,314.79
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$905.00	$0.00	$1,812,219.79
02/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**2,962.41**	**0.00**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$4,798.80	$0.00	$1,817,018.59

03/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**4,798.80**	**0.00**	
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$89.97	$0.00	$1,817,108.56
04/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**89.97**	**0.00**	
07/dic./2024	CO 1572	(P01783)	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$29,000.00	$0.00	$1,846,108.56
07/dic./2024	CO 1578	(P01785)	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$3,920.00	$0.00	$1,850,028.56
07/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**32,920.00**	**0.00**	
09/dic./2024	CO 1606	(P01819)	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$999.97	$0.00	$1,851,028.53
09/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**999.97**	**0.00**	
10/dic./2024	CO 1586	(P01793)	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$2,079.06	$0.00	$1,853,107.59
10/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**2,079.06**	**0.00**	
11/dic./2024	CO 1585	(P01791)	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$615.00	$0.00	$1,853,722.59
11/dic./2024	CO 1587	(P01795)	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$2,285.00	$0.00	$1,856,007.59
11/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$230.00	$0.00	$1,856,237.59
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$3,368.94	$0.00	$1,859,606.53
13/dic./2024	CO 1594	(P01803)	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$1,896,146.53
13/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**40,138.94**	**0.00**	
16/dic./2024	CO 1598	(P01811)	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$710.00	$0.00	$1,896,856.53
16/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**710.00**	**0.00**	
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-445797888C59	$997.07	$0.00	$1,897,853.60
17/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**997.07**	**0.00**	
18/dic./2024	CO 1614	(P01823)	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$4,060.00	$0.00	$1,901,913.60
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$319.84	$0.00	$1,902,233.44
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00	$1,903,337.89
18/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**5,484.29**	**0.00**	
19/dic./2024	CO 1616	(P01825)	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,141.61	$0.00	$1,916,479.50
19/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**13,141.61**	**0.00**	
			Total (5138) :	**1,916,479.50**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
11/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**60,000.00**	**0.00**	
14/feb./2024	CO 61	(P00044)	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00	$63,329.00
14/feb./2024		**1**	**Subtotal**	**3,329.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	CO 68	(P00058)	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00	$66,658.00
15/feb./2024	CO 69	(P00060)	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$4,643.00	$0.00	$71,301.00
15/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**7,972.00**	**0.00**	
13/mar./2024	CO 212	(P00283)	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,754.00	$0.00	$73,055.00
13/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,754.00**	**0.00**	
02/abr./2024	CO 304	(P00402)	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$14,531.85	$0.00	$87,586.85
02/abr./2024		**1**	**Subtotal**	**14,531.85**	**0.00**	

13/sep./2024	CO 1079	(P01352)	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$8,766.00	$0.00	$96,352.85
13/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**8,766.00**	**0.00**	
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$451.04	$0.00	$96,803.89
24/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**451.04**	**0.00**	
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-7A02B9D6C81C	$8,634.00	$0.00	$105,437.89
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-41F83B827D00	$1,690.00	$0.00	$107,127.89
05/nov./2024		**2**	**Subtotal**	**10,324.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**107,127.89**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
19/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$6,128.33	$0.00	$12,128.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024		**1**	**Subtotal**	**6,128.33**	**0.00**	
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00	$31,310.33
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00	$45,110.33
24/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**32,982.00**	**0.00**	
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00	$49,161.72
11/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**4,051.39**	**0.00**	
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$52,161.72
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$55,161.72
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$58,161.72
08/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
			Total (5241) :	**58,161.72**	**0.00**	

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00	$1,209.53
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00	$2,419.06
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00	$3,628.59
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00	$4,838.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00	$6,047.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$1,209.53	$0.00	$7,257.18
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	-$1,209.53	$0.00	$6,047.65
28/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**6,047.65**	**0.00**	
30/jun./2024	DP 22	(D00242)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$12,095.29
30/jun./2024	DP 23	(D00243)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$18,142.93
30/jun./2024	DP 24	(D00244)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$24,190.57
30/jun./2024	DP 25	(D00245)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$30,238.21
30/jun./2024	DP 26	(D00246)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$36,285.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	DP 27	(D00247)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$42,333.49
30/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**36,285.84**	**0.00**	
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$48,381.13
31/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**6,047.64**	**0.00**	
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$54,428.77

31/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**6,047.64**	**0.00**	
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5890400001-1 - OTROS BIENES INMUEBLES	$6,047.64	$0.00	$60,476.41
30/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**6,047.64**	**0.00**	
			Total (5513) :	**60,476.41**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
29/feb./2024	DP 2	(D00107)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$6,198.57
29/feb./2024	DP 2	(D00107)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$25,198.57
29/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**25,198.57**	**0.00**	
29/abr./2024	DP 1	(D00106)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$31,397.14
29/abr./2024	DP 1	(D00106)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$50,397.14
29/abr./2024	DP 2	(D00108)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00	$44,198.57
29/abr./2024	DP 2	(D00108)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00	$25,198.57
29/abr./2024	DP 1	(D00109)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00	$19,000.00
29/abr./2024	DP 1	(D00109)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00	$0.00
29/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**-25,198.57**	**0.00**	
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$8,525.00
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$14,723.57
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$33,723.57
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$33,332.71	$0.00	$67,056.28
30/abr./2024	DP 4	(D00116)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$72,211.03
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$80,736.03
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$86,934.60
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$105,934.60
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100012-1 - CAMION CHASIS CABINA	$33,331.39	$0.00	$139,265.99
30/abr./2024	DP 5	(D00117)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$144,420.74
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$152,945.74
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$159,144.31
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$178,144.31
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$183,299.06
30/abr./2024	DP 6	(D00118)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$183,979.06
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$192,504.06
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$198,702.63
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$217,702.63
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$222,857.38
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$223,537.38
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$223,731.78
30/abr./2024	DP 7	(D00119)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$224,378.95
30/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**224,378.95**	**0.00**	
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$225,015.28
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$226,235.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$226,654.22
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$229,048.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$231,443.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$233,838.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$236,232.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$236,428.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$236,624.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$236,820.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$237,005.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$237,191.40
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$237,598.14

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$238,004.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$238,411.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$238,818.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$239,285.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$239,753.50
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$239,974.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$240,441.57
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$240,909.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,924.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,940.80
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,956.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,972.46
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,988.29
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,004.12
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,019.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,035.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,051.61
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,067.44
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,083.27
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,099.10
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,114.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,130.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,146.59
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,162.42
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,178.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,194.08
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,209.91
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,225.74
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,241.57
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,257.40
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,273.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,289.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,304.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,320.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,336.55
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,352.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,368.21
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,384.04
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,399.87
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,415.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,431.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,447.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,461.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,475.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$241,902.13
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,916.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,929.91
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,943.80
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,957.69
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,971.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,985.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,999.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,013.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,027.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,041.03
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,054.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,068.81
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,082.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$242,156.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,170.78
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,184.67

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,198.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$242,625.54
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,639.43
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$242,713.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,727.51
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,741.40
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,755.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$243,182.27
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,196.16
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,210.05
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$243,284.24
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$243,711.22
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,725.11
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$243,799.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,813.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$244,240.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,254.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,267.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,281.84
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$244,356.03
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,369.92
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$244,796.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,810.79
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,824.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$244,898.87
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,912.76
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,926.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$245,353.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,367.52
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,381.41
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$245,455.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,469.49
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,483.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$245,910.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,924.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,938.14
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$246,012.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,026.22
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$246,453.20
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,467.09
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,480.98
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$246,555.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,569.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,582.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,596.84
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,610.73
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,624.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$247,051.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$247,125.79
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$247,552.77
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$247,626.96
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$248,053.94
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$248,128.13
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$248,555.11
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$248,629.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$249,056.28
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$249,130.47
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$249,557.45
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$249,631.64
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$249,686.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$249,707.21
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$250,134.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$250,208.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$250,635.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$250,709.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,136.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,210.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,637.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,711.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$252,138.87
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$252,213.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$252,248.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$252,270.57
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$252,354.51
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$252,952.42
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$253,285.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$253,619.02
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$253,647.34
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$254,376.44
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$254,531.59
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$254,686.74
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$254,785.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$254,883.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$254,982.21
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,080.70
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,179.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,277.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,376.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,474.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,573.15
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$255,697.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$255,820.85
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$255,868.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$255,916.35
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$256,369.03
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$258,883.27
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$259,912.38
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$260,046.93
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$260,181.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$260,316.03
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$260,450.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$261,656.40
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$262,151.23
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$262,646.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$263,079.39
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$263,512.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$263,659.39
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$263,674.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$263,681.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$263,690.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$263,699.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$263,710.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$265,735.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$266,575.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$267,675.58
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$267,807.05
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,850.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,893.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,937.34
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,980.77
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$267,994.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,007.83
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,021.36
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,034.89
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,048.42
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,061.95

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,075.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,089.01
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,102.54
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,116.07
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,129.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,143.13
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,156.66
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,170.19
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,183.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,197.25
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$268,288.60
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$268,379.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$269,539.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$269,713.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$270,045.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$270,540.45
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$271,035.28
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$271,181.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$271,356.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$271,531.95
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$271,536.53
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$271,541.11
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$271,553.52
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$271,571.85
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$271,590.18
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$271,592.04
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$271,593.90
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$271,597.69
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$271,601.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$271,607.15
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$271,623.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$272,118.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$272,613.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$272,627.82
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$272,641.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$272,665.32
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$272,688.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$272,691.31
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$272,758.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$272,825.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$272,880.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$272,897.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$273,324.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$273,398.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$273,825.63
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$273,899.82
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$274,326.80
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$274,400.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$274,426.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$274,464.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$274,493.72
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$274,552.46
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$274,601.45
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$274,647.28
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$274,795.61
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$274,888.41
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$274,973.39

28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$275,010.88
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$275,162.08
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$275,550.07
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$275,626.65
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$275,654.98
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$275,669.26
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00	$275,965.46
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$276,079.62
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$276,169.59
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$276,209.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$276,218.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$276,247.48
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$276,272.33
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$276,611.99
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$276,638.22
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$276,659.77
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$276,675.06
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$276,685.84
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$276,738.08
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$278,676.15
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$279,167.46
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$279,202.68
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$279,210.56
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$279,253.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$279,253.17
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$91.23	$0.00	$279,344.40
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$279,373.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$279,373.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$279,373.30
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$279,554.74
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$280,058.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$280,695.07
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$281,915.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$282,334.01
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$284,728.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$287,123.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$289,518.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$291,912.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$292,108.39

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$292,304.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$292,499.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$292,685.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$292,871.19
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$293,277.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$293,684.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$294,091.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$294,498.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$294,965.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$295,433.29
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$295,653.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$296,121.36
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$296,588.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,604.76
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,620.59
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,636.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,652.25
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,668.08
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,683.91
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,699.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,715.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,731.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,747.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,763.06
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,778.89
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,794.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,810.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,826.38
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,842.21
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,858.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,873.87
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,889.70
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,905.53
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,921.36
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,937.19
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,953.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,968.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$296,984.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,000.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,016.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,032.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,048.00
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,063.83
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,079.66
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,095.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,111.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$297,127.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,141.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,154.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$297,581.92
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,595.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,609.70
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,623.59
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,637.48
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,651.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,665.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,679.15

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,693.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,706.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,720.82
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,734.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,748.60
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,762.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$297,836.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,850.57
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,864.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$297,878.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$298,305.33
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$298,319.22
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$298,393.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$298,407.30
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$298,421.19
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$298,435.08
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$298,862.06
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$298,875.95
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$298,889.84
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$298,964.03
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$299,391.01
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$299,404.90
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$299,479.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$299,492.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$299,919.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$299,933.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$299,947.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$299,961.63
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$300,035.82
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$300,049.71
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$300,476.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$300,490.58
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$300,504.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$300,578.66
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$300,592.55
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$300,606.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$301,033.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,047.31
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,061.20
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$301,135.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,149.28
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,163.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$301,590.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,604.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,617.93
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$301,692.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$301,706.01
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$302,132.99
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,146.88
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,160.77
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$302,234.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,248.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,262.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,276.63
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,290.52
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$302,304.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$302,731.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$302,805.58
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$303,232.56
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$303,306.75
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$303,733.73
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$303,807.92
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$304,234.90
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$304,309.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$304,736.07
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$304,810.26
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$305,237.24
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$305,311.43

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$305,366.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$305,387.00
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$305,813.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$305,888.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$306,315.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$306,389.34
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$306,816.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$306,890.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$307,317.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$307,391.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$307,818.66
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$307,892.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$307,928.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$307,950.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$308,034.30
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$308,632.21
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$308,965.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$309,298.81
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$309,327.13
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$310,056.23
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$310,211.38
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$310,366.53
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$310,465.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$310,563.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$310,662.00
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$310,760.49
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$310,858.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$310,957.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$311,055.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$311,154.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$311,252.94
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$311,376.79
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$311,500.64
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$311,548.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$311,596.14
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$312,048.82
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$314,563.06
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$315,592.17
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$315,726.72
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$315,861.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$315,995.82
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$316,130.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$317,336.19
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$317,831.02
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$318,325.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$318,759.18
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$319,192.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$319,339.18
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$319,354.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$319,361.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$319,370.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$319,379.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$319,390.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$321,415.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$322,255.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$323,355.37
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$323,486.84
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$323,530.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$323,573.70
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$323,617.13
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$323,660.56

28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,674.09
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,687.62
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,701.15
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,714.68
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,728.21
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,741.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,755.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,768.80
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,782.33
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,795.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,809.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,822.92
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,836.45
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,849.98
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,863.51
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$323,877.04
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$323,968.39
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$324,059.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$325,219.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$325,393.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$325,725.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$326,220.24
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$326,715.07
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$326,861.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$327,036.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$327,211.74
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$327,216.32
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$327,220.90
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$327,233.31
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$327,251.64
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$327,269.97
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$327,271.83
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$327,273.69
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$327,277.48
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$327,281.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$327,286.94
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$327,303.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$327,798.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$328,293.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$328,307.61
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$328,321.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$328,345.11
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$328,368.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$328,371.10
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$328,438.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$328,505.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$328,560.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$328,577.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$329,004.25
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$329,078.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$329,505.42
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$329,579.61
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$330,006.59
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$330,080.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$330,106.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$330,144.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE	$29.16	$0.00	$330,173.51

			ENCHAPADOS			
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$330,232.25
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$330,281.24
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$330,327.07
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$330,475.40
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$330,568.20
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$330,653.18
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$330,690.67
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$330,841.87
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$331,229.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$331,306.44
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$331,334.77
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$331,349.05
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00	$331,645.25
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$331,759.41
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$331,849.38
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$331,889.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$331,898.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$331,927.27
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$331,952.12
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$332,291.78
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$332,318.01
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$332,339.56
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$332,354.85
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$332,365.63
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$332,417.87
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$334,355.94
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$334,847.25
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$334,882.47
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$334,890.35
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$334,920.46
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$334,932.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$334,932.96
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$334,961.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$334,961.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$334,961.86
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$335,143.30
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$335,647.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$336,283.63
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$337,504.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$337,922.57
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$340,317.24

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$342,711.91
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$345,106.58
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$347,501.25
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$347,696.95
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$347,892.65
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$348,088.35
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$348,274.05
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$348,459.75
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$348,866.49
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$349,273.23
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$349,679.97
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$350,086.71
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$350,554.28
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$351,021.85
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$351,242.35
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$351,709.92
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$352,177.49
			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,193.32
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,209.15
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,224.98
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,240.81
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,256.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,272.47
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,288.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,304.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,319.96
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,335.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,351.62
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,367.45
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,383.28
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,399.11
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,414.94
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,430.77
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,446.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,462.43
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,478.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,494.09
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,509.92
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,525.75
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,541.58
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,557.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,573.24
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,589.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,604.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,620.73
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,636.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,652.39
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,668.22
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,684.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,699.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,715.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,729.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,743.49
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$353,170.48

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,184.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,198.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,212.15
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,226.04
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,239.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,253.82
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,267.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,281.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,295.49
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,309.38
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,323.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,337.16
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,351.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,425.24
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,439.13
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,453.02
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,466.91
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$353,893.89
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,907.78
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,981.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,995.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,009.75
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,023.64
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$354,450.62
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,464.51
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,478.40
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$354,552.59
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$354,979.57
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,993.46
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$355,067.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,081.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$355,508.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,522.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,536.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,550.19
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$355,624.38
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,638.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$356,065.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,079.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,093.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$356,167.22
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,181.11
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,195.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$356,621.98
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,635.87
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,649.76
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$356,723.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,737.84
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,751.73
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$357,178.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,192.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,206.49
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$357,280.68
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,294.57
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$357,721.55
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,735.44
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,749.33
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$357,823.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,837.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,851.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,865.19
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,879.08
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,892.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$358,319.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$358,394.14
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$358,821.12
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$358,895.31
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$359,322.29

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$359,396.48
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$359,823.46
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$359,897.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$360,324.63
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$360,398.82
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$360,825.80
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$360,899.99
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$360,954.98
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$360,975.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$361,402.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$361,476.73
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$361,903.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$361,977.90
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$362,404.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$362,479.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$362,906.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$362,980.24
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$363,407.22
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$363,481.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$363,517.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$363,538.92
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$363,622.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$364,220.77
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$364,554.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$364,887.37
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$364,915.69
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$365,644.79
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$365,799.94
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$365,955.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,053.58
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,152.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,250.56
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,349.05
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,447.54
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,546.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,644.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,743.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,841.50
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$366,965.35
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$367,089.20
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$367,136.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$367,184.70
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$367,637.38
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$370,151.62
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$371,180.73
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,315.28
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,449.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,584.38
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,718.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$372,924.75
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$373,419.58
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$373,914.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$374,347.74
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$374,781.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$374,927.74
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$374,942.91
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$374,950.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$374,958.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$374,967.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$374,978.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$377,003.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$377,843.93

28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$378,943.93
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$379,075.40
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,118.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,162.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,205.69
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,249.12
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,262.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,276.18
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,289.71
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,303.24
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,316.77
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,330.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,343.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,357.36
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,370.89
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,384.42
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,397.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,411.48
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,425.01
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,438.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,452.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,465.60
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$379,556.95
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$379,648.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$380,808.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$380,982.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$381,313.97
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$381,808.80
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$382,303.63
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$382,450.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$382,625.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$382,800.30
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$382,804.88
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$382,809.46
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$382,821.87
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$382,840.20
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$382,858.53
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$382,860.39
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$382,862.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$382,866.04
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$382,869.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$382,875.50
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$382,892.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$383,387.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$383,882.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$383,896.17
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$383,910.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$383,933.67
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$383,957.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$383,959.66
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$384,026.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$384,094.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$384,148.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$384,165.83
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$384,592.81
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$384,667.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$385,093.98
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$385,168.17
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$385,595.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$385,669.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$385,694.68
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$385,732.91
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$385,762.07
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$385,820.81
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$385,869.80
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$385,915.63
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$386,063.96
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$386,156.76
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$386,241.74
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$386,279.23
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$386,430.43
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$386,818.42
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$386,895.00
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$386,923.33
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$386,937.61
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.04	$0.00	$386,937.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$387,051.81
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$387,141.78
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$387,181.75
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$387,190.67
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$387,219.67
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$387,244.52
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$387,584.18
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$387,610.41
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$387,631.96
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$387,647.25
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$387,658.03
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$387,710.27
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$389,648.34
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$390,139.65
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$390,174.87
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$390,182.75
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$390,225.36
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$390,225.36
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$390,254.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$390,254.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$390,254.26
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$390,435.70
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$390,939.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO	$636.33	$0.00	$391,576.03

DIGITAL

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$392,796.74
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$393,214.97
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$395,609.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$398,004.31
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$400,398.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$402,793.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$402,989.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$403,185.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$403,380.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$403,566.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$403,752.15
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$404,158.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$404,565.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$404,972.37
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$405,379.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$405,846.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$406,314.25
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$406,534.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$407,002.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$407,469.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,485.72
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,501.55
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,517.38
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,533.21
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,549.04
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,564.87
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,580.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,596.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,612.36
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,628.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,644.02
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,659.85
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,675.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,691.51
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,707.34
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,723.17
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,739.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,754.83
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,770.66
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,786.49
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,802.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,818.15
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,833.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,849.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,865.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,881.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,897.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,913.13
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,928.96
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,944.79

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,960.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,976.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$407,992.28
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$408,008.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,022.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,035.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$408,462.88
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,476.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,490.66
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,504.55
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,518.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,532.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,546.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,560.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,574.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,587.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,601.78
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,615.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,629.56
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,643.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$408,717.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,731.53
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,745.42
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$408,759.31
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$409,186.29
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$409,200.18
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$409,274.37
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$409,288.26
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$409,302.15
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$409,316.04
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$409,743.02
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$409,756.91
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$409,770.80
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$409,844.99
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$410,271.97
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$410,285.86
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$410,360.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$410,373.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$410,800.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$410,814.81
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$410,828.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$410,842.59
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$410,916.78
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$410,930.67
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$411,357.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$411,371.54
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$411,385.43
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$411,459.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$411,473.51
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$411,487.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$411,914.38
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$411,928.27
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$411,942.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$412,016.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$412,030.24
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$412,044.13
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$412,471.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$412,485.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$412,498.89
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$412,573.08
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$412,586.97
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$413,013.95
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,027.84
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,041.73
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$413,115.92
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,129.81
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,143.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,157.59

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,171.48
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$413,185.37
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$413,612.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$413,686.54
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$414,113.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$414,187.71
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$414,614.69
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$414,688.88
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$415,115.86
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$415,190.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$415,617.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$415,691.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$416,118.20
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$416,192.39
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$416,247.38
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$416,267.96
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$416,694.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$416,769.13
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$417,196.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$417,270.30
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$417,697.28
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$417,771.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$418,198.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$418,272.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$418,699.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$418,773.81
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$418,809.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$418,831.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$418,915.26
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$419,513.17
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$419,846.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$420,179.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$420,208.09
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$420,937.19
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$421,092.34
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$421,247.49
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,345.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,444.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,542.96
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,641.45
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,739.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,838.43
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$421,936.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$422,035.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$422,133.90
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$422,257.75
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$422,381.60
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$422,429.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$422,477.10
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$422,929.78
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$425,444.02
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$426,473.13
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$426,607.68
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$426,742.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$426,876.78
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$427,011.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$428,217.15
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$428,711.98
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$429,206.81
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$429,640.14
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$430,073.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$430,220.14

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$430,235.31
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$430,242.74
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$430,251.37
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$430,260.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$430,271.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$432,296.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$433,136.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$434,236.33
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$434,367.80
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$434,411.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$434,454.66
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$434,498.09
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$434,541.52
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,555.05
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,568.58
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,582.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,595.64
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,609.17
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,622.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,636.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,649.76
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,663.29
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,676.82
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,690.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,703.88
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,717.41
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,730.94
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,744.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$434,758.00
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$434,849.35
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$434,940.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$436,100.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$436,274.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$436,606.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$437,101.20
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$437,596.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$437,742.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$437,917.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$438,092.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$438,097.28
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$438,101.86
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$438,114.27
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$438,132.60
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$438,150.93
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$438,152.79
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$438,154.65
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$438,158.44
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$438,162.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$438,167.90
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$438,184.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$438,679.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$439,174.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$439,188.57
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$439,202.74
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$439,226.07
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$439,249.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$439,252.06
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$439,319.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$439,386.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$439,441.23

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$439,458.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$439,885.21
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$439,959.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$440,386.38
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$440,460.57
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$440,887.55
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$440,961.74
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$440,987.08
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$441,025.31
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$441,054.47
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$441,113.21
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$441,162.20
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$441,208.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$441,356.36
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$441,449.16
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$441,534.14
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$441,571.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$441,722.83
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$442,110.82
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$442,187.40
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$442,215.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$442,230.01
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$442,344.17
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$442,434.14
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$442,474.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$442,483.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$442,512.03
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$442,536.88
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$442,876.54
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$442,902.77
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$442,924.32
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$442,939.61
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$442,950.39
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$443,002.63
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$444,940.70
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$445,432.01
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$445,467.23
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$445,475.11
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$445,505.22
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$445,517.72
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$445,517.72
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$445,546.62

28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$445,546.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$445,546.62
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$445,728.06
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$446,232.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$446,286.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$454,811.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$461,010.46
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$461,505.29
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$462,000.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$462,433.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$462,866.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$463,013.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$463,508.28
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$464,003.11
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$464,149.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$464,324.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$464,499.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$464,994.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$465,489.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,505.61
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,521.44
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,537.27
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,553.10
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,568.93
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,584.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,600.59
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,616.42
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,632.25
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,648.08
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,663.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,679.74
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,695.57
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,711.40
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,727.23
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,743.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,758.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,774.72
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,790.55
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,806.38
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,822.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,838.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,853.87
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,869.70
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,885.53
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,901.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,917.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,933.02
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,948.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,964.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,980.51
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$465,996.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$466,012.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$466,028.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,041.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,055.78
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,069.67
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,083.56
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,097.45
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,111.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,125.23
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,139.12
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,153.01
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,166.90
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,180.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,194.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,208.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,222.46
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,236.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,250.24
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,264.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,278.02
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,291.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,305.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,319.69
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,333.58
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,347.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,361.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,375.25
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,389.14
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,403.03
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,416.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,430.81
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,444.70
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,458.59
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,472.48
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,486.37
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,500.26
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,514.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,528.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,541.93
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,555.82
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,569.71
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,583.60
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,597.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,611.38
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,625.27
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,639.16
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,653.05
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,666.94
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,680.83
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$466,694.72
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$466,709.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$466,717.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$466,719.18
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$466,721.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$466,724.83
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$466,728.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$466,741.03
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$467,377.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$468,598.07
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$473,752.82
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$492,752.82
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$493,781.93
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$494,987.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$494,995.63
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$495,422.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$495,496.81
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$495,923.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$495,997.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$496,424.96
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$496,499.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$496,926.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$497,000.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$497,427.30
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$497,501.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$497,928.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$498,002.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$498,429.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$498,503.83
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$498,930.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$499,005.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$499,431.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$499,506.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$499,933.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$500,007.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$500,434.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$500,508.51
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$500,935.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$501,009.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$501,436.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$501,510.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$501,937.83
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$502,012.02
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$502,439.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$502,513.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$502,940.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$503,014.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$503,441.34
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$503,515.53
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$503,942.51
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$504,016.70
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$504,443.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$504,517.87
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$504,944.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$505,019.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$505,102.98
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$505,700.89
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$506,034.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$506,367.49
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$506,395.81
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$507,124.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$507,280.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$507,435.21
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$507,533.70
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$507,632.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$507,730.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$507,829.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$507,927.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$508,026.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$508,124.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$508,223.13
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$508,321.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$508,445.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$508,569.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$508,617.07
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$508,664.82
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$509,117.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$509,184.67
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$509,251.84
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$509,678.82
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$509,753.01
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$510,179.99
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$510,254.18
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$510,681.16
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$510,755.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$511,855.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$512,535.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$512,551.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$512,666.01
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$513,313.18
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$513,652.84
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$513,745.64
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$513,880.19

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$514,014.74
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$514,149.29
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$514,283.84
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$514,302.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$514,320.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$514,334.67
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$514,348.84
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$514,372.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$514,395.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$516,333.57
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$516,333.57
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$516,410.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$516,439.05
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$516,827.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$517,318.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$517,377.09
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$33.59	$0.00	$517,410.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$517,561.88
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$517,583.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$517,612.80
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$517,637.65
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$517,969.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$518,012.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$518,056.18
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$518,099.61
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$518,143.04
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$518,983.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$519,401.27
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$519,595.67
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$519,744.00
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$519,875.47
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$519,966.82
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$520,058.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$521,218.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$521,392.17
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$521,412.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$521,441.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$521,470.24
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$521,500.35
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$521,538.58
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$521,563.92

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$521,578.20
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$521,627.19
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$521,673.02
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$521,708.61
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$521,708.61
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$521,734.84
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$521,916.28
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$524,310.95
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$526,705.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$529,100.29
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$531,494.96
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$531,690.66
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$531,886.36
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$532,082.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$532,267.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$532,453.46
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$532,860.20
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$533,266.94
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$533,673.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$534,080.42
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$534,547.99
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$535,015.56
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$535,236.06
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$535,703.63
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$536,171.20
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$538,685.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$538,770.42
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$538,807.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$538,829.46
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$538,844.75
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$538,855.53
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$538,907.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$539,411.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$539,428.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$539,428.77
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$539,483.76
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$539,495.09
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$539,499.67
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$539,504.25
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$539,509.92
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$539,518.55
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$539,527.18
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$541,552.18

28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$11.50	$0.00	$541,563.68
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$541,572.60
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$541,575.26
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$541,665.23
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$541,705.20
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,718.73
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,732.26
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,745.79
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,759.32
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,772.85
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,786.38
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,799.91
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,813.44
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,826.97
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,840.50
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,854.03
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,867.56
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,881.09
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,894.62
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,908.15
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$541,921.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$550,446.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$556,645.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$575,645.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$580,800.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$581,480.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$581,674.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$582,321.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$582,957.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$584,178.61
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$584,596.84
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$586,991.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$589,386.18
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$591,780.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$594,175.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$594,371.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$594,566.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$594,762.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$594,948.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$595,134.02
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$595,540.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$595,947.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$596,354.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$596,760.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$597,228.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$597,696.12
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$597,916.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$598,384.19
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$598,851.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,867.59
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,883.42

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,899.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,915.08
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,930.91
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,946.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,962.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,978.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,994.23
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,010.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,025.89
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,041.72
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,057.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,073.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,089.21
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,105.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,120.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,136.70
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,152.53
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,168.36
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,184.19
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,200.02
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,215.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,231.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,247.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,263.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,279.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,295.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,310.83
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,326.66
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,342.49
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,358.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,374.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,389.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,403.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,417.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$599,844.75
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,858.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,872.53
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,886.42
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,900.31
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,914.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,928.09
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,941.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,955.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,969.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,983.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,997.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,011.43
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,025.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$600,099.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,113.40
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,127.29
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,141.18
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$600,568.16
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,582.05
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$600,656.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,670.13
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,684.02
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,697.91
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$601,124.89
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,138.78
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,152.67
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$601,226.86
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$601,653.84
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,667.73
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$601,741.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,755.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$602,182.79
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,196.68

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,210.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,224.46
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$602,298.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,312.54
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$602,739.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,753.41
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,767.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$602,841.49
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,855.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,869.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$603,296.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,310.14
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,324.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$603,398.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,412.11
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,426.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$603,852.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,866.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,880.76
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$603,954.95
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,968.84
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$604,395.82
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,409.71
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,423.60
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$604,497.79
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,511.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,525.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,539.46
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,553.35
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,567.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$604,994.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$605,068.41
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$605,495.39
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$605,569.58
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$605,996.56
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$606,070.75
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$606,497.73
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$606,571.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$606,998.90
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$607,073.09
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$607,500.07
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$607,574.26
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$607,629.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$607,649.83
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$608,076.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$608,151.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$608,577.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$608,652.17
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$609,079.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$609,153.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$609,580.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$609,654.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$610,081.49
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$610,155.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$610,191.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$610,213.19
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$610,297.13
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$610,895.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$611,228.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$611,561.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$611,589.96
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$612,319.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$612,474.21
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$612,629.36
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$612,727.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$612,826.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$612,924.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,023.32
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,121.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,220.30
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,318.79
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,417.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,515.77
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$613,639.62
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$613,763.47
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$613,811.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$613,858.97
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$614,311.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$616,825.89
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$617,855.00
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$617,989.55
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$618,124.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$618,258.65
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$618,393.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$619,599.02
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$620,093.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$620,588.68
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$621,022.01
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$621,455.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$621,602.01
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$621,617.18
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$621,624.61
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$621,633.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$621,641.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$621,653.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$623,678.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$624,518.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$625,618.20
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$625,749.67
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,793.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,836.53
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,879.96
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,923.39
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,936.92
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,950.45
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,963.98
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,977.51
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,991.04
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,004.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,018.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,031.63
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,045.16
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,058.69
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,072.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,085.75
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,099.28
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,112.81
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,126.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,139.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$626,231.22
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$626,322.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$627,482.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$627,656.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$627,988.24
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$628,483.07
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$628,977.90

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$629,124.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$629,299.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$629,474.57
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$629,479.15
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$629,483.73
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$629,496.14
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$629,514.47
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$629,532.80
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$629,534.66
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$629,536.52
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$629,540.31
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$629,544.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$629,549.77
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$629,566.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$630,061.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$630,556.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$630,570.44
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$630,584.61
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$630,607.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$630,631.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$630,633.93
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$630,701.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$630,768.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$630,823.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$630,840.10
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$631,267.08
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$631,341.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$631,768.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$631,842.44
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$632,269.42
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$632,343.61
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$632,368.95
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$632,407.18
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$632,436.34
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$632,495.08
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$632,544.07
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$632,589.90
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$632,738.23
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$632,831.03
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$632,916.01
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$632,953.50
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$633,104.70
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.36	$0.00	$633,105.06
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$633,181.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$633,209.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$633,224.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$633,338.41
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$633,428.38
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$633,468.35
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$633,477.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$633,506.27
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$633,531.12
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$633,870.78
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$633,897.01

28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$633,918.56
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$633,933.85
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$633,944.63
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$633,996.87
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$635,934.94
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$636,426.25
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$637,253.35
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$6.28	$0.00	$637,259.63
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$637,318.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$637,318.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$637,318.64
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$637,500.08
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$638,004.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	-$8,525.00	$0.00	$629,479.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00	$623,280.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00	$604,280.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	-$5,154.75	$0.00	$599,125.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	-$680.00	$0.00	$598,445.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-$194.40	$0.00	$598,251.36
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	-$647.17	$0.00	$597,604.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00	$596,967.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00	$595,747.15
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00	$595,328.92
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$592,934.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$590,539.58
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$588,144.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$585,750.24
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$585,554.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$585,358.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de	-$195.70	$0.00	$585,163.14

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$584,977.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$584,791.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$584,385.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$583,978.26
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$583,571.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$583,164.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$582,697.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$582,229.64
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00	$582,009.14
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$581,541.57
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$581,074.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$581,058.17
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$581,042.34
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$581,026.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$581,010.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,994.85
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,979.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,963.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,947.36
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,931.53
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,915.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,899.87
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,884.04
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,868.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,852.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,836.55
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,820.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,804.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,789.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,773.23
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,757.40
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,741.57
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,725.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,709.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,694.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,678.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,662.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,646.59
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,630.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,614.93
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,599.10
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,583.27
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,567.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,551.61
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$580,535.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,521.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,508.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00	$580,081.01

28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,067.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,053.23
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,039.34
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,025.45
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$580,011.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,997.67
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,983.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,969.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,956.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,942.11
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,928.22
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,914.33
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,900.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$579,826.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,812.36
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,798.47
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,784.58
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$579,357.60
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,343.71
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$579,269.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,255.63
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,241.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$579,227.85
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$578,800.87
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$578,786.98
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$578,773.09
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$578,698.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$578,271.92
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$578,258.03
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$578,183.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$578,169.95
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$577,742.97
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,729.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,715.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,701.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$577,627.11
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,613.22
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$577,186.24
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,172.35
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,158.46
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$577,084.27
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,070.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$577,056.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$576,629.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$576,615.62
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$576,601.73
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$576,527.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$576,513.65
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$576,499.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$576,072.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$576,058.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$576,045.00
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$575,970.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,956.92
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$575,529.94
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,516.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,502.16
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$575,427.97
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,414.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,400.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,386.30
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,372.41
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$575,358.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$574,931.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$574,857.35
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$574,430.37
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$574,356.18
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$573,929.20
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$573,855.01
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$573,428.03
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$573,353.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$572,926.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$572,852.67
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$572,425.69
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$572,351.50
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00	$572,296.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00	$572,275.93
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$571,848.95
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$571,774.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$571,347.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$571,273.59
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$570,846.61
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$570,772.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$570,345.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$570,271.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$569,844.27
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$569,770.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00	$569,734.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00	$569,712.57
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00	$569,628.63
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00	$569,030.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$568,697.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$568,364.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00	$568,335.80
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00	$567,606.70
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$567,451.55
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$567,296.40
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$567,197.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$567,099.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$567,000.93
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$566,902.44
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$566,803.95
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$566,705.46
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$566,606.97
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$566,508.48
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$566,409.99
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$566,286.14
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$566,162.29
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$566,114.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$566,066.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00	$565,614.11
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00	$563,099.87
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00	$562,070.76
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$561,936.21
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$561,801.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$561,667.11
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$561,532.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00	$560,326.74
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$559,831.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$559,337.08
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$558,903.75
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$558,470.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00	$558,323.75
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00	$558,308.58
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00	$558,301.15
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$558,292.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$558,283.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00	$558,272.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00	$556,247.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00	$555,407.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00	$554,307.56
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00	$554,176.09
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$554,132.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$554,089.23
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$554,045.80
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$554,002.37
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,988.84
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,975.31
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,961.78
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,948.25
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,934.72
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,921.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,907.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,894.13
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,880.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,867.07
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,853.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,840.01
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,826.48
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,812.95
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,799.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$553,785.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00	$553,694.54
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00	$553,603.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00	$552,443.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00	$552,269.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00	$551,937.52
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$551,442.69
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$550,947.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00	$550,801.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$550,626.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$550,451.19
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$550,446.61
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$550,442.03
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00	$550,429.62
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$550,411.29
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$550,392.96
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$550,391.10
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$550,389.24
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$550,385.45
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$550,381.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00	$550,375.99
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00	$550,359.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$549,864.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$549,369.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$549,355.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$549,341.15
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$549,317.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$549,294.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00	$549,291.83
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$549,224.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$549,157.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00	$549,102.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00	$549,085.66
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$548,658.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$548,584.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$548,157.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$548,083.32
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$547,656.34
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$547,582.15

28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00	$547,556.81
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00	$547,518.58
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00	$547,489.42
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00	$547,430.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00	$547,381.69
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00	$547,335.86
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00	$547,187.53
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00	$547,094.73
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00	$547,009.75
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00	$546,972.26
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00	$546,821.06
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	-$0.36	$0.00	$546,820.70
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00	$546,744.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00	$546,715.79
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00	$546,701.51
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00	$546,587.35
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00	$546,497.38
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00	$546,457.41
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00	$546,448.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00	$546,419.49
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00	$546,394.64
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00	$546,054.98
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00	$546,028.75
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00	$546,007.20
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00	$545,991.91
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00	$545,981.13
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00	$545,928.89
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00	$543,990.82
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	-$491.31	$0.00	$543,499.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$827.10	$0.00	$542,672.41
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$6.28	$0.00	$542,666.13
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02

28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$542,636.02
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00	$542,607.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$542,607.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$542,607.12
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00	$542,425.68
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00	$541,921.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00	$541,866.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	-$8,525.00	$0.00	$533,341.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	-$6,198.57	$0.00	$527,143.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$526,648.45
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$526,153.62
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$525,720.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$525,286.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00	$525,140.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$524,645.46
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$524,150.63
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00	$524,003.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$523,828.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$523,653.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$523,158.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$522,663.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,648.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,632.30
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,616.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,600.64
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,584.81
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,568.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,553.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,537.32
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,521.49
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,505.66
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,489.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,474.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,458.17
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,442.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,426.51
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,410.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,394.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,379.02
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,363.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,347.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,331.53
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,315.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,299.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,284.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,268.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,252.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,236.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,220.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,204.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,189.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,173.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,157.40
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,141.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$522,125.74
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,111.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,097.96
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,084.07
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,070.18

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,056.29
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,042.40
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,028.51
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,014.62
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$522,000.73
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,986.84
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,972.95
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,959.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,945.17
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,931.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,917.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,903.50
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,889.61
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,875.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,861.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,847.94
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,834.05
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,820.16
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,806.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,792.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,778.49
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,764.60
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,750.71
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,736.82
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,722.93
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,709.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,695.15
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,681.26
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,667.37
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,653.48
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,639.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,625.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,611.81
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,597.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,584.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,570.14
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,556.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,542.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,528.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,514.58
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,500.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,486.80
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,472.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$521,459.02
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00	$521,443.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00	$521,436.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$521,434.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$521,432.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$521,428.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$521,425.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00	$521,412.71
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00	$520,776.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00	$519,555.67
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	-$5,154.75	$0.00	$514,400.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	-$19,000.00	$0.00	$495,400.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00	$494,371.81
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00	$493,165.99
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00	$493,158.11
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 -	-$426.99	$0.00	$492,731.12

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$492,656.93
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$492,229.95
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$492,155.76
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$491,728.78
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$491,654.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$491,227.61
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$491,153.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$490,726.44
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$490,652.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$490,225.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$490,151.08
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$489,724.10
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$489,649.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$489,222.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$489,148.74
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$488,721.76
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$488,647.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$488,220.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$488,146.40
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$487,719.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$487,645.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$487,218.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$487,144.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$486,717.08
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$486,642.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$486,215.91
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$486,141.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$485,714.74
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$485,640.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$485,213.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$485,139.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$484,712.40
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$484,638.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$484,211.23
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$484,137.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$483,710.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$483,635.87
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$483,208.89

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$483,134.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00	$483,050.76
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00	$482,452.85
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$482,119.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$481,786.25
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00	$481,757.93
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00	$481,028.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$480,873.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$480,718.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,620.04
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,521.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,423.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,324.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,226.08
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,127.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$480,029.10
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$479,930.61
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$479,832.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$479,708.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$479,584.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$479,536.67
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$479,488.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00	$479,036.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$478,969.07
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$478,901.90
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$478,474.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$478,400.73
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$477,973.75
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$477,899.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$477,472.58
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$477,398.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00	$476,298.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	-$680.00	$0.00	$475,618.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00	$475,601.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00	$475,487.73
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	-$647.17	$0.00	$474,840.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00	$474,500.90
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00	$474,408.10
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$474,273.55

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$474,139.00
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$474,004.45
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$473,869.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$473,851.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$473,833.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$473,819.07
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$473,804.90
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$473,781.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$473,758.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00	$471,820.17
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$471,820.17
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00	$471,743.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00	$471,714.69
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	-$387.99	$0.00	$471,326.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	-$491.31	$0.00	$470,835.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00	$470,776.65
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$33.59	$0.00	$470,743.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00	$470,591.86
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00	$470,569.94
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00	$470,540.94
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00	$470,516.09
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00	$470,184.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$470,140.99
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$470,097.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$470,054.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$470,010.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00	$469,170.70
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00	$468,752.47
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-$194.40	$0.00	$468,558.07
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00	$468,409.74
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00	$468,278.27
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00	$468,186.92
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00	$468,095.57
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00	$466,935.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00	$466,761.57

28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00	$466,740.99
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00	$466,711.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00	$466,683.50
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00	$466,653.39
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00	$466,615.16
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00	$466,589.82
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00	$466,575.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00	$466,526.55
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00	$466,480.72
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00	$466,445.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$466,445.13
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00	$466,418.90
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00	$466,237.46
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$463,842.79
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$461,448.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$459,053.45
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$456,658.78
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$456,463.08
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$456,267.38
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$456,071.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$455,885.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$455,700.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$455,293.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$454,886.80
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$454,480.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$454,073.32
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$453,605.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$453,138.18
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00	$452,917.68
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$452,450.11
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de	-$467.57	$0.00	$451,982.54

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00	$449,468.30
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00	$449,383.32
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00	$449,345.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00	$449,324.28
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00	$449,308.99
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00	$449,298.21
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00	$449,245.97
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00	$448,741.97
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00	$448,724.97
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$448,724.97
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00	$448,669.98
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00	$448,658.65
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$448,654.07
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$448,649.49
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00	$448,643.82
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$448,635.19
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$448,626.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00	$446,601.56
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$11.50	$0.00	$446,590.06
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00	$446,581.14
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00	$446,578.48
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00	$446,488.51
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00	$446,448.54
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,435.01
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,421.48
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,407.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,394.42
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,380.89
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,367.36
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,353.83
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,340.30
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,326.77
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,313.24
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,299.71
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,286.18
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,272.65
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,259.12
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,245.59
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$446,232.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00	$445,595.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00	$444,375.02
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00	$443,956.79

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$441,562.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$439,167.45
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$436,772.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$434,378.11
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$434,182.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$433,986.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$433,791.01
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$433,605.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$433,419.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$433,012.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$432,606.13
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$432,199.39
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$431,792.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$431,325.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$430,857.51
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00	$430,637.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$430,169.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$429,701.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,686.04
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,670.21
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,654.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,638.55
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,622.72
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,606.89
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,591.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,575.23
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,559.40
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,543.57
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,527.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,511.91
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,496.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,480.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,464.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,448.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,432.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,416.93
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,401.10
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,385.27
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,369.44

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,353.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,337.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,321.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,306.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,290.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,274.46
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,258.63
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,242.80
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,226.97
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,211.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,195.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,179.48
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$429,163.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$429,149.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$429,135.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00	$428,708.88
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,694.99
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,681.10
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,667.21
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,653.32
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,639.43
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,625.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,611.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,597.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,583.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,569.98
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,556.09
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,542.20
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,528.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$428,454.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,440.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,426.34
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$428,412.45
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$427,985.47
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$427,971.58
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$427,897.39
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$427,883.50
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$427,869.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$427,855.72
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$427,428.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$427,414.85
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$427,400.96
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$427,326.77
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$426,899.79
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$426,885.90
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$426,811.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$426,797.82
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$426,370.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$426,356.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$426,343.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$426,329.17
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$426,254.98
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$426,241.09
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$425,814.11
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,800.22
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,786.33
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$425,712.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,698.25
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,684.36

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$425,257.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,243.49
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,229.60
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$425,155.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,141.52
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$425,127.63
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$424,700.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,686.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,672.87
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$424,598.68
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,584.79
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$424,157.81
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,143.92
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,130.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$424,055.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,041.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,028.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,014.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$424,000.28
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$423,986.39
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$423,559.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$423,485.22
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$423,058.24
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$422,984.05
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$422,557.07
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$422,482.88
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$422,055.90
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$421,981.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$421,554.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$421,480.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$421,053.56
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$420,979.37
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00	$420,924.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00	$420,903.80
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$420,476.82
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$420,402.63
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$419,975.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$419,901.46
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$419,474.48
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$419,400.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$418,973.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$418,899.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$418,472.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$418,397.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00	$418,362.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00	$418,340.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00	$418,256.50
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00	$417,658.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$417,325.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$416,991.99
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00	$416,963.67
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00	$416,234.57
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$416,079.42
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$415,924.27
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,825.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,727.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,628.80
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,530.31
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,431.82
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,333.33
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,234.84
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,136.35
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$415,037.86
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$414,914.01
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$414,790.16
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$414,742.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$414,694.66
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00	$414,241.98
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00	$411,727.74
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00	$410,698.63
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$410,564.08
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$410,429.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$410,294.98
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$410,160.43
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00	$408,954.61
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$408,459.78
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$407,964.95
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$407,531.62
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$407,098.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00	$406,951.62
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00	$406,936.45
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00	$406,929.02
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$406,920.39
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$406,911.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00	$406,900.43
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00	$404,875.43
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE	-$840.00	$0.00	$404,035.43

			TEMPLETE			
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA	-$1,100.00	$0.00	$402,935.43
			ACERO GALVANIZADO			
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00	$402,803.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$402,760.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$402,717.10
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$402,673.67
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$402,630.24
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,616.71
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,603.18
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,589.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,576.12
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,562.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,549.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,535.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,522.00
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,508.47
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,494.94
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,481.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,467.88
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,454.35
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,440.82
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,427.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$402,413.76
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00	$402,322.41
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00	$402,231.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00	$401,071.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00	$400,897.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00	$400,565.39
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$400,070.56
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$399,575.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00	$399,429.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$399,254.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$399,079.06
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$399,074.48
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$399,069.90
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00	$399,057.49
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$399,039.16
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$399,020.83
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$399,018.97
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$399,017.11
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$399,013.32
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$399,009.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00	$399,003.86
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00	$398,987.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$398,492.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$397,997.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$397,983.19
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$397,969.02
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$397,945.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$397,922.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00	$397,919.70

28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$397,852.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$397,785.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00	$397,730.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00	$397,713.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$397,286.55
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$397,212.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$396,785.38
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$396,711.19
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$396,284.21
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$396,210.02
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00	$396,184.68
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00	$396,146.45
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00	$396,117.29
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00	$396,058.55
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00	$396,009.56
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00	$395,963.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00	$395,815.40
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00	$395,722.60
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00	$395,637.62
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00	$395,600.13
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00	$395,448.93
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	-$387.99	$0.00	$395,060.94
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00	$394,984.36
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00	$394,956.03
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00	$394,941.75
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00	$394,827.59
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00	$394,737.62
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00	$394,697.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00	$394,688.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00	$394,659.73
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00	$394,634.88
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00	$394,295.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00	$394,268.99
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00	$394,247.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00	$394,232.15
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00	$394,221.37
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00	$394,169.13
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE	-$1,938.07	$0.00	$392,231.06

			AUTOMATIZADA			
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	-$491.31	$0.00	$391,739.75
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00	$391,704.53
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00	$391,696.65
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$391,666.54
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00	$391,654.04
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$391,654.04
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00	$391,625.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$391,625.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$391,625.14
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00	$391,443.70
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00	$390,939.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00	$390,303.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00	$389,082.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00	$388,664.43
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$386,269.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$383,875.09
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$381,480.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$379,085.75
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$378,890.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$378,694.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$378,498.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$378,312.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$378,127.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$377,720.51
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$377,313.77
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$376,907.03

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$376,500.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$376,032.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$375,565.15
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00	$375,344.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$374,877.08
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$374,409.51
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,393.68
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,377.85
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,362.02
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,346.19
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,330.36
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,314.53
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,298.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,282.87
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,267.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,251.21
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,235.38
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,219.55
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,203.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,187.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,172.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,156.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,140.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,124.57
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,108.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,092.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,077.08
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,061.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,045.42
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,029.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$374,013.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,997.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,982.10
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,966.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,950.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,934.61
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,918.78
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,902.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,887.12
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$373,871.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,857.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,843.51
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00	$373,416.52
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,402.63
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,388.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,374.85
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,360.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,347.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,333.18
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,319.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,305.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,291.51
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,277.62
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,263.73
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,249.84
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,235.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$373,161.76

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,147.87
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,133.98
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$373,120.09
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$372,693.11
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$372,679.22
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$372,605.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$372,591.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$372,577.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$372,563.36
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$372,136.38
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$372,122.49
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$372,108.60
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$372,034.41
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$371,607.43
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$371,593.54
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$371,519.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$371,505.46
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$371,078.48
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$371,064.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$371,050.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$371,036.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$370,962.62
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$370,948.73
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$370,521.75
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$370,507.86
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$370,493.97
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$370,419.78
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$370,405.89
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$370,392.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$369,965.02
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,951.13
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,937.24
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$369,863.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,849.16
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,835.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$369,408.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,394.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,380.51
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$369,306.32
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$369,292.43
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$368,865.45
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,851.56
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,837.67
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$368,763.48
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,749.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,735.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,721.81
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,707.92
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$368,694.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$368,267.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$368,192.86
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$367,765.88
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 -	-$74.19	$0.00	$367,691.69

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$367,264.71
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$367,190.52
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$366,763.54
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$366,689.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$366,262.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$366,188.18
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$365,761.20
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$365,687.01
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00	$365,632.02
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00	$365,611.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$365,184.46
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$365,110.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$364,683.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$364,609.10
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$364,182.12
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$364,107.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$363,680.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$363,606.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$363,179.78
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$363,105.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00	$363,070.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00	$363,048.08
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00	$362,964.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00	$362,366.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$362,032.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$361,699.63
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00	$361,671.31
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00	$360,942.21
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$360,787.06
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$360,631.91
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$360,533.42
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$360,434.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$360,336.44
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$360,237.95
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$360,139.46
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$360,040.97
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$359,942.48
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$359,843.99
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$359,745.50

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$359,621.65
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$359,497.80
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$359,450.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$359,402.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00	$358,949.62
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00	$356,435.38
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00	$355,406.27
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$355,271.72
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$355,137.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$355,002.62
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$354,868.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00	$353,662.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$353,167.42
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$352,672.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$352,239.26
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$351,805.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00	$351,659.26
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00	$351,644.09
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00	$351,636.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$351,628.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$351,619.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00	$351,608.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00	$349,583.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00	$348,743.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00	$347,643.07
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00	$347,511.60
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$347,468.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$347,424.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$347,381.31
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$347,337.88
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,324.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,310.82
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,297.29
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,283.76
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,270.23
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,256.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,243.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,229.64
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,216.11
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,202.58
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,189.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,175.52
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,161.99
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,148.46
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,134.93
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$347,121.40
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00	$347,030.05
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00	$346,938.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00	$345,778.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00	$345,604.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00	$345,273.03
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$344,778.20
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$344,283.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00	$344,136.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$343,961.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$343,786.70
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$343,782.12
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$343,777.54
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00	$343,765.13
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$343,746.80
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$343,728.47
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$343,726.61
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$343,724.75
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$343,720.96
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$343,717.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00	$343,711.50
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00	$343,695.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$343,200.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$342,705.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$342,690.83
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$342,676.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$342,653.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$342,630.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00	$342,627.34
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$342,560.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$342,493.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00	$342,438.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00	$342,421.17
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$341,994.19
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$341,920.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$341,493.02
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$341,418.83
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$340,991.85
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$340,917.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00	$340,892.32
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00	$340,854.09
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00	$340,824.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00	$340,766.19
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00	$340,717.20
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00	$340,671.37
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00	$340,523.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00	$340,430.24
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de	-$84.98	$0.00	$340,345.26

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00	$340,307.77
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00	$340,156.57
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	-$387.99	$0.00	$339,768.58
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00	$339,692.00
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00	$339,663.67
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00	$339,649.39
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	-$0.04	$0.00	$339,649.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00	$339,535.19
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00	$339,445.22
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00	$339,405.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00	$339,396.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00	$339,367.33
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00	$339,342.48
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00	$339,002.82
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00	$338,976.59
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00	$338,955.04
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00	$338,939.75
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00	$338,928.97
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00	$338,876.73
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00	$336,938.66
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	-$491.31	$0.00	$336,447.35
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00	$336,412.13
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00	$336,404.25
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$336,374.14
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00	$336,361.64
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$336,361.64
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00	$336,332.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$336,332.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$336,332.74
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00	$336,151.30
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de	-$504.00	$0.00	$335,647.30

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00	$335,010.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00	$333,790.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00	$333,372.03
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$330,977.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$328,582.69
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$326,188.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$323,793.35
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$323,597.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$323,401.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$323,206.25
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$323,020.55
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$322,834.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$322,428.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$322,021.37
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$321,614.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$321,207.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$320,740.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$320,272.75
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00	$320,052.25
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$319,584.68
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$319,117.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,101.28
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,085.45
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,069.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,053.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,037.96
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,022.13
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$319,006.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,990.47
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,974.64
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,958.81
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,942.98
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,927.15
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,911.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,895.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,879.66

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,863.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,848.00
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,832.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,816.34
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,800.51
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,784.68
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,768.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,753.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,737.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,721.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,705.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,689.70
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,673.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,658.04
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,642.21
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,626.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,610.55
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,594.72
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$318,578.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,565.00
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,551.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00	$318,124.12
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,110.23
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,096.34
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,082.45
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,068.56
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,054.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,040.78
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,026.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$318,013.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,999.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,985.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,971.33
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,957.44
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,943.55
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$317,869.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,855.47
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,841.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,827.69
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$317,400.71
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,386.82
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$317,312.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,298.74
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,284.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$317,270.96
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$316,843.98
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$316,830.09
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$316,816.20
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$316,742.01
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$316,315.03
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$316,301.14
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$316,226.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$316,213.06
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$315,786.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,772.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,758.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,744.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$315,670.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,656.33
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 -	-$426.98	$0.00	$315,229.35

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,215.46
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,201.57
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$315,127.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,113.49
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$315,099.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$314,672.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,658.73
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,644.84
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$314,570.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,556.76
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,542.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$314,115.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,102.00
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,088.11
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$314,013.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$314,000.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$313,573.05
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,559.16
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,545.27
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$313,471.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,457.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,443.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,429.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,415.52
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$313,401.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$312,974.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$312,900.46
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$312,473.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$312,399.29
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$311,972.31
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$311,898.12
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$311,471.14
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$311,396.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$310,969.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$310,895.78
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$310,468.80
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$310,394.61
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00	$310,339.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00	$310,319.04
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$309,892.06
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$309,817.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$309,390.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$309,316.70
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$308,889.72
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$308,815.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$308,388.55

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$308,314.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$307,887.38
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$307,813.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00	$307,777.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00	$307,755.68
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00	$307,671.74
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00	$307,073.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$306,740.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$306,407.23
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00	$306,378.91
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00	$305,649.81
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$305,494.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$305,339.51
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$305,241.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$305,142.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$305,044.04
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$304,945.55
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$304,847.06
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$304,748.57
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$304,650.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$304,551.59
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$304,453.10
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$304,329.25
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$304,205.40
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$304,157.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$304,109.90
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00	$303,657.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00	$301,142.98
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00	$300,113.87
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$299,979.32
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$299,844.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$299,710.22
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$299,575.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00	$298,369.85
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$297,875.02
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$297,380.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$296,946.86
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$296,513.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00	$296,366.86
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00	$296,351.69
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00	$296,344.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte	-$8.63	$0.00	$296,335.63

			SoundTrack			
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$296,327.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00	$296,315.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00	$294,290.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00	$293,450.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00	$292,350.67
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00	$292,219.20
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$292,175.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$292,132.34
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$292,088.91
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$292,045.48
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$292,031.95
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$292,018.42
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$292,004.89
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,991.36
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,977.83
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,964.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,950.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,937.24
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,923.71
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,910.18
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,896.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,883.12
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,869.59
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,856.06
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,842.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$291,829.00
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00	$291,737.65
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00	$291,646.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00	$290,486.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00	$290,312.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00	$289,980.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$289,485.80
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$288,990.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00	$288,844.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$288,669.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$288,494.30
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$288,489.72
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$288,485.14
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00	$288,472.73
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$288,454.40
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$288,436.07
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$288,434.21
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$288,432.35
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$288,428.56
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$288,424.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00	$288,419.10
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00	$288,402.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$287,907.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$287,412.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA	-$14.17	$0.00	$287,398.43

			BAFLE O BOCINAS			
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$287,384.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$287,360.93
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$287,337.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00	$287,334.94
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$287,267.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$287,200.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00	$287,145.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00	$287,128.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$286,701.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$286,627.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$286,200.62
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$286,126.43
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$285,699.45
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$285,625.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00	$285,599.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00	$285,561.69
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	-$29.16	$0.00	$285,532.53
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00	$285,473.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00	$285,424.80
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00	$285,378.97
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00	$285,230.64
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00	$285,137.84
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00	$285,052.86
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00	$285,015.37
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00	$284,864.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	-$387.99	$0.00	$284,476.18
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00	$284,399.60
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00	$284,371.27
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00	$284,356.99
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	-$296.20	$0.00	$284,060.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00	$283,946.63
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00	$283,856.66
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00	$283,816.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00	$283,807.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00	$283,778.77
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00	$283,753.92
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00	$283,414.26
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00	$283,388.03
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00	$283,366.48

28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00	$283,351.19
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00	$283,340.41
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00	$283,288.17
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00	$281,350.10
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	-$491.31	$0.00	$280,858.79
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00	$280,823.57
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00	$280,815.69
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$280,785.58
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00	$280,773.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$280,773.08
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00	$280,744.18
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$280,744.18
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$280,744.18
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00	$280,562.74
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00	$280,058.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$636.33	$0.00	$279,422.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	-$1,220.71	$0.00	$278,201.70
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	-$418.23	$0.00	$277,783.47
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$275,388.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$272,994.13
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$270,599.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,394.67	$0.00	$268,204.79
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$268,009.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$267,813.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$195.70	$0.00	$267,617.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$185.70	$0.00	$267,431.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de	-$185.70	$0.00	$267,246.29

			aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$266,839.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$266,432.81
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$266,026.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$406.74	$0.00	$265,619.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$265,151.76
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$264,684.19
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$220.50	$0.00	$264,463.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$263,996.12
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$467.57	$0.00	$263,528.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,512.72
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,496.89
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,481.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,465.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,449.40
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,433.57
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,417.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,401.91
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,386.08
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,370.25
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,354.42
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,338.59
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,322.76
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,306.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,291.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,275.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,259.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,243.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,227.78
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,211.95
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,196.12
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,180.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,164.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,148.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,132.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,116.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,101.14
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,085.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,069.48
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,053.65
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,037.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,021.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$263,006.16
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	-$15.83	$0.00	$262,990.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,976.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,962.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	-$426.99	$0.00	$262,535.56
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,521.67
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,507.78
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,493.89
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,480.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,466.11

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,452.22
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,438.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,424.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,410.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,396.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,382.77
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,368.88
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,354.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$262,280.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,266.91
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,253.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$262,239.13
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$261,812.15
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$261,798.26
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$261,724.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$261,710.18
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$261,696.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$261,682.40
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$261,255.42
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$261,241.53
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$261,227.64
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$261,153.45
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$260,726.47
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$260,712.58
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$260,638.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$260,624.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$260,197.52
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$260,183.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$260,169.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$260,155.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$260,081.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$260,067.77
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$259,640.79
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$259,626.90
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$259,613.01
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$259,538.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$259,524.93
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$259,511.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$259,084.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$259,070.17
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$259,056.28
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$258,982.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$258,968.20
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$258,954.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$258,527.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$258,513.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$258,499.55
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$258,425.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$258,411.47
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$257,984.49
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,970.60
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,956.71
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$257,882.52
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,868.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,854.74

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,840.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,826.96
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	-$13.89	$0.00	$257,813.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$257,386.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$257,311.90
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$256,884.92
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$256,810.73
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$256,383.75
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$256,309.56
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$255,882.58
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$255,808.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$255,381.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$255,307.22
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$254,880.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$254,806.05
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	-$54.99	$0.00	$254,751.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	-$20.58	$0.00	$254,730.48
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$254,303.50
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$254,229.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$253,802.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$253,728.14
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$253,301.16
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$253,226.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$252,799.99
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$252,725.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$252,298.82
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$252,224.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	-$35.59	$0.00	$252,189.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	-$21.92	$0.00	$252,167.12
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	-$83.94	$0.00	$252,083.18
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	-$597.91	$0.00	$251,485.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$251,151.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	-$333.30	$0.00	$250,818.67
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	-$28.32	$0.00	$250,790.35
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	-$729.10	$0.00	$250,061.25
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$249,906.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	-$155.15	$0.00	$249,750.95
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$249,652.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$249,553.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$249,455.48
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-52 -	-$98.49	$0.00	$249,356.99

			COMPUTADORAS			
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$249,258.50
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$249,160.01
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$249,061.52
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$248,963.03
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	-$98.49	$0.00	$248,864.54
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$248,740.69
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	-$123.85	$0.00	$248,616.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$248,569.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	-$47.75	$0.00	$248,521.34
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	-$452.68	$0.00	$248,068.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$2,514.24	$0.00	$245,554.42
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,029.11	$0.00	$244,525.31
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$244,390.76
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$244,256.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$244,121.66
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	-$134.55	$0.00	$243,987.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	-$1,205.82	$0.00	$242,781.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$242,286.46
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	-$494.83	$0.00	$241,791.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$241,358.30
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	-$433.33	$0.00	$240,924.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	-$146.67	$0.00	$240,778.30
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	-$15.17	$0.00	$240,763.13
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	-$7.43	$0.00	$240,755.70
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$240,747.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	-$8.63	$0.00	$240,738.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	-$11.33	$0.00	$240,727.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	-$2,025.00	$0.00	$238,702.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	-$840.00	$0.00	$237,862.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	-$1,100.00	$0.00	$236,762.11
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	-$131.47	$0.00	$236,630.64
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$236,587.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$236,543.78
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$236,500.35
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	-$43.43	$0.00	$236,456.92
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,443.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,429.86
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,416.33
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,402.80
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,389.27
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,375.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,362.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,348.68
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,335.15
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,321.62
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,308.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,294.56
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,281.03

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,267.50
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,253.97
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	-$13.53	$0.00	$236,240.44
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	-$91.35	$0.00	$236,149.09
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	-$91.35	$0.00	$236,057.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	-$1,160.00	$0.00	$234,897.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	-$174.00	$0.00	$234,723.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	-$331.67	$0.00	$234,392.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$233,897.24
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	-$494.83	$0.00	$233,402.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	-$146.67	$0.00	$233,255.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$233,080.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	-$175.00	$0.00	$232,905.74
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$232,901.16
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$4.58	$0.00	$232,896.58
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	-$12.41	$0.00	$232,884.17
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$232,865.84
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$18.33	$0.00	$232,847.51
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$232,845.65
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	-$1.86	$0.00	$232,843.79
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$232,840.00
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	-$3.79	$0.00	$232,836.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	-$5.67	$0.00	$232,830.54
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA SONIDO	-$16.50	$0.00	$232,814.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$232,319.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	-$495.00	$0.00	$231,824.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$231,809.87
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$14.17	$0.00	$231,795.70
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$231,772.37
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	-$23.33	$0.00	$231,749.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	-$2.66	$0.00	$231,746.38
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$231,679.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	-$67.17	$0.00	$231,612.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	-$54.83	$0.00	$231,557.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	-$17.00	$0.00	$231,540.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$231,113.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$231,039.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$230,612.06
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$230,537.87
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	-$426.98	$0.00	$230,110.89
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	-$74.19	$0.00	$230,036.70
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	-$25.34	$0.00	$230,011.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	-$38.23	$0.00	$229,973.13
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR	-$29.16	$0.00	$229,943.97

			DE ENCHAPADOS			
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	-$58.74	$0.00	$229,885.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	-$48.99	$0.00	$229,836.24
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	-$45.83	$0.00	$229,790.41
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	-$148.33	$0.00	$229,642.08
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	-$92.80	$0.00	$229,549.28
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$84.98	$0.00	$229,464.30
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$37.49	$0.00	$229,426.81
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	-$151.20	$0.00	$229,275.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	-$387.99	$0.00	$228,887.62
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO USB	-$76.58	$0.00	$228,811.04
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$28.33	$0.00	$228,782.71
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	-$14.28	$0.00	$228,768.43
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	-$296.20	$0.00	$228,472.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	-$114.16	$0.00	$228,358.07
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$89.97	$0.00	$228,268.10
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	-$39.97	$0.00	$228,228.13
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	-$8.92	$0.00	$228,219.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$29.00	$0.00	$228,190.21
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	-$24.85	$0.00	$228,165.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	-$339.66	$0.00	$227,825.70
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	-$26.23	$0.00	$227,799.47
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$21.55	$0.00	$227,777.92
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$15.29	$0.00	$227,762.63
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$10.78	$0.00	$227,751.85
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$52.24	$0.00	$227,699.61
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	-$1,938.07	$0.00	$225,761.54
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	-$491.31	$0.00	$225,270.23
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-$35.22	$0.00	$225,235.01
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	-$7.88	$0.00	$225,227.13
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	-$30.11	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$225,197.02

28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	-$12.50	$0.00	$225,184.52
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$225,184.52
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	-$91.23	$0.00	$225,093.29
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	-$28.90	$0.00	$225,064.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$225,064.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$225,064.39
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	-$181.44	$0.00	$224,882.95
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-$504.00	$0.00	$224,378.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$225,015.28
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$226,235.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$226,654.22
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$229,048.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$231,443.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$233,838.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$236,232.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$236,428.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$236,624.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$236,820.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$237,005.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$237,191.40
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$237,598.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$238,004.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$238,411.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$238,818.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$239,285.93
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$239,753.50
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$239,974.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$240,441.57
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$240,909.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,924.97
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,940.80
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,956.63
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,972.46
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$240,988.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,004.12
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,019.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,035.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,051.61
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,067.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,083.27
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,099.10
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,114.93
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,130.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,146.59
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,162.42
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,178.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,194.08

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,209.91
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,225.74
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,241.57
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,257.40
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,273.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,289.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,304.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,320.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,336.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,352.38
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,368.21
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,384.04
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,399.87
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,415.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,431.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$241,447.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,461.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,475.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$241,902.13
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,916.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,929.91
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,943.80
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,957.69
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,971.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,985.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$241,999.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,013.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,027.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,041.03
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,054.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,068.81
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,082.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$242,156.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,170.78
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,184.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,198.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$242,625.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,639.43
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$242,713.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,727.51
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,741.40
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$242,755.29
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$243,182.27
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,196.16
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,210.05
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$243,284.24
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$243,711.22
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,725.11
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$243,799.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$243,813.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$244,240.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,254.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,267.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,281.84
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$244,356.03
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,369.92
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$244,796.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,810.79
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,824.68
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$244,898.87
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,912.76
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$244,926.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$245,353.63
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,367.52
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,381.41
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$245,455.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,469.49
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,483.38

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$245,910.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,924.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$245,938.14
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$246,012.33
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,026.22
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$246,453.20
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,467.09
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,480.98
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$246,555.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,569.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,582.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,596.84
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,610.73
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$246,624.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$247,051.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$247,125.79
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$247,552.77
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$247,626.96
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$248,053.94
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$248,128.13
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$248,555.11
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$248,629.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$249,056.28
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$249,130.47
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$249,557.45
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$249,631.64
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$249,686.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$249,707.21
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$250,134.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$250,208.38
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$250,635.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$250,709.55
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,136.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,210.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$251,637.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$251,711.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$252,138.87
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$252,213.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$252,248.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$252,270.57
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$252,354.51
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$252,952.42
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$253,285.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$253,619.02
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$253,647.34
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$254,376.44
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$254,531.59
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$254,686.74
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$254,785.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$254,883.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$254,982.21
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,080.70
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,179.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,277.68
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,376.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,474.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$255,573.15
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$255,697.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$255,820.85
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$255,868.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$255,916.35
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$256,369.03
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$258,883.27
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$259,912.38
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS	$134.55	$0.00	$260,046.93

			POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS	$134.55	$0.00	$260,181.48
			POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS	$134.55	$0.00	$260,316.03
			POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS	$134.55	$0.00	$260,450.58
			POR PROVEEDOR			
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO	$1,205.82	$0.00	$261,656.40
			ARMABLES			
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$262,151.23
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$262,646.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$263,079.39
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$263,512.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$263,659.39
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$263,674.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$263,681.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$263,690.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$263,699.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$263,710.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$265,735.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$266,575.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$267,675.58
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$267,807.05
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,850.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,893.91
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,937.34
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$267,980.77
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$267,994.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,007.83
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,021.36
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,034.89
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,048.42
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,061.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,075.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,089.01
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,102.54
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,116.07
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,129.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,143.13
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,156.66
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,170.19
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,183.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$268,197.25
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$268,288.60
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$268,379.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$269,539.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$269,713.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$270,045.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$270,540.45
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$271,035.28
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$271,181.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$271,356.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$271,531.95
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$271,536.53
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$271,541.11
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$271,553.52
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$271,571.85
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$271,590.18
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$271,592.04
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$271,593.90
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$271,597.69
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$271,601.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$271,607.15
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$271,623.65

28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$272,118.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$272,613.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$272,627.82
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$272,641.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$272,665.32
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$272,688.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$272,691.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$272,758.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$272,825.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$272,880.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$272,897.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$273,324.46
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$273,398.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$273,825.63
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$273,899.82
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$274,326.80
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$274,400.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$274,426.33
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$274,464.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$274,493.72
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$274,552.46
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$274,601.45
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$274,647.28
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$274,795.61
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$274,888.41
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$274,973.39
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$275,010.88
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$275,162.08
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$275,550.07
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$275,626.65
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$275,654.98
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$275,669.26
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00	$275,965.46
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$276,079.62
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$276,169.59
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$276,209.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$276,218.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$276,247.48
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$276,272.33
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$276,611.99
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$276,638.22
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$276,659.77
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$276,675.06
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$276,685.84
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$276,738.08
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$278,676.15
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$279,167.46
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$279,202.68
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$279,210.56
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$279,240.67
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$279,253.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$279,253.17
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100207-3 - SILLAS METALICAS	$91.23	$0.00	$279,344.40
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$279,373.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$279,373.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$279,373.30
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$279,554.74
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$280,058.74
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$280,061.40
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$280,073.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$280,225.01
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$280,314.98
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$280,354.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$280,363.87
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$280,399.46
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$280,421.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,437.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,453.04
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,468.87
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,484.70
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,500.53
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,516.36
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,532.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,548.02
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,563.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,579.68
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,595.51
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,611.34
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,627.17
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,643.00
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,658.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,674.66
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,690.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,706.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,722.15
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,737.98
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,753.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,769.64
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,785.47
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,801.30
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,817.13
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,832.96
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,848.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,864.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,878.51
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,892.40
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,906.29
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,920.18
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,934.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$280,949.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,963.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,977.68
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$280,991.57

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,005.46
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,019.35
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,033.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,047.13
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,061.02
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,074.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,088.80
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$281,104.63
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,118.52
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,132.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,146.30
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,160.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,174.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,187.97
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,201.86
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,215.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,229.64
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,243.53
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$281,259.36
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,273.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,287.14
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,301.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,314.92
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,328.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,342.70
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,356.59
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,370.48
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,384.37
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,398.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$281,414.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,427.98
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,441.87
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,455.76
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,469.65
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,483.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,497.43
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,511.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,525.21
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,539.10
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,552.99
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$281,568.82
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,582.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,596.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$281,610.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$281,626.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$281,681.31
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$281,701.89
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$282,041.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$282,468.54
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$282,542.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$282,969.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$283,043.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$283,470.88
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$283,545.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$283,972.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$284,046.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$284,473.22
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$284,547.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$284,974.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$285,048.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$285,122.77
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$285,549.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$285,623.94
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$286,050.92
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$286,125.11
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$286,552.09

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$286,626.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$287,053.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$287,127.45
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$287,554.43
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$287,981.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$288,055.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$288,482.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$288,556.77
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$288,983.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$289,057.94
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$289,484.92
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$289,559.11
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$289,986.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$290,060.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$290,487.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$290,561.45
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$290,635.64
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$290,719.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$291,317.49
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$291,650.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$291,984.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$292,012.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$292,741.51
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$292,896.66
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$293,051.81
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$293,150.30
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$293,577.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$293,675.77
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$293,774.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$293,872.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$293,971.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$294,069.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$294,168.22
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$294,266.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$294,365.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$294,489.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$294,612.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$294,687.09
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$294,734.84
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$294,782.59
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$295,235.27
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$295,302.44
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$295,369.61
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$295,796.59
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$295,870.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$296,297.76
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$296,371.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$296,798.93
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$297,225.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$297,300.10
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$297,374.29
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$297,801.27
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$298,189.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$298,680.57
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$296.20	$0.00	$298,976.77
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$299,031.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$299,048.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$300,148.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$302,173.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$303,202.71
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$304,408.53
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$304,543.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$304,677.63

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$304,812.18
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$304,946.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$305,441.56
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$305,936.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$306,369.72
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$306,803.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$306,949.72
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$306,964.89
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$306,972.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$306,980.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$306,989.58
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$307,000.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$307,840.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$307,989.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$308,082.04
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$308,196.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$308,225.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$308,250.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$308,250.05
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$308,276.28
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$308,457.72
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$308,457.72
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$308,486.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$308,486.62
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$309,122.95
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$310,343.66
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$310,475.13
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$310,566.48
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$310,657.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$310,831.83
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$310,875.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$310,918.69
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$310,962.12
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$311,005.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,019.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,032.61
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,046.14
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,059.67
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,073.20
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,086.73
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,100.26
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,113.79
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,127.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,140.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,154.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,167.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,181.44
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,194.97
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,208.50
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$311,222.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$312,382.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$312,713.70
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$313,208.53
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$313,703.36
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$313,850.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$314,025.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$314,200.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$314,695.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$315,190.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$315,194.61

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$315,199.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$315,204.86
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$315,223.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$315,241.52
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$315,255.69
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$315,269.86
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$315,293.19
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$315,316.52
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$315,318.38
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$315,320.24
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$315,324.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$315,327.82
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$315,344.32
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$315,762.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$315,797.77
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$315,805.65
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$315,835.76
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$318,230.43
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$318,637.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$319,043.91
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$319,450.65
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$319,857.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$320,324.96
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$320,792.53
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$321,013.03
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$321,480.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$321,948.17
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$324,462.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$326,857.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$326,942.06
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$326,979.55
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$327,001.10
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$327,016.39
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$327,027.17
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$327,079.41
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$329,474.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$329,978.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$332,372.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$332,568.45
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$332,764.15
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$332,959.85
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$333,145.55

28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$333,331.25
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$333,343.75
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$333,369.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$333,383.37
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$333,421.60
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$333,450.76
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$333,527.34
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$333,586.08
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$333,635.07
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$333,680.90
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$333,709.23
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$335,647.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$336,283.63
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$337,504.34
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$337,922.57
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$340,317.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$342,711.91
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$345,106.58
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$347,501.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$347,696.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$347,892.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$348,088.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$348,274.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$348,459.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$348,866.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$349,273.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$349,679.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$350,086.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$350,554.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$351,021.85
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$351,242.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$351,709.92
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$352,177.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,193.32
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,209.15
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,224.98

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,240.81
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,256.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,272.47
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,288.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,304.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,319.96
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,335.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,351.62
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,367.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,383.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,399.11
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,414.94
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,430.77
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,446.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,462.43
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,478.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,494.09
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,509.92
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,525.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,541.58
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,557.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,573.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,589.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,604.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,620.73
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,636.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,652.39
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,668.22
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,684.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,699.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$352,715.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,729.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$352,743.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$353,170.48
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,184.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,198.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,212.15
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,226.04
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,239.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,253.82
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,267.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,281.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,295.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,309.38
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,323.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,337.16
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,351.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,425.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,439.13
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,453.02
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,466.91
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$353,893.89
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,907.78
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$353,981.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$353,995.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,009.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,023.64
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$354,450.62
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,464.51
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,478.40
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$354,552.59
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$354,979.57
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$354,993.46
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$355,067.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,081.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$355,508.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,522.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,536.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,550.19
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$355,624.38
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$355,638.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$356,065.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,079.14
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,093.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$356,167.22
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,181.11
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,195.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$356,621.98
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,635.87
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,649.76
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$356,723.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,737.84
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$356,751.73
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$357,178.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,192.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,206.49
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$357,280.68
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,294.57
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$357,721.55
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,735.44
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,749.33
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$357,823.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,837.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,851.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,865.19
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,879.08
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$357,892.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$358,319.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$358,394.14
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$358,821.12
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$358,895.31
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$359,322.29
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$359,396.48
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$359,823.46
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$359,897.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$360,324.63
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$360,398.82
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$360,825.80
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$360,899.99
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$360,954.98
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$360,975.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$361,402.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$361,476.73
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$361,903.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$361,977.90
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$362,404.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$362,479.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$362,906.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$362,980.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$363,407.22
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$363,481.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$363,517.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$363,538.92
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$363,622.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$364,220.77
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$364,554.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$364,887.37
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$364,915.69
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$365,644.79
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$365,799.94
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$365,955.09
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,053.58

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,152.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,250.56
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,349.05
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,447.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,546.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,644.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,743.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$366,841.50
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$366,965.35
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$367,089.20
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$367,136.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$367,184.70
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$367,637.38
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$370,151.62
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$371,180.73
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,315.28
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,449.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,584.38
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$371,718.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$372,924.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$373,419.58
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$373,914.41
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$374,347.74
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$374,781.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$374,927.74
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$374,942.91
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$374,950.34
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$374,958.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$374,967.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$374,978.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$377,003.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$377,843.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$378,943.93
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$379,075.40
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,118.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,162.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,205.69
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$379,249.12
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,262.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,276.18
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,289.71
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,303.24
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,316.77
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,330.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,343.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,357.36
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,370.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,384.42
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,397.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,411.48
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,425.01
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,438.54
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,452.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$379,465.60
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$379,556.95
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$379,648.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$380,808.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$380,982.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$381,313.97
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$381,808.80
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$382,303.63
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$382,450.30

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$382,625.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$382,800.30
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$382,804.88
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$382,809.46
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$382,821.87
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$382,840.20
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$382,858.53
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$382,860.39
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$382,862.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$382,866.04
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$382,869.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$382,875.50
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$382,892.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$383,387.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$383,882.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$383,896.17
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$383,910.34
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$383,933.67
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$383,957.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$383,959.66
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$384,026.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$384,094.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$384,148.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$384,165.83
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$384,592.81
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$384,667.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$385,093.98
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$385,168.17
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$385,595.15
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$385,669.34
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$385,694.68
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$385,732.91
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$385,762.07
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$385,820.81
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$385,869.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$385,915.63
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$386,063.96
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$386,156.76
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$386,241.74
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$386,279.23
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$386,430.43
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$386,818.42
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$386,895.00
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$386,923.33
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$386,937.61
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100130-1 - TABLET	$0.04	$0.00	$386,937.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$387,051.81
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$387,141.78
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$387,181.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$387,190.67
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$387,219.67
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$387,244.52
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$387,584.18
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$387,610.41

28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$387,631.96
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$387,647.25
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$387,658.03
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$387,710.27
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$389,648.34
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$390,139.65
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$390,174.87
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$390,182.75
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$390,212.86
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$390,225.36
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$390,225.36
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$390,254.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$390,254.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$390,254.26
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$390,435.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$390,939.70
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$390,942.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$390,954.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$391,105.97
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$391,195.94
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$391,235.91
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$391,244.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$391,280.42
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$391,302.34
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,318.17
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,334.00
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,349.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,365.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,381.49
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,397.32
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,413.15
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,428.98
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,444.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,460.64
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,476.47
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,492.30
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,508.13
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,523.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,539.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,555.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,571.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,587.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,603.11
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,618.94
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,634.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,650.60
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,666.43
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,682.26

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,698.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,713.92
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,729.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,745.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,759.47
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,773.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,787.25
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,801.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,815.03
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,830.86
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,844.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,858.64
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,872.53
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,886.42
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,900.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,914.20
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,928.09
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,941.98
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,955.87
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,969.76
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$391,985.59
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$391,999.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,013.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,027.26
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,041.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,055.04
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,068.93
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,082.82
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,096.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,110.60
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,124.49
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$392,140.32
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,154.21
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,168.10
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,181.99
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,195.88
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,209.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,223.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,237.55
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,251.44
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,265.33
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,279.22
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$392,295.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,308.94
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,322.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,336.72
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,350.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,364.50
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,378.39
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,392.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,406.17
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,420.06
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,433.95
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$392,449.78
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,463.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,477.56
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$392,491.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$392,507.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$392,562.27
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$392,582.85
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$392,922.51
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$393,349.50
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$393,423.69
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$393,850.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$393,924.86
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$394,351.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$394,426.03
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$394,853.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$394,927.20
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$395,354.18
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$395,428.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$395,855.35
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$395,929.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$396,003.73
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$396,430.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$396,504.90
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$396,931.88
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$397,006.07
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$397,433.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$397,507.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$397,934.22
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$398,008.41
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$398,435.39
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$398,862.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$398,936.56
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$399,363.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$399,437.73
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$399,864.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$399,938.90
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$400,365.88
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$400,440.07
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$400,867.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$400,941.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$401,368.22
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$401,442.41
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$401,516.60
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$401,600.54
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$402,198.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$402,531.75
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$402,865.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$402,893.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$403,622.47
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$403,777.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$403,932.77
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$404,031.26
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$404,458.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$404,556.73
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$404,655.22
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$404,753.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$404,852.20
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$404,950.69
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$405,049.18
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$405,147.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$405,246.16
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$405,370.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$405,493.86
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$405,568.05
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$405,615.80
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$405,663.55
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$406,116.23
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$406,183.40
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$406,250.57
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$406,677.55
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$406,751.74
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$407,178.72
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$407,252.91
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$407,679.89
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$408,106.87
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$408,181.06
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$408,255.25
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$408,682.23
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$409,070.22
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$409,561.53
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$409,616.36

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$409,633.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$410,733.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$412,758.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$413,787.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$414,993.29
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$415,127.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$415,262.39
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$415,396.94
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$415,531.49
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$416,026.32
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$416,521.15
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$416,954.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$417,387.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$417,534.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$417,549.65
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$417,557.08
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$417,565.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$417,574.34
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$417,585.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$418,425.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$418,574.00
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$418,666.80
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$418,780.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$418,809.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$418,834.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$418,834.81
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$418,861.04
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$419,042.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$419,042.48
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$419,071.38
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$419,071.38
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$419,707.71
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$420,928.42
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$421,059.89
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$421,151.24
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$421,242.59
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$421,416.59
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$421,460.02
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$421,503.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$421,546.88
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$421,590.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,603.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,617.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,630.90
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,644.43
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,657.96
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,671.49
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,685.02
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,698.55
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,712.08
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,725.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,739.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,752.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,766.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,779.73
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,793.26
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$421,806.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$422,966.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$423,298.46
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$423,793.29
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$424,288.12
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$424,434.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$424,609.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$424,784.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$425,279.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$425,774.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$425,779.37
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$425,783.95
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$425,789.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$425,807.95
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$425,826.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$425,840.45
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$425,854.62
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$425,877.95
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$425,901.28
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$425,903.14
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$425,905.00
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$425,908.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$425,912.58
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$425,929.08
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$426,347.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$35.22	$0.00	$426,382.53
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$426,390.41
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$426,420.52
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$428,815.19
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$429,221.93
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$429,628.67
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$430,035.41
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$430,442.15
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$430,909.72
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$431,377.29
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$431,597.79
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$432,065.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$432,532.93
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$435,047.17
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$437,441.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$437,526.82
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$437,564.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$437,585.86
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$437,601.15
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$437,611.93

28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$437,664.17
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$440,058.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$440,562.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$442,957.51
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$443,153.21
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$443,348.91
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$443,544.61
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$443,730.31
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$443,916.01
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$12.50	$0.00	$443,928.51
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$443,953.85
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$443,968.13
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$444,006.36
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$444,035.52
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$444,112.10
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$444,170.84
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$444,219.83
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$444,265.66
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$444,293.99
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$446,232.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$454,757.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$460,955.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$479,955.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$485,110.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$485,790.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$485,984.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$486,631.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$487,268.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$488,488.99
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$488,907.22
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$491,301.89
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$493,696.56
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$496,091.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$498,485.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$498,681.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$498,877.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$499,073.00

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$499,258.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$499,444.40
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$499,851.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$500,257.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$500,664.62
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$501,071.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$501,538.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$502,006.50
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$502,227.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$502,694.57
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$503,162.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,177.97
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,193.80
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,209.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,225.46
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,241.29
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,257.12
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,272.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,288.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,304.61
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,320.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,336.27
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,352.10
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,367.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,383.76
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,399.59
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,415.42
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,431.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,447.08
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,462.91
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,478.74
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,494.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,510.40
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,526.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,542.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,557.89
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,573.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,589.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,605.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,621.21
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,637.04
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,652.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,668.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,684.53
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$503,700.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$503,714.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$503,728.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$504,155.13
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,169.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,182.91
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,196.80
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,210.69
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,224.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,238.47
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,252.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,266.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,280.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,294.03
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,307.92

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,321.81
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,335.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$504,409.89
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,423.78
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,437.67
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,451.56
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$504,878.54
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,892.43
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$504,966.62
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,980.51
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$504,994.40
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$505,008.29
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$505,435.27
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$505,449.16
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$505,463.05
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$505,537.24
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$505,964.22
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$505,978.11
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$506,052.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$506,066.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$506,493.17
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$506,507.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$506,520.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$506,534.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$506,609.03
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$506,622.92
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$507,049.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,063.79
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,077.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$507,151.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,165.76
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,179.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$507,606.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,620.52
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,634.41
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$507,708.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,722.49
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$507,736.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$508,163.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,177.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,191.14
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$508,265.33
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,279.22
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$508,706.20
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,720.09
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,733.98
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$508,808.17
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,822.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,835.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,849.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,863.73
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$508,877.62
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$509,304.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$509,378.79
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$509,805.77
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$509,879.96
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$510,306.94
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$510,381.13
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$510,808.11
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$510,882.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$511,309.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$511,383.47
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$511,810.45
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$511,884.64
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$511,939.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$511,960.21
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$512,387.19

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$512,461.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$512,888.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$512,962.55
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$513,389.53
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$513,463.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$513,890.70
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$513,964.89
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$514,391.87
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$514,466.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$514,501.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$514,523.57
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$514,607.51
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$515,205.42
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$515,538.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$515,872.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$515,900.34
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$516,629.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$516,784.59
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$516,939.74
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,038.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,136.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,235.21
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,333.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,432.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,530.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,629.17
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,727.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$517,826.15
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$517,950.00
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$518,073.85
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$518,121.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$518,169.35
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$518,622.03
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$521,136.27
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$522,165.38
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$522,299.93
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$522,434.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$522,569.03
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$522,703.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$523,909.40
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$524,404.23
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$524,899.06
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$525,332.39
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$525,765.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$525,912.39
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$525,927.56
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$525,934.99
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$525,943.62
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$525,952.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$525,963.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$527,988.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$528,828.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$529,928.58
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$530,060.05
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$530,103.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$530,146.91
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$530,190.34
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$530,233.77
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,247.30
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,260.83
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,274.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,287.89

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,301.42
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,314.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,328.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,342.01
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,355.54
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,369.07
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,382.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,396.13
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,409.66
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,423.19
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,436.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$530,450.25
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$530,541.60
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$530,632.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$531,792.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$531,966.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$532,298.62
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$532,793.45
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$533,288.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$533,434.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$533,609.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$533,784.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$533,789.53
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$533,794.11
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$533,806.52
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$533,824.85
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$533,843.18
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$533,845.04
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$533,846.90
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$533,850.69
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$533,854.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$533,860.15
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$533,876.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$534,371.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$534,866.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$534,880.82
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$534,894.99
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$534,918.32
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$534,941.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$534,944.31
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$535,011.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$535,078.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$535,133.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$535,150.48
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$535,577.46
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$535,651.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$536,078.63
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$536,152.82
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$536,579.80
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$536,653.99
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$536,679.33
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$536,717.56
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$536,746.72
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$536,805.46
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$536,854.45
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$536,900.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$537,048.61
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$537,141.41

28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$537,226.39
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$537,263.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$537,415.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$387.99	$0.00	$537,803.07
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$537,879.65
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$537,907.98
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$537,922.26
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$538,036.42
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$538,126.39
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$538,166.36
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$538,175.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$538,204.28
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$538,229.13
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$538,568.79
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$538,595.02
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$538,616.57
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$538,631.86
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$538,642.64
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$538,694.88
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$540,632.95
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$541,124.26
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100113-1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$33.59	$0.00	$541,157.85
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$7.88	$0.00	$541,165.73
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$541,195.84
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100003-1 - TURBINA	$11.50	$0.00	$541,207.34
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$541,207.34
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$541,236.24
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$541,236.24
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$541,236.24
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$541,417.68
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$541,921.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$550,446.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$556,645.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$575,645.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$580,800.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$581,480.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$581,674.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$582,321.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$582,957.90

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$584,178.61
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$584,596.84
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$586,991.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$589,386.18
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$591,780.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$594,175.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$594,371.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$594,566.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$594,762.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$594,948.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$595,134.02
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$595,540.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$595,947.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$596,354.24
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$596,760.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$597,228.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$597,696.12
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$597,916.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$598,384.19
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$598,851.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,867.59
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,883.42
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,899.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,915.08
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,930.91
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,946.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,962.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,978.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$598,994.23
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,010.06
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,025.89
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,041.72
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,057.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,073.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,089.21
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,105.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,120.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,136.70
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,152.53
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,168.36
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,184.19
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,200.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,215.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,231.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,247.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,263.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,279.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,295.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,310.83
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,326.66
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,342.49
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,358.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,374.15

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$599,389.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,403.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,417.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$599,844.75
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,858.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,872.53
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,886.42
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,900.31
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,914.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,928.09
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,941.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,955.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,969.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,983.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$599,997.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,011.43
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,025.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$600,099.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,113.40
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,127.29
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,141.18
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$600,568.16
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,582.05
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$600,656.24
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,670.13
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,684.02
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$600,697.91
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$601,124.89
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,138.78
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,152.67
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$601,226.86
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$601,653.84
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,667.73
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$601,741.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$601,755.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$602,182.79
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,196.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,210.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,224.46
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$602,298.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,312.54
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$602,739.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,753.41
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,767.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$602,841.49
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,855.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$602,869.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$603,296.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,310.14
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,324.03
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$603,398.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,412.11
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,426.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$603,852.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,866.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,880.76
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$603,954.95
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$603,968.84
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$604,395.82
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,409.71
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,423.60
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$604,497.79
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,511.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,525.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,539.46
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,553.35
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$604,567.24
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$604,994.22

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$605,068.41
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$605,495.39
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$605,569.58
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$605,996.56
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$606,070.75
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$606,497.73
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$606,571.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$606,998.90
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$607,073.09
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$607,500.07
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$607,574.26
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$607,629.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$607,649.83
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$608,076.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$608,151.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$608,577.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$608,652.17
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$609,079.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$609,153.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$609,580.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$609,654.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$610,081.49
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$610,155.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$610,191.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$610,213.19
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$610,297.13
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$610,895.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$611,228.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$611,561.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$611,589.96
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$612,319.06
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$612,474.21
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$612,629.36
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$612,727.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$612,826.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$612,924.83
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,023.32
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,121.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,220.30
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,318.79
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,417.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$613,515.77
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$613,639.62
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$613,763.47
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$613,811.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$613,858.97
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$614,311.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$616,825.89
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$617,855.00
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$617,989.55
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$618,124.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$618,258.65
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$618,393.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$619,599.02
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$620,093.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$620,588.68
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$621,022.01
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$621,455.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$621,602.01
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$621,617.18
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$621,624.61
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$621,633.24

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$621,641.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$621,653.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$623,678.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$624,518.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$625,618.20
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$625,749.67
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,793.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,836.53
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,879.96
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$625,923.39
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,936.92
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,950.45
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,963.98
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,977.51
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$625,991.04
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,004.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,018.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,031.63
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,045.16
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,058.69
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,072.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,085.75
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,099.28
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,112.81
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,126.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$626,139.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$626,231.22
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$626,322.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$627,482.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$627,656.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$627,988.24
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$628,483.07
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$628,977.90
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$629,124.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$629,299.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$629,474.57
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$629,479.15
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$629,483.73
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$629,496.14
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$629,514.47
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$629,532.80
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$629,534.66
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$629,536.52
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$629,540.31
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$629,544.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$629,549.77
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$629,566.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$630,061.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$630,556.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$630,570.44
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$630,584.61
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$630,607.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$630,631.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$630,633.93
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$630,701.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$630,768.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$630,823.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$630,840.10
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$631,267.08

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$631,341.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$631,768.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$631,842.44
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$632,269.42
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$632,343.61
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$632,368.95
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$632,407.18
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$632,436.34
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$632,495.08
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$632,544.07
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$632,589.90
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$632,738.23
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$632,831.03
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$632,916.01
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$632,953.50
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$633,104.70
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100129-1 - LAPTOP	$0.36	$0.00	$633,105.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$633,181.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$633,209.97
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$633,224.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$633,338.41
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$633,428.38
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$633,468.35
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$633,477.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$633,506.27
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$633,531.12
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$633,870.78
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$633,897.01
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$633,918.56
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$633,933.85
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$633,944.63
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$633,996.87
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$635,934.94
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$636,426.25
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$637,253.35
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5630100114-1 - CARRETILLA	$6.28	$0.00	$637,259.63
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-3 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-4 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-9 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$637,289.74
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$28.90	$0.00	$637,318.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$637,318.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$637,318.64
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$637,500.08

28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$638,004.08
28/jun./2024		**5,469**	**Subtotal**	**413,625.13**	**0.00**	
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$646,529.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$652,727.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$671,727.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$676,882.40
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$677,562.40
					MONTO	
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$677,756.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$678,403.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$679,040.30
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$680,261.01
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$680,679.24
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$683,073.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$685,468.58
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$687,863.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$690,257.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$690,453.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$690,649.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$690,845.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$691,030.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$691,216.42
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$691,623.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$692,029.90
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$692,436.64
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$692,843.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$693,310.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$693,778.52
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$693,999.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$694,466.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$694,934.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$694,949.99
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$694,965.82
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$694,981.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$694,997.48
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,013.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,029.14
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,044.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,060.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,076.63
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,092.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,108.29
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,124.12
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,139.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,155.78
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,171.61
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,187.44
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,203.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,219.10
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,234.93
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,250.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,266.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,282.42
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,298.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,314.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,329.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,345.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,361.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,377.40
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,393.23
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,409.06
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,424.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,440.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,456.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$695,472.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,486.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,500.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$695,927.15
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,941.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,954.93
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,968.82
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,982.71
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$695,996.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,010.49
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,024.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,038.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,052.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,066.05
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,079.94
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,093.83
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,107.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$696,181.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,195.80
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,209.69
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,223.58
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$696,650.56
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,664.45
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$696,738.64
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,752.53
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,766.42
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$696,780.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$697,207.29
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$697,221.18
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$697,235.07
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$697,309.26
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$697,736.24
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$697,750.13
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$697,824.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$697,838.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$698,265.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,279.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,292.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,306.86
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$698,381.05
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,394.94
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$698,821.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,835.81
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,849.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$698,923.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,937.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$698,951.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$699,378.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$699,392.54
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$699,406.43
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$699,480.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$699,494.51

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$699,508.40
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$699,935.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$699,949.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$699,963.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$700,037.35
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,051.24
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$700,478.22
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,492.11
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,506.00
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$700,580.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,594.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,607.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,621.86
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,635.75
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$700,649.64
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$701,076.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$701,150.81
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$701,577.79
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$701,651.98
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$702,078.96
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$702,153.15
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$702,580.13
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$702,654.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$703,081.30
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$703,155.49
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$703,582.47
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$703,656.66
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$703,711.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$703,732.23
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$704,159.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$704,233.40
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$704,660.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$704,734.57
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$705,161.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$705,235.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$705,662.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$705,736.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$706,163.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$706,238.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$706,273.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$706,295.59
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$706,379.53
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$706,977.44
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$707,310.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$707,644.04
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$707,672.36
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$708,401.46
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$708,556.61
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$708,711.76
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$708,810.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$708,908.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,007.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,105.72
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,204.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,302.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,401.19
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,499.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$709,598.17
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$709,722.02
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$709,845.87
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$709,893.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$709,941.37
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$710,394.05
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$712,908.29
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$713,937.40

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$714,071.95
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$714,206.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$714,341.05
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$714,475.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$715,681.42
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$716,176.25
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$716,671.08
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$717,104.41
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$717,537.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$717,684.41
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$717,699.58
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$717,707.01
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$717,715.64
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$717,724.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$717,735.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$719,760.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$720,600.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$721,700.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$721,832.07
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$721,875.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$721,918.93
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$721,962.36
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$722,005.79
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,019.32
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,032.85
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,046.38
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,059.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,073.44
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,086.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,100.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,114.03
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,127.56
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,141.09
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,154.62
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,168.15
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,181.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,195.21
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,208.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$722,222.27
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$722,313.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$722,404.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$723,564.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$723,738.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$724,070.64
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$724,565.47
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$725,060.30
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$725,206.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$725,381.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$725,556.97
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$725,561.55
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$725,566.13
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$725,578.54
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$725,596.87
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$725,615.20
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$725,617.06
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$725,618.92
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$725,622.71
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$725,626.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$725,632.17

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$725,648.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$726,143.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$726,638.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$726,652.84
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$726,667.01
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$726,690.34
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$726,713.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$726,716.33
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$726,783.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$726,850.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$726,905.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$726,922.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$727,349.48
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$727,423.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$727,850.65
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$727,924.84
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$728,351.82
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$728,426.01
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$728,451.35
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$728,489.58
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$728,518.74
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$728,577.48
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$728,626.47
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$728,672.30
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$728,820.63
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$728,913.43
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$728,998.41
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$729,035.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$729,187.10
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$729,263.68
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$729,292.01
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$729,306.29
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$729,420.45
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$729,510.42
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$729,550.39
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$729,559.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$729,588.31
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$729,613.16
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$729,952.82
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$729,979.05
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$730,000.60
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$730,015.89
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$730,026.67
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$730,078.91
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$732,016.98
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$732,508.29
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$733,335.39
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50

31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$733,365.50
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100210-1 - JUEGO DE MESAS Y SILLAS PEGLABLES	$27.76	$0.00	$733,393.26
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$733,393.26
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$733,393.26
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$733,574.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$504.00	$0.00	$734,078.70
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$734,195.78
31/jul./2024		**303**	**Subtotal**	**96,191.70**	**0.00**	
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$742,720.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$748,919.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$767,919.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$773,074.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$773,754.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$773,948.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$774,595.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$775,232.00
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$776,452.71
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$776,870.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$779,265.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$781,660.28
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$784,054.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$786,449.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$786,645.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$786,841.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$787,036.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$787,222.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$787,408.12
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$787,814.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$788,221.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$788,628.34
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$789,035.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$789,502.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$789,970.22
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$790,190.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$790,658.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$791,125.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,141.69
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,157.52
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,173.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,189.18
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,205.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,220.84

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,236.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,252.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,268.33
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,284.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,299.99
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,315.82
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,331.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,347.48
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,363.31
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,379.14
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,394.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,410.80
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,426.63
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,442.46
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,458.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,474.12
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,489.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,505.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,521.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,537.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,553.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,569.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,584.93
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,600.76
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,616.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,632.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,648.25
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$791,664.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,677.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$791,691.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$792,118.85
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,132.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,146.63
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,160.52
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,174.41
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,188.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,202.19
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,216.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,229.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,243.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,257.75
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,271.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,285.53
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,299.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$792,373.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,387.50
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,401.39
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,415.28
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$792,842.26
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,856.15
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$792,930.34
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,944.23
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,958.12
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$792,972.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$793,398.99
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,412.88
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,426.77
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$793,500.96
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$793,927.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$793,941.83
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$794,016.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,029.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$794,456.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,470.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,484.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,498.56
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$794,572.75
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$794,586.64

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$795,013.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,027.51
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,041.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$795,115.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,129.48
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,143.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$795,570.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,584.24
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,598.13
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$795,672.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,686.21
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$795,700.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$796,127.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,140.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,154.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$796,229.05
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,242.94
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$796,669.92
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,683.81
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,697.70
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$796,771.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,785.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,799.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,813.56
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,827.45
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$796,841.34
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$797,268.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$797,342.51
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$797,769.49
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$797,843.68
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$798,270.66
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$798,344.85
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$798,771.83
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$798,846.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$799,273.00
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$799,347.19
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$799,774.17
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$799,848.36
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$799,903.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$799,923.93
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$800,350.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$800,425.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$800,852.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$800,926.27
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$801,353.25
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$801,427.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$801,854.42
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$801,928.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$802,355.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$802,429.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$802,465.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$802,487.29
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$802,571.23
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$803,169.14
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$803,502.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$803,835.74
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$803,864.06
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$804,593.16
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$804,748.31
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$804,903.46
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,001.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,100.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,198.93
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,297.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,395.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,494.40
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,592.89
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,691.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$805,789.87
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$805,913.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$806,037.57
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$806,085.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$806,133.07
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$806,585.75
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$809,099.99
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$810,129.10
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$810,263.65
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$810,398.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$810,532.75
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$810,667.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$811,873.12
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$812,367.95
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$812,862.78
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$813,296.11
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$813,729.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$813,876.11
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$813,891.28
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$813,898.71
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$813,907.34
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$813,915.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$813,927.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$815,952.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$816,792.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$817,892.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$818,023.77
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$818,067.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$818,110.63
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$818,154.06
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$818,197.49
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,211.02
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,224.55
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,238.08
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,251.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,265.14
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,278.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,292.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,305.73
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,319.26
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,332.79
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,346.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,359.85
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,373.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,386.91
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,400.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$818,413.97
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$818,505.32
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$818,596.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$819,756.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$819,930.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$820,262.34
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$820,757.17
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$821,252.00
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$821,398.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$821,573.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$821,748.67
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y	$4.58	$0.00	$821,753.25

			BOCINAS			
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$821,757.83
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$821,770.24
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$821,788.57
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$821,806.90
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$821,808.76
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$821,810.62
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$821,814.41
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$821,818.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$821,823.87
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$821,840.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$822,335.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$822,830.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$822,844.54
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$822,858.71
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$822,882.04
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$822,905.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$822,908.03
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$822,975.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$823,042.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$823,097.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$823,114.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$823,541.18
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$823,615.37
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$824,042.35
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$824,116.54
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$824,543.52
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$824,617.71
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$824,643.05
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$824,681.28
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$824,710.44
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$824,769.18
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$824,818.17
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$824,864.00
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$825,012.33
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$825,105.13
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$825,190.11
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$825,227.60
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$825,378.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$825,455.38
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$825,483.71
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$825,497.99
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$825,612.15
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$825,702.12
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$825,742.09
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$825,751.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$825,780.01
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$825,804.86
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$826,144.52
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$826,170.75
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$826,192.30
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$826,207.59
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$826,218.37

31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$826,270.61
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$828,208.68
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$828,699.99
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$829,527.09
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$829,557.20
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$829,738.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5640100001-30 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$502.00	$0.00	$830,240.64
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$830,357.72
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$830,429.39
31/ago./2024		**303**	**Subtotal**	**96,233.61**	**0.00**	
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$838,954.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$845,152.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$864,152.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$869,307.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$869,987.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$870,182.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$870,829.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$871,465.61
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$872,686.32
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$873,104.55
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$875,499.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$877,893.89
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$880,288.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$882,683.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$882,878.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$883,074.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$883,270.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$883,456.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$883,641.73
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$884,048.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$884,455.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$884,861.95
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$885,268.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$885,736.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$886,203.83

30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$886,424.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$886,891.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$887,359.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,375.30
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,391.13
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,406.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,422.79
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,438.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,454.45
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,470.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,486.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,501.94
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,517.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,533.60
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,549.43
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,565.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,581.09
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,596.92
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,612.75
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,628.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,644.41
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,660.24
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,676.07
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,691.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,707.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,723.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,739.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,755.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,771.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,786.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,802.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,818.54
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,834.37
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,850.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,866.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,881.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$887,897.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$887,911.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$887,925.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$888,352.46
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,366.35
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,380.24
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,394.13
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,408.02
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,421.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,435.80
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,449.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,463.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,477.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,491.36
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,505.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,519.14
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,533.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$888,607.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,621.11
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,635.00
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$888,648.89
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$889,075.87
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$889,089.76
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$889,163.95
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$889,177.84
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$889,191.73
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$889,205.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$889,632.60
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$889,646.49
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$889,660.38

30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$889,734.57
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$890,161.55
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$890,175.44
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$890,249.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$890,263.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$890,690.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$890,704.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$890,718.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$890,732.17
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$890,806.36
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$890,820.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$891,247.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,261.12
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,275.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$891,349.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,363.09
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,376.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$891,803.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,817.85
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,831.74
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$891,905.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,919.82
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$891,933.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$892,360.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$892,374.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$892,388.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$892,462.66
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$892,476.55
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$892,903.53
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$892,917.42
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$892,931.31
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$893,005.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$893,019.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$893,033.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$893,047.17
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$893,061.06
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$893,074.95
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$893,501.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$893,576.12
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$894,003.10
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$894,077.29
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$894,504.27
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$894,578.46
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$895,005.44
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$895,079.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$895,506.61
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$895,580.80
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$896,007.78
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$896,081.97
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$896,136.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$896,157.54
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$896,584.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$896,658.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$897,085.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$897,159.88
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$897,586.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$897,661.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$898,088.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$898,162.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$898,589.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$898,663.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$898,698.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$898,720.90
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$898,804.84
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$899,402.75
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$899,736.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$900,069.35

30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$900,097.67
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$900,826.77
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$900,981.92
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$901,137.07
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,235.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,334.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,432.54
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,531.03
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,629.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,728.01
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,826.50
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$901,924.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$902,023.48
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$902,147.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$902,271.18
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$902,318.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$902,366.68
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$902,819.36
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$905,333.60
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$906,362.71
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$906,497.26
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$906,631.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$906,766.36
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$906,900.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$908,106.73
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$908,601.56
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$909,096.39
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$909,529.72
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$909,963.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$910,109.72
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$910,124.89
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$910,132.32
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$910,140.95
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$910,149.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$910,160.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$912,185.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$913,025.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$914,125.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$914,257.38
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$914,300.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$914,344.24
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$914,387.67
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$914,431.10
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,444.63
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,458.16
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,471.69
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,485.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,498.75
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,512.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,525.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,539.34
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,552.87
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,566.40
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,579.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,593.46
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,606.99
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,620.52
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,634.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$914,647.58
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$914,738.93
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$914,830.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$915,990.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$916,164.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$916,495.95
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$916,990.78
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$917,485.61
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$917,632.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$917,807.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$917,982.28
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$917,986.86
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$917,991.44
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$918,003.85
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$918,022.18
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$918,040.51
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$918,042.37
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$918,044.23
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$918,048.02
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$918,051.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$918,057.48
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$918,073.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$918,568.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$919,063.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$919,078.15
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$919,092.32
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$919,115.65
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$919,138.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$919,141.64
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$919,208.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$919,275.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$919,330.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$919,347.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$919,774.79
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$919,848.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$920,275.96
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$920,350.15
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$920,777.13
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$920,851.32
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$920,876.66
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$920,914.89
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$920,944.05
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$921,002.79
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$921,051.78
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$921,097.61
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$921,245.94
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$921,338.74
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$921,423.72
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$921,461.21
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$921,612.41
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$921,688.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$921,717.32
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$921,731.60
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$921,845.76
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$921,935.73
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$921,975.70
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$921,984.62
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO	$29.00	$0.00	$922,013.62

			PLEGABLES			
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$922,038.47
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$339.66	$0.00	$922,378.13
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$922,404.36
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$922,425.91
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$922,441.20
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$922,451.98
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$922,504.22
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$924,442.29
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$924,933.60
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$925,760.70
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$925,790.81
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$925,972.25
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$926,089.33
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$926,161.00
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$926,577.70
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$926,732.86
30/sep./2024		**304**	**Subtotal**	**96,303.47**	**0.00**	
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$935,257.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$941,456.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$960,456.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$965,611.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$966,291.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$966,485.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$967,132.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$967,769.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$968,989.79
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$969,408.02
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$971,802.69
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$974,197.36
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$976,592.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$978,986.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$979,182.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$979,378.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$979,573.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$979,759.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$979,945.20

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$980,351.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$980,758.68
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$981,165.42
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$981,572.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$982,039.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$982,507.30
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$982,727.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$983,195.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$983,662.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,678.77
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,694.60
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,710.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,726.26
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,742.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,757.92
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,773.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,789.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,805.41
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,821.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,837.07
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,852.90
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,868.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,884.56
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,900.39
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,916.22
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,932.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,947.88
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,963.71
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,979.54
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$983,995.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,011.20
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,027.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,042.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,058.69
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,074.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,090.35
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,106.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,122.01
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,137.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,153.67
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,169.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,185.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$984,201.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,215.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,228.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$984,655.93
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,669.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,683.71
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,697.60
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,711.49
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,725.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,739.27
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,753.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,767.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,780.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,794.83
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,808.72
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,822.61
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,836.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$984,910.69

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,924.58
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,938.47
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$984,952.36
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$985,379.34
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$985,393.23
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$985,467.42
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$985,481.31
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$985,495.20
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$985,509.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$985,936.07
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$985,949.96
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$985,963.85
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$986,038.04
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$986,465.02
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$986,478.91
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$986,553.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$986,566.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$986,993.97
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,007.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,021.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,035.64
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$987,109.83
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,123.72
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$987,550.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,564.59
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,578.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$987,652.67
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,666.56
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$987,680.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$988,107.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,121.32
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,135.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$988,209.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,223.29
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,237.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$988,664.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,678.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,691.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$988,766.13
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$988,780.02
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$989,207.00
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,220.89
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,234.78
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$989,308.97
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,322.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,336.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,350.64
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,364.53
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$989,378.42
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$989,805.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$989,879.59
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$990,306.57
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$990,380.76
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$990,807.74
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$990,881.93
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$991,308.91
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$991,383.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$991,810.08
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$991,884.27
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$992,311.25
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$992,385.44
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$992,440.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$992,461.01
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$992,887.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$992,962.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$993,389.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$993,463.35

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$993,890.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$993,964.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$994,391.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$994,465.69
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$994,892.67
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$994,966.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$995,002.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$995,024.37
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$995,108.31
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$995,706.22
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$996,039.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$996,372.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$996,401.14
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$997,130.24
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$997,285.39
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$997,440.54
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$997,539.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$997,637.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$997,736.01
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$997,834.50
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$997,932.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$998,031.48
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$998,129.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$998,228.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$998,326.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$998,450.80
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$998,574.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$998,622.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$998,670.15
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$999,122.83
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$1,001,637.07
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$1,002,666.18
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,002,800.73
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,002,935.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,003,069.83
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,003,204.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$1,004,410.20
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,004,905.03
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,005,399.86
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,005,833.19
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,006,266.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$1,006,413.19
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$1,006,428.36
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$1,006,435.79
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$1,006,444.42
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$1,006,453.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$1,006,464.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$1,008,489.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$1,009,329.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$1,010,429.38
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$1,010,560.85
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,010,604.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,010,647.71
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,010,691.14
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,010,734.57
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,748.10
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,761.63
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,775.16
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,788.69
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,802.22
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,815.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,829.28

31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,842.81
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,856.34
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,869.87
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,883.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,896.93
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,910.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,923.99
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,937.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,010,951.05
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,011,042.40
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,011,133.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$1,012,293.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$1,012,467.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$1,012,799.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,013,294.25
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,013,789.08
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$1,013,935.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,014,110.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,014,285.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$1,014,290.33
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$1,014,294.91
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$1,014,307.32
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$1,014,325.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$1,014,343.98
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,014,345.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,014,347.70
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,014,351.49
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,014,355.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$1,014,360.95
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$1,014,377.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,014,872.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,015,367.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$1,015,381.62
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$1,015,395.79
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$1,015,419.12
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$1,015,442.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$1,015,445.11
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$1,015,512.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$1,015,579.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$1,015,634.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$1,015,651.28
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,016,078.26
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,016,152.45
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,016,579.43
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,016,653.62
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,017,080.60
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,017,154.79
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$1,017,180.13
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$1,017,218.36
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$1,017,247.52
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$1,017,306.26
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$1,017,355.25
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$1,017,401.08
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$1,017,549.41
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$1,017,642.21
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$1,017,727.19
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire	$37.49	$0.00	$1,017,764.68

			acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$1,017,915.88
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$1,017,992.46
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$1,018,020.79
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$1,018,035.07
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$1,018,149.23
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$1,018,239.20
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$1,018,279.17
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$1,018,288.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$1,018,317.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$1,018,341.94
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100030-2 - EQUIPO MULTIMEDIA (CD-ROM, TARJETA DE SONIDO Y BOCINAS)	$0.03	$0.00	$1,018,341.97
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$1,018,368.20
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$1,018,389.75
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$1,018,405.04
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$1,018,415.82
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$1,018,468.06
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$1,020,406.13
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$1,020,897.44
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$1,021,724.54
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$1,021,754.65
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$1,021,936.09
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$1,022,053.17
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$1,022,124.84
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$1,022,541.54
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$1,022,696.70
31/oct./2024		**304**	**Subtotal**	**95,963.84**	**0.00**	
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$1,031,221.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$1,037,420.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$1,056,420.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$1,061,575.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$1,062,255.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$1,062,449.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$1,063,096.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$1,063,732.92
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$1,064,953.63
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$1,065,371.86
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$1,067,766.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$1,070,161.20

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$1,072,555.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire	$2,394.67	$0.00	$1,074,950.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$1,075,146.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$1,075,341.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire	$195.70	$0.00	$1,075,537.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$1,075,723.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire	$185.70	$0.00	$1,075,909.04
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,076,315.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,076,722.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,077,129.26
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire	$406.74	$0.00	$1,077,536.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,078,003.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,078,471.14
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire	$220.50	$0.00	$1,078,691.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,079,159.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire	$467.57	$0.00	$1,079,626.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,642.61
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,658.44
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,674.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,690.10
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,705.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,721.76
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,737.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,753.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,769.25
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,785.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,800.91
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,816.74
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,832.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,848.40
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,864.23
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,880.06
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,895.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,911.72
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,927.55
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,943.38
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,959.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,975.04
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,079,990.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,006.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,022.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,038.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,054.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,070.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,085.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,101.68
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,117.51
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,133.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,149.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,080,165.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,178.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,192.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$1,080,619.77
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,633.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,647.55

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,661.44
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,675.33
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,689.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,703.11
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,717.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,730.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,744.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,758.67
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,772.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,786.45
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,800.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,080,874.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,888.42
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,902.31
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,080,916.20
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,081,343.18
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,081,357.07
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,081,431.26
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,081,445.15
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,081,459.04
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,081,472.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,081,899.91
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,081,913.80
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,081,927.69
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,082,001.88
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,082,428.86
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,082,442.75
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,082,516.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,082,530.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,082,957.81
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,082,971.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,082,985.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,082,999.48
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,083,073.67
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,083,087.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,083,514.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,083,528.43
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,083,542.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,083,616.51
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,083,630.40
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,083,644.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,084,071.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,085.16
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,099.05
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,084,173.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,187.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,201.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,084,628.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,641.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,655.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,084,729.97
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,084,743.86
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,085,170.84
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,184.73
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,198.62
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,085,272.81
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,286.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,300.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,314.48
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,328.37
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,085,342.26
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,085,769.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,085,843.43
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,086,270.41
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,086,344.60
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,086,771.58
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,086,845.77
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,087,272.75

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,087,346.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,087,773.92
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,087,848.11
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,088,275.09
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,088,349.28
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$1,088,404.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$1,088,424.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,088,851.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,088,926.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,089,353.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,089,427.19
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,089,854.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,089,928.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,090,355.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,090,429.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,090,856.51
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,090,930.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$1,090,966.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$1,090,988.21
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$1,091,072.15
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$1,091,670.06
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$1,092,003.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$1,092,336.66
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$1,092,364.98
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$1,093,094.08
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$1,093,249.23
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$1,093,404.38
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,093,502.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,093,601.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,093,699.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,093,798.34
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,093,896.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,093,995.32
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,094,093.81
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,094,192.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,094,290.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$1,094,414.64
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$1,094,538.49
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$1,094,586.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$1,094,633.99
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$1,095,086.67
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$1,097,600.91
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$1,098,630.02
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,098,764.57
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,098,899.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,099,033.67
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,099,168.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$1,100,374.04
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,100,868.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,101,363.70
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,101,797.03
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,102,230.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$1,102,377.03
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$1,102,392.20
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$1,102,399.63
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$1,102,408.26
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$1,102,416.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$1,102,428.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$1,104,453.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$1,105,293.22
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$1,106,393.22

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$1,106,524.69
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,106,568.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,106,611.55
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,106,654.98
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,106,698.41
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,711.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,725.47
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,739.00
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,752.53
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,766.06
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,779.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,793.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,806.65
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,820.18
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,833.71
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,847.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,860.77
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,874.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,887.83
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,901.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,106,914.89
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,107,006.24
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,107,097.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$1,108,257.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$1,108,431.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$1,108,763.26
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,109,258.09
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,109,752.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$1,109,899.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,110,074.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,110,249.59
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$1,110,254.17
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$1,110,258.75
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$1,110,271.16
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$1,110,289.49
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$1,110,307.82
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,110,309.68
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,110,311.54
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,110,315.33
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,110,319.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$1,110,324.79
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$1,110,341.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,110,836.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,111,331.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$1,111,345.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$1,111,359.63
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$1,111,382.96
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$1,111,406.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$1,111,408.95
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$1,111,476.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$1,111,543.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$1,111,598.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$1,111,615.12
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,112,042.10
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,112,116.29
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,112,543.27
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,112,617.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,113,044.44
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,113,118.63
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$1,113,143.97

30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$1,113,182.20
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$1,113,211.36
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$1,113,270.10
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$1,113,319.09
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$1,113,364.92
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$1,113,513.25
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$1,113,606.05
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$1,113,691.03
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$1,113,728.52
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$1,113,879.72
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$1,113,956.30
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$1,113,984.63
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$1,113,998.91
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$1,114,113.07
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$1,114,203.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$1,114,243.01
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$1,114,251.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$1,114,280.93
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$1,114,305.78
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$1,114,332.01
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$1,114,353.56
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$1,114,368.85
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$1,114,379.63
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$1,114,431.87
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$1,116,369.94
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$1,116,861.25
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$1,117,688.35
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$1,117,718.46
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$1,117,899.90
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$1,118,016.98
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$1,118,088.65
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$1,118,505.35
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$1,118,660.51
30/nov./2024		**303**	**Subtotal**	**95,963.81**	**0.00**	
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100002-1 - AUTOMOVILES	$8,525.00	$0.00	$1,127,185.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100002-2 - AUTOMOVILES	$6,198.57	$0.00	$1,133,384.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100011-1 - CAMION VAGONETA	$19,000.00	$0.00	$1,152,384.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100013-1 - CAMION DE PASAJEROS	$5,154.75	$0.00	$1,157,538.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100188-1 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$680.00	$0.00	$1,158,218.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100126-1 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$194.40	$0.00	$1,158,413.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100186-1 - EQUIPO DE SONIDO	$647.17	$0.00	$1,159,060.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5230100010-1 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$636.33	$0.00	$1,159,696.73
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5230100010-2 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	$1,220.71	$0.00	$1,160,917.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5410100014-1 - MOTOCICLETA	$418.23	$0.00	$1,161,335.67
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$1,163,730.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$1,166,125.01
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$1,168,519.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,394.67	$0.00	$1,170,914.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$1,171,110.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$1,171,305.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$195.70	$0.00	$1,171,501.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$1,171,687.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$185.70	$0.00	$1,171,872.85
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$1,172,279.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-11 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$1,172,686.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-12 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$1,173,093.07
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-13 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$406.74	$0.00	$1,173,499.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-14 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$1,173,967.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-15 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$1,174,434.95
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-16 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$220.50	$0.00	$1,174,655.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-17 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$1,175,123.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-18 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$467.57	$0.00	$1,175,590.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-1 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,606.42
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-2 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,622.25
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-3 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,638.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-4 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,653.91
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-5 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,669.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-6 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,685.57
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-7 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,701.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-8 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,717.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-9 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,733.06
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-10 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,748.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-11 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,764.72
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-12 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,780.55
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-13 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,796.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-14 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,812.21
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-15 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,828.04
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-16 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,843.87
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-17 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,859.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-18 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,875.53
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-19 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,891.36
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-20 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,907.19
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-21 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,923.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-22 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,938.85
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-23 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,954.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-24 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,970.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-25 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,175,986.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-26 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,002.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-27 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,018.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-28 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,033.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-29 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,049.66

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-30 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,065.49
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-31 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,081.32
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-32 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,097.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-33 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,112.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-34 - BUTACAS	$15.83	$0.00	$1,176,128.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-35 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,142.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-36 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,156.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-1 - COMPUTADORAS	$426.99	$0.00	$1,176,583.58
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-37 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,597.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-38 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,611.36
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-39 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,625.25
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-40 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,639.14
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-41 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,653.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-42 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,666.92
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-43 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,680.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-44 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,694.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-45 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,708.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-46 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,722.48
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-47 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,736.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-48 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,750.26
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-49 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,764.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-2 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,176,838.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-50 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,852.23
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-51 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,866.12
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-52 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,176,880.01
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-3 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,177,306.99
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-53 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,177,320.88
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-4 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,177,395.07
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-54 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,177,408.96
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-55 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,177,422.85
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-56 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,177,436.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-5 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,177,863.72
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-57 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,177,877.61
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-58 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,177,891.50
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-6 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,177,965.69
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-7 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,178,392.67
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-59 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,178,406.56
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-8 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,178,480.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-60 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,178,494.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-9 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,178,921.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-61 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,178,935.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-62 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,178,949.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-63 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,178,963.29
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-10 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,179,037.48
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-64 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,179,051.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-11 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,179,478.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-65 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,179,492.24
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-66 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,179,506.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-12 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,179,580.32
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-67 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,179,594.21
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-68 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,179,608.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-13 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,180,035.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-69 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,048.97
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-70 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,062.86
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-14 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,180,137.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-71 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,150.94
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-72 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,164.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-15 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,180,591.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-73 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,605.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-74 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,619.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-16 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,180,693.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-75 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,180,707.67
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-17 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,181,134.65
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-76 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,148.54
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-77 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,162.43
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-18 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,181,236.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-78 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,250.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-79 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,264.40

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-80 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,278.29
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-81 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,292.18
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100016-82 - BUTACAS	$13.89	$0.00	$1,181,306.07
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-19 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,181,733.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-20 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,181,807.24
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-21 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,182,234.22
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-22 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,182,308.41
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-23 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,182,735.39
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-24 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,182,809.58
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-25 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,183,236.56
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-26 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,183,310.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-27 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,183,737.73
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-28 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,183,811.92
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-29 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,184,238.90
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-30 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,184,313.09
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100017-1 - SOPORTE CON RUEDAS PARA TELEVISION	$54.99	$0.00	$1,184,368.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100018-1 - PODEUM	$20.58	$0.00	$1,184,388.66
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-31 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,184,815.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-32 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,184,889.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-33 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,185,316.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-34 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,185,391.00
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-35 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,185,817.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-36 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,185,892.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-37 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,186,319.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-38 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,186,393.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-39 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,186,820.32
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-40 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,186,894.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100014-1 - SILLA PLEGABLE	$35.59	$0.00	$1,186,930.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5120100015-1 - MESA	$21.92	$0.00	$1,186,952.02
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-41 - COMPUTADORAS	$83.94	$0.00	$1,187,035.96
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-42 - COMPUTADORAS	$597.91	$0.00	$1,187,633.87
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-43 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$1,187,967.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-44 - COMPUTADORAS	$333.30	$0.00	$1,188,300.47
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-45 - COMPUTADORAS	$28.32	$0.00	$1,188,328.79
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-46 - COMPUTADORAS	$729.10	$0.00	$1,189,057.89
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-47 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$1,189,213.04
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-48 - COMPUTADORAS	$155.15	$0.00	$1,189,368.19
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-49 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,189,466.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-50 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,189,565.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-51 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,189,663.66
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-52 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,189,762.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-53 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,189,860.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-54 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,189,959.13
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-55 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,190,057.62
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-56 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,190,156.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-57 - COMPUTADORAS	$98.49	$0.00	$1,190,254.60
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-58 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$1,190,378.45
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-59 - COMPUTADORAS	$123.85	$0.00	$1,190,502.30
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-60 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$1,190,550.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-61 - COMPUTADORAS	$47.75	$0.00	$1,190,597.80
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-62 - COMPUTADORAS	$452.68	$0.00	$1,191,050.48
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-19 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$2,514.24	$0.00	$1,193,564.72
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100193-1 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,029.11	$0.00	$1,194,593.83
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-1 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,194,728.38
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-2 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,194,862.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-3 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,194,997.48
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100194-4 - ESTENTES FABRICADOS POR PROVEEDOR	$134.55	$0.00	$1,195,132.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100193-2 - CARPAS DE PLASTICO ARMABLES	$1,205.82	$0.00	$1,196,337.85
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-1 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,196,832.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-2 - BAFLE ACTIVO	$494.83	$0.00	$1,197,327.51
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-3 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,197,760.84
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-4 - BAFLE ACTIVO	$433.33	$0.00	$1,198,194.17

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100195-5 - BAFLE ACTIVO	$146.67	$0.00	$1,198,340.84
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100196-1 - Cable Bazzoka	$15.17	$0.00	$1,198,356.01
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100196-2 - Cable Bazzoka	$7.43	$0.00	$1,198,363.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100197-1 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$1,198,372.07
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100197-2 - Soporte SoundTrack	$8.63	$0.00	$1,198,380.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100198-1 - Soporte para Bafle	$11.33	$0.00	$1,198,392.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100192-2 - TEMPLETE FIJO	$2,025.00	$0.00	$1,200,417.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100199-1 - MODULO DE TEMPLETE	$840.00	$0.00	$1,201,257.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100188-2 - CRUCETA ACERO GALVANIZADO	$1,100.00	$0.00	$1,202,357.03
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100083-1 - PIANO	$131.47	$0.00	$1,202,488.50
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-1 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,202,531.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-2 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,202,575.36
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-3 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,202,618.79
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100127-4 - MICROFONOS	$43.43	$0.00	$1,202,662.22
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-1 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,675.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-2 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,689.28
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-3 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,702.81
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-4 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,716.34
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-5 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,729.87
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-6 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,743.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-7 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,756.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-8 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,770.46
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-9 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,783.99
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-10 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,797.52
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-11 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,811.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-12 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,824.58
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-13 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,838.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-14 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,851.64
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-15 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,865.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100128-16 - VIOLINES	$13.53	$0.00	$1,202,878.70
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100083-2 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,202,970.05
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100083-3 - PIANO	$91.35	$0.00	$1,203,061.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100129-1 - PIANO DE COLA	$1,160.00	$0.00	$1,204,221.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100084-1 - PIANOLA	$174.00	$0.00	$1,204,395.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100130-1 - MEZCLADORA DIGITAL	$331.67	$0.00	$1,204,727.07
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-1 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,205,221.90
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-2 - BAFLE LINEAL	$494.83	$0.00	$1,205,716.73
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-3 - BAFLE LINEAL	$146.67	$0.00	$1,205,863.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-4 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,206,038.40
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-5 - BAFLE LINEAL	$175.00	$0.00	$1,206,213.40

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100132-1 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$1,206,217.98
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100132-2 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$4.58	$0.00	$1,206,222.56
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100097-1 - CALEFACTOR CERAMICO	$12.41	$0.00	$1,206,234.97
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-1 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$1,206,253.30
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-2 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$18.33	$0.00	$1,206,271.63
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-1 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,206,273.49
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-2 - CABLE BAZZOKA	$1.86	$0.00	$1,206,275.35
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-3 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,206,279.14
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100134-4 - CABLE BAZZOKA	$3.79	$0.00	$1,206,282.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100132-3 - SOPORTE PARA BAFLES Y BOCINAS	$5.67	$0.00	$1,206,288.60
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100135-1 - DIAFRAGMA PARA	$16.50	$0.00	$1,206,305.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-6 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,206,800.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100131-7 - BAFLE LINEAL	$495.00	$0.00	$1,207,295.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-3 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$1,207,309.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-4 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$14.17	$0.00	$1,207,323.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-5 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$1,207,346.77
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100133-6 - FORRO PARA BAFLE O BOCINAS	$23.33	$0.00	$1,207,370.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100096-1 - VENTILADOR	$2.66	$0.00	$1,207,372.76
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-63 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$1,207,439.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-64 - COMPUTADORAS	$67.17	$0.00	$1,207,507.10

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100007-1 - ASPIRADORA	$54.83	$0.00	$1,207,561.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100185-1 - SOPLADORA ASPIRADORA TRITURADORA	$17.00	$0.00	$1,207,578.93
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-65 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,208,005.91
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-66 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,208,080.10
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-67 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,208,507.08
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-68 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,208,581.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-69 - COMPUTADORAS	$426.98	$0.00	$1,209,008.25
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100128-70 - COMPUTADORAS	$74.19	$0.00	$1,209,082.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100158-2 - SIERRA CALADORA	$25.34	$0.00	$1,209,107.78
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100159-1 - ROTOMARTILLO ATORNILLADOR SIN CARBONES	$38.23	$0.00	$1,209,146.01
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100160-1 - RECORTADOR DE ENCHAPADOS	$29.16	$0.00	$1,209,175.17
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-1 - MAQUINA DE COSER	$58.74	$0.00	$1,209,233.91
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100163-1 - SIERRA DE INGLETE	$48.99	$0.00	$1,209,282.90
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100164-1 - SIERRA DE MESA	$45.83	$0.00	$1,209,328.73
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100200-1 - PANTALLA DE PROYECCION	$148.33	$0.00	$1,209,477.06
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100202-1 - ESTANTES	$92.80	$0.00	$1,209,569.86
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-20 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$84.98	$0.00	$1,209,654.84
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-21 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$37.49	$0.00	$1,209,692.33
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100098-1 - MARCOS	$151.20	$0.00	$1,209,843.53
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100161-1 - INTERFACE DE AUDIO	$76.58	$0.00	$1,209,920.11
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100167-1 - ROTOMARTILLO 18V	$28.33	$0.00	$1,209,948.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100158-3 - SIERRA CALADORA	$14.28	$0.00	$1,209,962.72
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100204-1 - EQUIPO DE COMPUTO	$114.16	$0.00	$1,210,076.88
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100099-1 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$89.97	$0.00	$1,210,166.85
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100099-2 - VENTILADOR INDUSTRIAL	$39.97	$0.00	$1,210,206.82
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5110100100-1 - VENTILADO DE PISO	$8.92	$0.00	$1,210,215.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100205-1 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$29.00	$0.00	$1,210,244.74
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100205-2 - MESAS DE PLASTICO PLEGABLES	$24.85	$0.00	$1,210,269.59
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100207-1 - SILLAS METALICAS	$26.23	$0.00	$1,210,295.82
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-24 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$21.55	$0.00	$1,210,317.37
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-25 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$15.29	$0.00	$1,210,332.66
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-26 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$10.78	$0.00	$1,210,343.44
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-27 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$52.24	$0.00	$1,210,395.68
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5690200002-1 - FUENTE AUTOMATIZADA	$1,938.07	$0.00	$1,212,333.75
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100129-2 - LAPTOP	$491.31	$0.00	$1,212,825.06
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100001-28 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$827.10	$0.00	$1,213,652.16
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5630100115-1 - ROTOMARTILLO 18V	$30.11	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-1 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-2 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-5 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-6 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-7 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-8 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-11 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-12 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-13 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-14 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100002-15 - MINISPLIT	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100209-2 - IMPRESORA	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100212-1 - SOPORTE BRAZO DOBLE EXTENSION PARA TV	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100206-2 - SILLA PLEGABLE	$0.00	$0.00	$1,213,682.27
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100207-5 - SILLAS METALICAS	$181.44	$0.00	$1,213,863.71
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5190100213-1 - ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$117.08	$0.00	$1,213,980.79
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-2 - MAQUINA DE COSER	$71.67	$0.00	$1,214,052.46
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5640100005-1 - UNIDAD CONDENSADORA	$416.70	$0.00	$1,214,469.16
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5290100124-1 - BOCINAS	$155.16	$0.00	$1,214,624.32

31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-3 - MAQUINA DE COSER	$20.83	$0.00	$1,214,645.15
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5670100162-4 - MAQUINA DE COSER	$28.33	$0.00	$1,214,673.48
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5150100129-3 - LAPTOP	$269.67	$0.00	$1,214,943.15
31/dic./2024		**306**	**Subtotal**	**96,282.64**	**0.00**	
			Total (5515) :	**1,214,943.15**	**0.00**	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
28/jun./2024	DP 9	(D00217)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$38.36
28/jun./2024	DP 10	(D00218)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$76.72
28/jun./2024	DP 11	(D00219)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$115.08
28/jun./2024	DP 12	(D00220)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$153.44
28/jun./2024	DP 13	(D00221)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$191.80
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/jun./2024	DP 14	(D00222)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$230.16
28/jun./2024	DP 14	(D00223)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00	$191.80
28/jun./2024	DP 13	(D00226)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00	$153.44
28/jun./2024	DP 12	(D00227)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00	$115.08
28/jun./2024	DP 11	(D00228)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00	$76.72
28/jun./2024	DP 10	(D00229)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00	$38.36
28/jun./2024	DP 9	(D00230)	Cancelación Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	-$38.36	$0.00	$0.00
28/jun./2024	DP 16	(D00233)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$38.36
28/jun./2024	DP 17	(D00234)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$76.72
28/jun./2024	DP 18	(D00235)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$115.08
28/jun./2024	DP 19	(D00236)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$153.44
28/jun./2024	DP 20	(D00237)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$191.80
28/jun./2024	DP 21	(D00238)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$230.16
28/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**230.16**	**0.00**	
31/jul./2024	DP 28	(D00369)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$268.52
31/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
31/ago./2024	DP 29	(D00370)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$306.88
31/ago./2024		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
30/sep./2024	DP 30	(D00385)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$345.24
30/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
31/oct./2024	DP 31	(D00578)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$383.60
31/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
30/nov./2024	DP 32	(D00579)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$421.96
30/nov./2024		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
31/dic./2024	DP 33	(D00580)	Depreciación Activo: 5940100001-1 - DERECHOS	$38.36	$0.00	$460.32
31/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**38.36**	**0.00**	
			Total (5517) :	**460.32**	**0.00**	

5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/may./2024	BA 290	(D00166)	Baja del Activo: 5640100001-22 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,200.30	$0.00	$12,200.30
02/may./2024	BA 291	(D00167)	Baja del Activo: 5640100001-23 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,200.30	$0.00	$24,400.60
02/may./2024		**2**	**Subtotal**	**24,400.60**	**0.00**	
28/jun./2024	BA 382	(D00224)	Baja del Activo: 0302020201-2 - OTROS BIENES INMUEBLES	$356,810.75	$0.00	$381,211.35
28/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**356,810.75**	**0.00**	
30/jun./2024	0	(D00241)	S/C	-$356,810.75	$0.00	$24,400.60
30/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**-356,810.75**	**0.00**	
			Total (5518) :	**24,400.60**	**0.00**	

7630 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
25/jun./2024	0	(D00186)	COMODATO EDIFICIO BIBLIOTECA	$1,802,442.96	$0.00	$1,802,442.96
25/jun./2024	0	(D00187)	Comodato Terreno de biblioteca	$7,103,910.00	$0.00	$8,906,352.96
25/jun./2024	0	(D00188)	Museo de Arte	$8,029,062.00	$0.00	$16,935,414.96
25/jun./2024	0	(D00189)	Terreno Museo de Arte	$8,014,500.00	$0.00	$24,949,914.96
25/jun./2024	0	(D00190)	Teatro Auditorio	$21,389,400.00	$0.00	$46,339,314.96
25/jun./2024	0	(D00191)	Terreno Teatro Auditorio	$5,494,500.00	$0.00	$51,833,814.96

25/jun./2024	0	(D00192)	Edificio Faro en comdato		$4,403,380.08	$0.00	$56,237,195.04
25/jun./2024	0	(D00193)	Terreno FARO Comodato		$6,992,865.00	$0.00	$63,230,060.04
25/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**63,230,060.04**	**0.00**	
				Total (7630) :	**63,230,060.04**	**0.00**	

7640 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
25/jun./2024	0	(D00186)	BINES EN COMODATO		$0.00	$1,802,442.96	$1,802,442.96
25/jun./2024	0	(D00187)	Bienes en comodato		$0.00	$7,103,910.00	$8,906,352.96
25/jun./2024	0	(D00188)	Bienes en comodato		$0.00	$8,029,062.00	$16,935,414.96
25/jun./2024	0	(D00189)	Bienes en Comodato		$0.00	$8,014,500.00	$24,949,914.96
25/jun./2024	0	(D00190)	Bienes en comodato		$0.00	$21,389,400.00	$46,339,314.96
25/jun./2024	0	(D00191)	Bienes en Comodato		$0.00	$5,494,500.00	$51,833,814.96
25/jun./2024	0	(D00192)	Bienes en Comodato		$0.00	$4,403,380.08	$56,237,195.04
25/jun./2024	0	(D00193)	Bienes en Comodato		$0.00	$6,992,865.00	$63,230,060.04
25/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**63,230,060.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
				Total (7640) :	**0.00**	**63,230,060.04**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2024	IE 1	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$239,586.12	$0.00	$239,586.12
01/ene./2024	IE 1	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$423,933.86	$0.00	$663,519.98
01/ene./2024	IE 1	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$22,771,763.34	$0.00	$23,435,283.32
01/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**23,435,283.32**	**0.00**	
				Total (8110) :	**23,435,283.32**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2024	IE 1	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$239,586.12	$239,586.12
01/ene./2024	IE 1	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$423,933.86	$663,519.98
01/ene./2024	IE 1	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$22,771,763.34	$23,435,283.32
01/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**23,435,283.32**	
02/ene./2024	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.31	$0.00	$23,435,283.01
02/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.31**	**0.00**	
09/ene./2024	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$196,910.51	$0.00	$23,238,372.50
09/ene./2024	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$29,473.76	$0.00	$23,208,898.74
09/ene./2024	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$17,994.40	$0.00	$23,190,904.34
09/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**244,378.67**	**0.00**	
10/ene./2024	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$23,190,304.34
10/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
11/ene./2024	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$23,190,004.34
11/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
12/ene./2024	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$23,189,204.34
12/ene./2024	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$23,188,304.34
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$93,395.00	$0.00	$23,094,909.34
12/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**95,095.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$22,979,431.18
15/ene./2024	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,979,131.18
15/ene./2024	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,978,231.18
15/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**116,678.16**	**0.00**	
16/ene./2024	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$22,978,131.18
16/ene./2024	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,977,831.18
16/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
17/ene./2024	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,977,231.18
17/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
18/ene./2024	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,975,431.18
18/ene./2024	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$22,954,859.84
18/ene./2024	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$196,612.62	$0.00	$22,758,247.22
18/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**218,983.96**	**0.00**	
19/ene./2024	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,757,347.22

19/ene./2024	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,757,047.22
19/ene./2024	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$22,754,047.22
19/ene./2024	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$22,746,047.22
19/ene./2024	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,745,147.22
19/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**13,100.00**	**0.00**	
20/ene./2024	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,744,847.22
20/ene./2024	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,743,947.22
20/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,743,647.22
22/ene./2024	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$22,735,647.22
22/ene./2024	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,735,347.22
22/ene./2024	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,734,747.22
22/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**9,200.00**	**0.00**	
23/ene./2024	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$22,732,647.22
23/ene./2024	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,731,747.22
23/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2024	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,730,247.22
24/ene./2024	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,728,447.22
24/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
25/ene./2024	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,726,047.22
25/ene./2024	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$22,723,347.22
25/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**5,100.00**	**0.00**	
26/ene./2024	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,722,447.22
26/ene./2024	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,720,647.22
26/ene./2024	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$22,720,497.22
26/ene./2024	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$22,717,497.22
26/ene./2024	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,715,097.22
26/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**8,250.00**	**0.00**	
27/ene./2024	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,713,597.22
27/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
29/ene./2024	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$226,144.13	$0.00	$22,487,453.09
29/ene./2024	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$22,730.55	$0.00	$22,464,722.54
29/ene./2024	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,462,322.54
29/ene./2024	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$22,459,322.54
29/ene./2024	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$22,457,222.54
29/ene./2024	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,454,822.54
29/ene./2024	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,452,422.54
29/ene./2024	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$22,446,422.54
29/ene./2024	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,444,022.54
29/ene./2024	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,441,622.54
29/ene./2024	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,439,222.54
29/ene./2024	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$22,436,822.54
29/ene./2024	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$22,434,122.54
29/ene./2024		**13**		**Subtotal**	**279,474.68**	**0.00**	
30/ene./2024	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,433,522.54
30/ene./2024	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,431,722.54
30/ene./2024	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,430,222.54
30/ene./2024	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$22,429,322.54
30/ene./2024	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$22,426,622.54
30/ene./2024	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$22,423,922.54
30/ene./2024	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,422,422.54
30/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**11,700.00**	**0.00**	
31/ene./2024	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$22,421,222.54
31/ene./2024	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$22,418,522.54
31/ene./2024	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$22,414,622.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**7,800.00**	**0.00**	
01/feb./2024	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.26	$0.00	$22,414,622.28
01/feb./2024	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$22,411,622.28
01/feb./2024	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$22,408,922.28
01/feb./2024	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$22,408,622.28

01/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**6,000.26**	**0.00**	
02/feb./2024	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,406,822.28
02/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
05/feb./2024	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$22,406,222.28
05/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
06/feb./2024	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$22,404,122.28
06/feb./2024	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$22,402,022.28
06/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**4,200.00**	**0.00**	
07/feb./2024	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,400,222.28
07/feb./2024	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$22,398,272.28
07/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**3,750.00**	**0.00**	
08/feb./2024	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$22,370,772.28
08/feb./2024	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$22,343,272.28
08/feb./2024	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$22,315,772.28
08/feb./2024	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$22,288,272.28
08/feb./2024	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$22,260,772.28
08/feb./2024	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$22,233,272.28
08/feb./2024	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$22,231,772.28
08/feb./2024	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$22,229,972.28
08/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**168,300.00**	**0.00**	
09/feb./2024	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$233,277.24	$0.00	$21,996,695.04
09/feb./2024	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$25,074.16	$0.00	$21,971,620.88
09/feb./2024	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,971,320.88
09/feb./2024	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$21,970,120.88
09/feb./2024	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,968,620.88
09/feb./2024	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$21,956,620.88
09/feb./2024	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,954,520.88
09/feb./2024		**7**		**Subtotal**	**275,451.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/feb./2024	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,953,620.88
10/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
12/feb./2024	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,951,520.88
12/feb./2024	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$21,948,520.88
12/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**5,100.00**	**0.00**	
13/feb./2024	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,946,420.88
13/feb./2024	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$21,945,220.88
13/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
14/feb./2024	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,943,720.88
14/feb./2024	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$21,941,920.88
14/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	
15/feb./2024	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,914,420.88
15/feb./2024	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,914,120.88
15/feb./2024	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$21,903,620.88
15/feb./2024	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,902,720.88
15/feb./2024	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$21,896,720.88
15/feb./2024	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,895,820.88
15/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**46,100.00**	**0.00**	
16/feb./2024	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$16,058.04	$0.00	$21,879,762.84
16/feb./2024	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$21,878,412.84
16/feb./2024	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,876,912.84
16/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**18,908.04**	**0.00**	
17/feb./2024	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,876,012.84
17/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
19/feb./2024	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,875,712.84
19/feb./2024	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$20,575.44	$0.00	$21,855,137.40
19/feb./2024	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$237,477.59	$0.00	$21,617,659.81
19/feb./2024	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$21,615,559.81
19/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**260,453.03**	**0.00**	
20/feb./2024	ID 1	(P00095)	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001		$27,500.00	$0.00	$21,588,059.81
20/feb./2024	ID 1	(P00096)	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001		-$27,500.00	$0.00	$21,615,559.81
20/feb./2024	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,615,259.81
20/feb./2024	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$2,550.00	$0.00	$21,612,709.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,850.00**	**0.00**	
21/feb./2024	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,611,209.81
21/feb./2024	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,609,709.81
21/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
22/feb./2024	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,609,409.81
22/feb./2024	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$21,606,409.81
22/feb./2024	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$21,604,909.81
22/feb./2024	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$21,596,909.81
22/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**12,800.00**	**0.00**	
23/feb./2024	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$21,594,509.81
23/feb./2024	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,567,009.81
23/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**29,900.00**	**0.00**	
24/feb./2024	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$21,566,409.81
24/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
26/feb./2024	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,566,109.81
26/feb./2024	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$21,564,909.81
26/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
27/feb./2024	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,564,009.81
27/feb./2024	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$21,562,209.81
27/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**2,700.00**	**0.00**	
28/feb./2024	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$21,561,009.81
28/feb./2024	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$21,141.61	$0.00	$21,539,868.20
28/feb./2024	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$232,479.91	$0.00	$21,307,388.29
28/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**254,821.52**	**0.00**	
29/feb./2024	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$21,306,788.29
29/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
01/mar./2024	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$21,306,188.29
01/mar./2024	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$21,278,688.29
01/mar./2024	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$21,228.75	$0.00	$21,257,459.54
01/mar./2024	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$21,257,459.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**49,329.15**	**0.00**	
02/mar./2024	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$21,256,859.14
02/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
04/mar./2024	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$21,256,559.14
04/mar./2024	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$8,000.10	$0.00	$21,248,559.04
04/mar./2024	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$21,247,659.04
04/mar./2024		**3**		**Subtotal**	**9,200.10**	**0.00**	
07/mar./2024	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$30,040.33	$0.00	$21,217,618.71
07/mar./2024	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$233,037.38	$0.00	$20,984,581.33
07/mar./2024	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$40,800.00	$0.00	$20,943,781.33
07/mar./2024	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$19,376.11	$0.00	$20,924,405.22
07/mar./2024	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$37,105.12	$0.00	$20,887,300.10
07/mar./2024	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,887,000.10
07/mar./2024	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$20,875,000.10
07/mar./2024	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,874,400.10
07/mar./2024	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,846,900.10
07/mar./2024		**9**		**Subtotal**	**400,758.94**	**0.00**	
08/mar./2024	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,846,600.10
08/mar./2024	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,846,300.10
08/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
09/mar./2024	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,846,000.10
09/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
10/mar./2024	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,845,700.10
10/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
11/mar./2024	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,845,100.10
11/mar./2024	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$20,844,100.10
11/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
12/mar./2024	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,843,800.10

12/mar./2024	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$20,835,800.10
12/mar./2024	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,835,500.10
12/mar./2024		**3**		**Subtotal**	**8,600.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$20,831,500.10
13/mar./2024	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,831,200.10
13/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**4,300.00**	**0.00**	
14/mar./2024	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,830,600.10
14/mar./2024	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,803,100.10
14/mar./2024	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$77,660.00	$0.00	$20,725,440.10
14/mar./2024	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$20,724,990.10
14/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**106,210.00**	**0.00**	
15/mar./2024	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$20,705,861.04
15/mar./2024	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,705,561.04
15/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**19,429.06**	**0.00**	
17/mar./2024	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$20,699,561.04
17/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
18/mar./2024	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,699,261.04
18/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
19/mar./2024	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$232,778.75	$0.00	$20,466,482.29
19/mar./2024	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$20,445,345.11
19/mar./2024	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$20,442,345.11
19/mar./2024	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,442,045.11
19/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**257,215.93**	**0.00**	
21/mar./2024	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,414,545.11
21/mar./2024	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,414,245.11
21/mar./2024	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,413,945.11
21/mar./2024		**3**		**Subtotal**	**28,100.00**	**0.00**	
22/mar./2024	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$20,407,945.11
22/mar./2024	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,407,345.11
22/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**6,600.00**	**0.00**	
23/mar./2024	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$20,395,345.11
23/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,395,045.11
25/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
26/mar./2024	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$20,367,545.11
26/mar./2024	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$20,346,407.93
26/mar./2024	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$238,290.68	$0.00	$20,108,117.25
26/mar./2024	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$20,108,117.24
26/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**286,927.87**	**0.00**	
01/abr./2024	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$20,108,116.83
01/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.41**	**0.00**	
03/abr./2024	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$20,100,116.83
03/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
04/abr./2024	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$20,099,516.83
04/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
08/abr./2024	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$20,099,216.83
08/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
09/abr./2024	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$240,570.33	$0.00	$19,858,646.50
09/abr./2024	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$25,635.90	$0.00	$19,833,010.60
09/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**266,206.23**	**0.00**	
11/abr./2024	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,805,510.60
11/abr./2024	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$14,531.85	$0.00	$19,790,978.75
11/abr./2024	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,763,478.75
11/abr./2024	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$40,910.00	$0.00	$19,722,568.75
11/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**110,441.85**	**0.00**	
12/abr./2024	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$98,985.11	$0.00	$19,623,583.64
12/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**98,985.11**	**0.00**	

15/abr./2024	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$19,604,454.58
15/abr./2024	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$19,602,454.58
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/abr./2024	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,602,154.58
15/abr./2024	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$19,596,154.58
15/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**27,429.06**	**0.00**	
16/abr./2024	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$19,593,154.58
16/abr./2024	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$19,585,154.58
16/abr./2024	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$19,577,154.58
16/abr./2024	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,576,854.58
16/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**19,300.00**	**0.00**	
18/abr./2024	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$237,900.72	$0.00	$19,338,953.86
18/abr./2024	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$19,317,816.68
18/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**259,037.90**	**0.00**	
19/abr./2024	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$23,840.32	$0.00	$19,293,976.36
19/abr./2024	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,266,476.36
19/abr./2024	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$19,216,476.36
19/abr./2024	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$22,000.00	$0.00	$19,194,476.36
19/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**123,340.32**	**0.00**	
24/abr./2024	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$19,187,476.36
24/abr./2024	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$19,187,176.36
24/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**7,300.00**	**0.00**	
25/abr./2024	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$19,159,676.36
25/abr./2024	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$19,372.00	$0.00	$19,140,304.36
25/abr./2024	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00	$19,103,764.36
25/abr./2024	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$181,540.00	$0.00	$18,922,224.36
25/abr./2024	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$18,914,224.36
25/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**272,952.00**	**0.00**	
26/abr./2024	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$14,802.75	$0.00	$18,899,421.61
26/abr./2024	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$3,908.67	$0.00	$18,895,512.94
26/abr./2024	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,895,212.94
26/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**19,011.42**	**0.00**	
29/abr./2024	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$18,874,075.76
29/abr./2024	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$237,900.76	$0.00	$18,636,175.00
29/abr./2024	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$18,633,175.00
29/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**262,037.94**	**0.00**	
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/abr./2024	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,627,175.00
30/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
02/may./2024	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,626,875.00
02/may./2024	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,620,875.00
02/may./2024	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,620,575.00
02/may./2024	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.29	$0.00	$18,620,574.71
02/may./2024		**4**		**Subtotal**	**6,600.29**	**0.00**	
03/may./2024	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$18,593,074.71
03/may./2024	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$2,295.00	$0.00	$18,590,779.71
03/may./2024	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$18,544,379.71
03/may./2024	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$49,457.25	$0.00	$18,494,922.46
03/may./2024	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$12,600.00	$0.00	$18,482,322.46
03/may./2024	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$16,240.00	$0.00	$18,466,082.46
03/may./2024	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$8,749.96	$0.00	$18,457,332.50
03/may./2024		**7**		**Subtotal**	**163,242.21**	**0.00**	
04/may./2024	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$18,457,032.50
04/may./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
09/may./2024	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$238,121.87	$0.00	$18,218,910.63
09/may./2024	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$25,636.63	$0.00	$18,193,274.00
09/may./2024	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$18,165,774.00
09/may./2024		**3**		**Subtotal**	**291,258.50**	**0.00**	
14/may./2024	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$18,159,774.00
14/may./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
15/may./2024	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$18,140,644.94

15/may./2024		**1**		**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
17/may./2024	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$21,137.91	$0.00	$18,119,507.03
17/may./2024	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$244,028.62	$0.00	$17,875,478.41
17/may./2024	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$17,847,978.41
17/may./2024		**3**		**Subtotal**	**292,666.53**	**0.00**	
21/may./2024	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$17,844,978.41
21/may./2024	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$17,844,678.41
21/may./2024		**2**		**Subtotal**	**3,300.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$99,252.00	$0.00	$17,745,426.41
23/may./2024	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$64,584.00	$0.00	$17,680,842.41
23/may./2024	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$16,848.00	$0.00	$17,663,994.41
23/may./2024	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$23,797.80	$0.00	$17,640,196.61
23/may./2024	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$5,080.80	$0.00	$17,635,115.81
23/may./2024	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$17,607,615.81
23/may./2024	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$17,605,615.81
23/may./2024		**7**		**Subtotal**	**239,062.60**	**0.00**	
24/may./2024	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$17,597,615.81
24/may./2024	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,591,615.81
24/may./2024		**2**		**Subtotal**	**14,000.00**	**0.00**	
29/may./2024	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$17,564,115.81
29/may./2024	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$23,232.69	$0.00	$17,540,883.12
29/may./2024	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$263,234.21	$0.00	$17,277,648.91
29/may./2024	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$102,410.00	$0.00	$17,175,238.91
29/may./2024	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$45,360.00	$0.00	$17,129,878.91
29/may./2024		**5**		**Subtotal**	**461,736.90**	**0.00**	
30/may./2024	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,123,878.91
30/may./2024	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$17,122,378.91
30/may./2024		**2**		**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	
03/jun./2024	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$17,122,378.67
03/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.24**	**0.00**	
04/jun./2024	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,116,378.67
04/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
06/jun./2024	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$17,113,378.67
06/jun./2024	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$17,107,378.67
06/jun./2024	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$16,997,378.67
06/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**119,000.00**	**0.00**	
07/jun./2024	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$241,703.76	$0.00	$16,755,674.91
07/jun./2024	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$25,636.63	$0.00	$16,730,038.28
07/jun./2024	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$4,715.96	$0.00	$16,725,322.32
07/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**272,056.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$16,724,822.32
11/jun./2024	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$16,721,822.32
11/jun./2024	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$16,720,822.32
11/jun./2024	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$16,720,322.32
11/jun./2024	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$16,719,822.32
11/jun./2024		**5**		**Subtotal**	**5,500.00**	**0.00**	
13/jun./2024	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$14,050.00	$0.00	$16,705,772.32
13/jun./2024	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$15,372.16	$0.00	$16,690,400.16
13/jun./2024	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$16,678,507.29
13/jun./2024	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$16,672,507.29
13/jun./2024	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$16,665,507.29
13/jun./2024		**5**		**Subtotal**	**54,315.03**	**0.00**	
14/jun./2024	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$16,646,378.23
14/jun./2024	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$16,638,378.23
14/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**27,129.06**	**0.00**	
18/jun./2024	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$16,635,378.23
18/jun./2024	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$16,634,378.23
18/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	

19/jun./2024	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$240,544.77	$0.00	$16,393,833.46
19/jun./2024	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$25,537.91	$0.00	$16,368,295.55
19/jun./2024	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$16,367,795.55
19/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**266,582.68**	**0.00**	
21/jun./2024	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$16,367,295.55
21/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
24/jun./2024	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$16,359,295.55
24/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
25/jun./2024	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$16,358,995.55
25/jun./2024	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$16,346,995.55
25/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**12,300.00**	**0.00**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$143,347.11	$0.00	$16,203,648.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$16,173,852.70
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$16,144,056.96
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$16,114,261.22
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$161,538.42	$0.00	$15,952,722.80
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$29,945.32	$0.00	$15,922,777.48
26/jun./2024	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$15,922,277.48
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$178,836.19	$0.00	$15,743,441.29
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$177,918.92	$0.00	$15,565,522.37
26/jun./2024		**9**		**Subtotal**	**781,473.18**	**0.00**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático		$119,522.00	$0.00	$15,446,000.37
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático		$94,552.00	$0.00	$15,351,448.37
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$68,291.00	$0.00	$15,283,157.37
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$59,945.00	$0.00	$15,223,212.37
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$61,915.00	$0.00	$15,161,297.37
27/jun./2024	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$240,544.94	$0.00	$14,920,752.43
27/jun./2024	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$21,137.91	$0.00	$14,899,614.52
27/jun./2024	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,899,114.52
27/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**666,407.85**	**0.00**	
28/jun./2024	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$14,893,114.52
28/jun./2024	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,892,614.52
28/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
01/jul./2024	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,891,614.52
01/jul./2024	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,891,114.52
01/jul./2024	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.22	$0.00	$14,891,114.30
01/jul./2024	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,890,614.30
01/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**2,000.22**	**0.00**	
02/jul./2024	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$14,884,614.30
02/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
03/jul./2024	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$14,878,614.30
03/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
04/jul./2024	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,877,614.30
04/jul./2024	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$14,876,114.30
04/jul./2024	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,875,614.30
04/jul./2024	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$14,872,614.30
04/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
05/jul./2024	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$14,762,614.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,762,114.30
05/jul./2024	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,761,614.30
05/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**111,000.00**	**0.00**	
08/jul./2024	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,760,614.30
08/jul./2024	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$14,758,614.30
08/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
09/jul./2024	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$25,630.27	$0.00	$14,732,984.03
09/jul./2024	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$244,288.94	$0.00	$14,488,695.09
09/jul./2024	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,487,695.09
09/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**270,919.21**	**0.00**	
10/jul./2024	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$14,483,695.09

10/jul./2024	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,483,195.09
10/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**4,500.00**	**0.00**	
11/jul./2024	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$145,800.00	$0.00	$14,337,395.09
11/jul./2024	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$14,488.40	$0.00	$14,322,906.69
11/jul./2024	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$19,495.00	$0.00	$14,303,411.69
11/jul./2024	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$79,982.00	$0.00	$14,223,429.69
11/jul./2024	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$15,491.25	$0.00	$14,207,938.44
11/jul./2024	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,206,938.44
11/jul./2024	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,206,438.44
11/jul./2024		**7**		**Subtotal**	**276,756.65**	**0.00**	
12/jul./2024	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$14,204,438.44
12/jul./2024	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$14,202,938.44
12/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
13/jul./2024	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$14,202,438.44
13/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
15/jul./2024	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$14,200,438.44
15/jul./2024	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$14,181,309.38
15/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**21,129.06**	**0.00**	
16/jul./2024	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,180,309.38
16/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$14,179,309.38
17/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
18/jul./2024	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$244,519.64	$0.00	$13,934,789.74
18/jul./2024	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$65,734.71	$0.00	$13,869,055.03
18/jul./2024	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$20,827.12	$0.00	$13,848,227.91
18/jul./2024	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$17,368.68	$0.00	$13,830,859.23
18/jul./2024	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$2,750.00	$0.00	$13,828,109.23
18/jul./2024	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$13,824,509.23
18/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**354,800.15**	**0.00**	
19/jul./2024	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$13,821,009.23
19/jul./2024	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$13,818,509.23
19/jul./2024	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$13,816,009.23
19/jul./2024	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$13,813,759.23
19/jul./2024	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$13,811,259.23
19/jul./2024	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$3,250.00	$0.00	$13,808,009.23
19/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**16,500.00**	**0.00**	
20/jul./2024	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$13,806,509.23
20/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
21/jul./2024	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,805,509.23
21/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
22/jul./2024	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$13,803,509.23
22/jul./2024	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$13,802,009.23
22/jul./2024	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$13,799,509.23
22/jul./2024	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$13,797,509.23
22/jul./2024	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$13,794,009.23
22/jul./2024	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$13,791,509.23
22/jul./2024	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$13,788,509.23
22/jul./2024	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$13,785,509.23
22/jul./2024	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$13,784,009.23
22/jul./2024		**9**		**Subtotal**	**21,500.00**	**0.00**	
23/jul./2024	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$13,781,009.23
23/jul./2024	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$13,779,009.23
23/jul./2024	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,778,009.23
23/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$13,775,509.23
24/jul./2024	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$13,769,509.23
24/jul./2024	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$13,769,009.23
24/jul./2024	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$13,766,009.23
24/jul./2024	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$13,765,509.23

24/jul./2024		**5**		**Subtotal**	**12,500.00**	**0.00**	
25/jul./2024	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$13,763,509.23
25/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
26/jul./2024	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,763,009.23
26/jul./2024	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$11,898.00	$0.00	$13,751,111.23
26/jul./2024	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$19,182.00	$0.00	$13,731,929.23
26/jul./2024	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$12,180.00	$0.00	$13,719,749.23
26/jul./2024	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$150,012.00	$0.00	$13,569,737.23
26/jul./2024		**5**		**Subtotal**	**193,772.00**	**0.00**	
29/jul./2024	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,568,737.23
29/jul./2024	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$274,053.10	$0.00	$13,294,684.13
29/jul./2024	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$23,149.08	$0.00	$13,271,535.05
29/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**298,202.18**	**0.00**	
30/jul./2024	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,271,035.05
30/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
31/jul./2024	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$13,270,035.05
31/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
01/ago./2024	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.29	$0.00	$13,270,034.76
01/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.29**	**0.00**	
02/ago./2024	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$13,261,931.43
02/ago./2024	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$13,151,931.43
02/ago./2024	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$9,656.06	$0.00	$13,142,275.37
02/ago./2024		**3**		**Subtotal**	**127,759.39**	**0.00**	
05/ago./2024	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$13,130,275.37
05/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$13,129,775.37
07/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
08/ago./2024	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$24,762.67	$0.00	$13,105,012.70
08/ago./2024	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$246,523.67	$0.00	$12,858,489.03
08/ago./2024	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$25,625.84	$0.00	$12,832,863.19
08/ago./2024	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$12,832,363.19
08/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**297,412.18**	**0.00**	
12/ago./2024	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$12,831,863.19
12/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
14/ago./2024	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,831,563.19
14/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
15/ago./2024	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,831,263.19
15/ago./2024	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$12,812,134.13
15/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**19,429.06**	**0.00**	
17/ago./2024	0	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,811,834.13
17/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
19/ago./2024	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$248,015.76	$0.00	$12,563,818.37
19/ago./2024	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$22,188.54	$0.00	$12,541,629.83
19/ago./2024	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$22,926.65	$0.00	$12,518,703.18
19/ago./2024	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,516,903.18
19/ago./2024	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$12,515,703.18
19/ago./2024		**5**		**Subtotal**	**296,130.95**	**0.00**	
20/ago./2024	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$12,514,803.18
20/ago./2024	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$12,513,603.18
20/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
21/ago./2024	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,513,003.18
21/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,510,603.18
22/ago./2024	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,508,203.18
22/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**4,800.00**	**0.00**	
23/ago./2024	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,506,703.18
23/ago./2024	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,504,903.18

23/ago./2024	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,503,103.18
23/ago./2024	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,500,103.18
23/ago./2024	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,498,603.18
23/ago./2024		**5**		**Subtotal**	**9,600.00**	**0.00**	
24/ago./2024	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,496,203.18
24/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
25/ago./2024	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,495,603.18
25/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
26/ago./2024	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$12,492,303.18
26/ago./2024	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,489,303.18
26/ago./2024	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$12,486,603.18
26/ago./2024	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,484,203.18
26/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**11,400.00**	**0.00**	
27/ago./2024	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,483,903.18
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,482,103.18
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$12,482,103.18
27/ago./2024	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$12,480,003.18
27/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**4,200.00**	**0.00**	
28/ago./2024	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,478,503.18
28/ago./2024	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,477,003.18
28/ago./2024	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$12,475,803.18
28/ago./2024		**3**		**Subtotal**	**4,200.00**	**0.00**	
29/ago./2024	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,473,403.18
29/ago./2024	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$24,589.27	$0.00	$12,448,813.91
29/ago./2024	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$271,301.60	$0.00	$12,177,512.31
29/ago./2024	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$12,175,112.31
29/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**300,690.87**	**0.00**	
30/ago./2024	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$12,167,112.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$12,164,412.31
30/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**10,700.00**	**0.00**	
01/sep./2024	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,163,812.31
01/sep./2024	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,163,512.31
01/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
02/sep./2024	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$12,160,212.31
02/sep./2024	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,158,412.31
02/sep./2024	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.34	$0.00	$12,158,411.97
02/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**5,100.34**	**0.00**	
03/sep./2024	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,158,111.97
03/sep./2024	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$12,153,111.97
03/sep./2024	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$12,151,911.97
03/sep./2024	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$12,150,711.97
03/sep./2024	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$12,148,611.97
03/sep./2024	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$12,146,511.97
03/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**11,900.00**	**0.00**	
04/sep./2024	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$12,144,411.97
04/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
05/sep./2024	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,142,911.97
05/sep./2024	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$12,141,411.97
05/sep./2024	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,140,811.97
05/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
06/sep./2024	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,140,211.97
06/sep./2024	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$12,138,411.97
06/sep./2024	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$12,135,411.97
06/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**5,400.00**	**0.00**	
07/sep./2024	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$12,135,111.97
07/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
09/sep./2024	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,134,511.97
09/sep./2024	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$244,339.96	$0.00	$11,890,172.01
09/sep./2024	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$26,672.49	$0.00	$11,863,499.52
09/sep./2024	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,862,299.52
09/sep./2024	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,861,099.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024		**5**		**Subtotal**	**274,012.45**	**0.00**	
10/sep./2024	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$11,859,599.52
10/sep./2024	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$11,749,599.52
10/sep./2024	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$11,736,599.52
10/sep./2024	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00	$11,713,399.52
10/sep./2024	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00	$11,676,859.52
10/sep./2024	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$62,618.40	$0.00	$11,614,241.12
10/sep./2024	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,613,041.12
10/sep./2024		**7**		**Subtotal**	**248,058.40**	**0.00**	
11/sep./2024	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$11,610,941.12
11/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
12/sep./2024	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,610,041.12
12/sep./2024	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,608,841.12
12/sep./2024	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$11,589,712.06
12/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**21,229.06**	**0.00**	
13/sep./2024	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,589,412.06
13/sep./2024	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$11,583,412.06
13/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**6,300.00**	**0.00**	
14/sep./2024	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,583,112.06
14/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
17/sep./2024	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,582,212.06
17/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
18/sep./2024	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,581,012.06
18/sep./2024	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,579,812.06
18/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
19/sep./2024	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$246,583.74	$0.00	$11,333,228.32
19/sep./2024	0	(I00465)	Movimiento Directo Automático		$26,573.77	$0.00	$11,306,654.55
19/sep./2024	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,306,054.55
19/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**273,757.51**	**0.00**	
21/sep./2024	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$11,305,454.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
23/sep./2024	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,304,254.55
23/sep./2024	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,303,054.55
23/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
24/sep./2024	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$11,302,154.55
24/sep./2024	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$11,300,954.55
24/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
25/sep./2024	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$11,297,954.55
25/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
26/sep./2024	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$11,297,654.55
26/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
27/sep./2024	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$245,126.02	$0.00	$11,052,528.53
27/sep./2024	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$20,923.13	$0.00	$11,031,605.40
27/sep./2024	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$104,706.00	$0.00	$10,926,899.40
27/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**370,755.15**	**0.00**	
29/sep./2024	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$10,926,599.40
29/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático		$130,299.00	$0.00	$10,796,300.40
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$138,614.00	$0.00	$10,657,686.40
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$115,036.00	$0.00	$10,542,650.40
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$178,016.69	$0.00	$10,364,633.71
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$178,192.78	$0.00	$10,186,440.93
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$192,773.01	$0.00	$9,993,667.92
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$191,059.75	$0.00	$9,802,608.17
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$30,864.86	$0.00	$9,771,743.31
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$31,637.42	$0.00	$9,740,105.89
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$31,637.42	$0.00	$9,708,468.47
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$31,637.22	$0.00	$9,676,831.25

30/sep./2024	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$9,675,931.25
30/sep./2024	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$9,674,431.25
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$31,636.82	$0.00	$9,642,794.43
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$243,296.13	$0.00	$9,399,498.30
30/sep./2024	0	(D00433)	Movimiento Directo Automático		$119,065.04	$0.00	$9,280,433.26
30/sep./2024	0	(D00434)	Movimiento Directo Automático		$473,160.85	$0.00	$8,807,272.41
30/sep./2024		**17**		**Subtotal**	**2,119,326.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2024	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.32	$0.00	$8,807,272.09
02/oct./2024	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$8,805,772.09
02/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.32**	**0.00**	
03/oct./2024	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$8,804,872.09
03/oct./2024	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$8,803,672.09
03/oct./2024	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$8,693,672.09
03/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**112,100.00**	**0.00**	
04/oct./2024	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,693,372.09
04/oct./2024	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$8,688,372.09
04/oct./2024	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$8,687,772.09
04/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**5,900.00**	**0.00**	
05/oct./2024	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,687,472.09
05/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
07/oct./2024	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,687,172.09
07/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
08/oct./2024	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$8,686,572.09
08/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
09/oct./2024	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,686,272.09
09/oct./2024	0	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$8,680,272.09
09/oct./2024	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$265,860.24	$0.00	$8,414,411.85
09/oct./2024	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$8,385,712.68
09/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**300,859.41**	**0.00**	
10/oct./2024	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$8,384,812.68
10/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
11/oct./2024	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,384,512.68
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático		$111,747.00	$0.00	$8,272,765.68
11/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**112,047.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2024	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,272,465.68
13/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
14/oct./2024	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$8,269,465.68
14/oct./2024	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$8,268,865.68
14/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**3,600.00**	**0.00**	
15/oct./2024	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$8,262,865.68
15/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
16/oct./2024	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$8,262,565.68
16/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
17/oct./2024	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$8,261,665.68
17/oct./2024	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$8,252,665.68
17/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**9,900.00**	**0.00**	
18/oct./2024	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$261,486.80	$0.00	$7,991,178.88
18/oct./2024	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$7,966,978.43
18/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**285,687.25**	**0.00**	
21/oct./2024	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$7,965,778.43
21/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
22/oct./2024	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$7,965,478.43
22/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
23/oct./2024	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$7,965,178.43
23/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
24/oct./2024	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$7,963,678.43

24/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
25/oct./2024	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$111,325.20	$0.00	$7,852,353.23
25/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**111,325.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	0	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$7,840,353.23
28/oct./2024	0	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$7,840,053.23
28/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**12,300.00**	**0.00**	
29/oct./2024	0	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$292,126.52	$0.00	$7,547,926.71
29/oct./2024	0	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$26,620.54	$0.00	$7,521,306.17
29/oct./2024	0	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$7,520,706.17
29/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**319,347.06**	**0.00**	
30/oct./2024	0	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$49,636.80	$0.00	$7,471,069.37
30/oct./2024	0	(I00521)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$7,467,069.37
30/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**53,636.80**	**0.00**	
31/oct./2024	0	(I00522)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$7,466,769.37
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$227,377.63	$0.00	$7,239,391.74
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$31,637.02	$0.00	$7,207,754.72
31/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**259,314.65**	**0.00**	
01/nov./2024	0	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$7,207,754.48
01/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.24**	**0.00**	
05/nov./2024	0	(I00523)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$7,206,854.48
05/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
06/nov./2024	0	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$7,190,854.48
06/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**16,000.00**	**0.00**	
07/nov./2024	0	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$273,358.38	$0.00	$6,917,496.10
07/nov./2024	0	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$6,888,796.93
07/nov./2024	0	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$6,778,796.93
07/nov./2024	0	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$6,748,491.93
07/nov./2024	0	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$6,632,491.93
07/nov./2024		**5**		**Subtotal**	**558,362.55**	**0.00**	
08/nov./2024	0	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$6,630,991.93
08/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	0	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$6,618,991.93
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático		$90,619.00	$0.00	$6,528,372.93
11/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**102,619.00**	**0.00**	
15/nov./2024	0	(I00533)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$6,528,072.93
15/nov./2024	0	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$53,128.94	$0.00	$6,474,943.99
15/nov./2024	0	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$20,520.00	$0.00	$6,454,423.99
15/nov./2024	0	(I00537)	Movimiento Directo Automático		$13,150.00	$0.00	$6,441,273.99
15/nov./2024	0	(I00538)	Movimiento Directo Automático		$13,150.00	$0.00	$6,428,123.99
15/nov./2024	0	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$43,153.01	$0.00	$6,384,970.98
15/nov./2024	0	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$46,000.00	$0.00	$6,338,970.98
15/nov./2024	0	(I00560)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$6,319,841.92
15/nov./2024	0	(I00561)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$6,300,712.86
15/nov./2024		**9**		**Subtotal**	**227,660.07**	**0.00**	
19/nov./2024	0	(I00534)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$6,300,112.86
19/nov./2024	0	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$6,275,912.41
19/nov./2024	0	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$275,175.75	$0.00	$6,000,736.66
19/nov./2024	0	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$6,000,436.66
19/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**300,276.20**	**0.00**	
20/nov./2024	0	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$5,988,436.66
20/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
21/nov./2024	0	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$5,980,436.66
21/nov./2024	0	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,980,136.66
21/nov./2024	0	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$5,964,136.66
21/nov./2024		**3**		**Subtotal**	**24,300.00**	**0.00**	
22/nov./2024	0	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$5,917,736.66
22/nov./2024	0	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$17,375.59	$0.00	$5,900,361.07
22/nov./2024	0	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$5,892,361.07

22/nov./2024	0	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$5,889,861.07
22/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**74,275.59**	**0.00**	
25/nov./2024	0	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,889,561.07
25/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
26/nov./2024	0	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$5,843,161.07
26/nov./2024	0	(I00554)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$5,835,161.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**54,400.00**	**0.00**	
27/nov./2024	0	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$5,804,856.07
27/nov./2024	0	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,804,556.07
27/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**30,605.00**	**0.00**	
28/nov./2024	0	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$5,804,056.07
28/nov./2024	0	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$275,176.56	$0.00	$5,528,879.51
28/nov./2024	0	(I00559)	Movimiento Directo Automático		$24,200.35	$0.00	$5,504,679.16
28/nov./2024		**3**		**Subtotal**	**299,876.91**	**0.00**	
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$226,402.70	$0.00	$5,278,276.46
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$19,409.50	$0.00	$5,258,866.96
29/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**245,812.20**	**0.00**	
02/dic./2024	0	(I00562)	Movimiento Directo Automático		$18,000.00	$0.00	$5,240,866.96
02/dic./2024	0	(I00566)	Movimiento Directo Automático		$0.28	$0.00	$5,240,866.68
02/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**18,000.28**	**0.00**	
03/dic./2024	0	(I00563)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,240,566.68
03/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**300.00**	**0.00**	
05/dic./2024	0	(I00564)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$5,130,566.68
05/dic./2024	0	(I00567)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,130,266.68
05/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**110,300.00**	**0.00**	
06/dic./2024	0	(I00565)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$5,014,266.68
06/dic./2024	0	(I00568)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,013,966.68
06/dic./2024	0	(I00569)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$5,005,966.68
06/dic./2024	0	(I00570)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$5,005,666.68
06/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**124,600.00**	**0.00**	
09/dic./2024	0	(I00572)	Movimiento Directo Automático		$38,571.20	$0.00	$4,967,095.48
09/dic./2024	0	(I00573)	Movimiento Directo Automático		$1,167,703.29	$0.00	$3,799,392.19
09/dic./2024	0	(I00574)	Movimiento Directo Automático		$121,002.25	$0.00	$3,678,389.94
09/dic./2024	0	(I00575)	Movimiento Directo Automático		$32,229.36	$0.00	$3,646,160.58
09/dic./2024	0	(I00576)	Movimiento Directo Automático		$283,342.02	$0.00	$3,362,818.56
09/dic./2024	0	(I00577)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$3,334,119.39
09/dic./2024		**6**		**Subtotal**	**1,671,547.29**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	0	(I00571)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$3,330,119.39
10/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**4,000.00**	**0.00**	
11/dic./2024	0	(I00584)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,322,119.39
11/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
13/dic./2024	0	(I00579)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$3,275,719.39
13/dic./2024	0	(I00580)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$3,245,414.39
13/dic./2024	0	(I00581)	Movimiento Directo Automático		$15,335.18	$0.00	$3,230,079.21
13/dic./2024	0	(I00582)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$3,114,079.21
13/dic./2024	0	(I00583)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$3,094,950.15
13/dic./2024	0	(I00585)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$3,086,950.15
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático		$100,997.00	$0.00	$2,985,953.15
13/dic./2024		**7**		**Subtotal**	**336,166.24**	**0.00**	
17/dic./2024	0	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$2,973,953.15
17/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
19/dic./2024	0	(I00586)	Movimiento Directo Automático		$80,329.00	$0.00	$2,893,624.15
19/dic./2024	0	(I00587)	Movimiento Directo Automático		$18,150.35	$0.00	$2,875,473.80
19/dic./2024	0	(I00588)	Movimiento Directo Automático		$283,343.03	$0.00	$2,592,130.77
19/dic./2024	0	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$24,200.35	$0.00	$2,567,930.42
19/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**406,022.73**	**0.00**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$225,652.76	$0.00	$2,342,277.66
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$18,491.04	$0.00	$2,323,786.62

20/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**244,143.80**	**0.00**	
27/dic./2024	0	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$26,248.23	$0.00	$2,297,538.39
27/dic./2024	0	(I00594)	Movimiento Directo Automático		$311,139.22	$0.00	$1,986,399.17
27/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**337,387.45**	**0.00**	
				Total (8120) :	**21,448,884.15**	**23,435,283.32**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2024 Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2024	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.31	$0.31
02/ene./2024	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.31	$0.00	$0.00
02/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.31**	**0.31**	
09/ene./2024	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$196,910.51	$196,910.51
09/ene./2024	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$196,910.51	$0.00	$0.00
09/ene./2024	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,473.76	$29,473.76
09/ene./2024	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$29,473.76	$0.00	$0.00
09/ene./2024	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,994.40	$17,994.40
09/ene./2024	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$17,994.40	$0.00	$0.00
09/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**244,378.67**	**244,378.67**	
10/ene./2024	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
10/ene./2024	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
11/ene./2024	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
11/ene./2024	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
11/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
12/ene./2024	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$800.00
12/ene./2024	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$0.00
12/ene./2024	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
12/ene./2024	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,395.00	$93,395.00
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$93,395.00	$0.00	$0.00
12/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**95,095.00**	**95,095.00**	
15/ene./2024	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,478.16	$115,478.16
15/ene./2024	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$115,478.16	$0.00	$0.00
15/ene./2024	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/ene./2024	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
15/ene./2024	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
15/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**116,678.16**	**116,678.16**	
16/ene./2024	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$100.00
16/ene./2024	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$0.00
16/ene./2024	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/ene./2024	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**400.00**	**400.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
17/ene./2024	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
17/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
18/ene./2024	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
18/ene./2024	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
18/ene./2024	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$20,571.34
18/ene./2024	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$20,571.34	$0.00	$0.00
18/ene./2024	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$196,612.62	$196,612.62
18/ene./2024	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$196,612.62	$0.00	$0.00
18/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**218,983.96**	**218,983.96**	
19/ene./2024	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
19/ene./2024	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/ene./2024	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
19/ene./2024	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00

19/ene./2024	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
19/ene./2024	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
19/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**13,100.00**	**13,100.00**	
20/ene./2024	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
20/ene./2024	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
20/ene./2024	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
20/ene./2024	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
20/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/ene./2024	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/ene./2024	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/ene./2024	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
22/ene./2024	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
22/ene./2024	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/ene./2024	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/ene./2024	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
22/ene./2024	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
22/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**9,200.00**	**9,200.00**	
23/ene./2024	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
23/ene./2024	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
23/ene./2024	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
23/ene./2024	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
24/ene./2024	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
24/ene./2024	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
24/ene./2024	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
24/ene./2024	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
25/ene./2024	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
25/ene./2024	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
25/ene./2024	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
25/ene./2024	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
25/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
26/ene./2024	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
26/ene./2024	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
26/ene./2024	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
26/ene./2024	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
26/ene./2024	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$150.00
26/ene./2024	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$0.00
26/ene./2024	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
26/ene./2024	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
26/ene./2024	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
26/ene./2024	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
26/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**8,250.00**	**8,250.00**	
27/ene./2024	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
27/ene./2024	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
27/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
29/ene./2024	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,144.13	$226,144.13
29/ene./2024	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$226,144.13	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,730.55	$22,730.55
29/ene./2024	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$22,730.55	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ene./2024	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
29/ene./2024	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
29/ene./2024	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ene./2024	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ene./2024	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
29/ene./2024	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00

29/ene./2024	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ene./2024	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ene./2024	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ene./2024	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
29/ene./2024	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
29/ene./2024		**26**		**Subtotal**	**279,474.68**	**279,474.68**	
30/ene./2024	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
30/ene./2024	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
30/ene./2024	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/ene./2024	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
30/ene./2024	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
30/ene./2024	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
30/ene./2024	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/ene./2024	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
30/ene./2024		**14**		**Subtotal**	**11,700.00**	**11,700.00**	
31/ene./2024	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
31/ene./2024	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
31/ene./2024	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
31/ene./2024	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$0.00
31/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**7,800.00**	**7,800.00**	
01/feb./2024	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.26	$0.26
01/feb./2024	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.26	$0.00	$0.00
01/feb./2024	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
01/feb./2024	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
01/feb./2024	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
01/feb./2024	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
01/feb./2024	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
01/feb./2024	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
01/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**6,000.26**	**6,000.26**	
02/feb./2024	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
02/feb./2024	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
02/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**1,800.00**	**1,800.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2024	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
05/feb./2024	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
05/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
06/feb./2024	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
06/feb./2024	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
06/feb./2024	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
06/feb./2024	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
06/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**4,200.00**	**4,200.00**	
07/feb./2024	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
07/feb./2024	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
07/feb./2024	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.00	$1,950.00
07/feb./2024	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$1,950.00	$0.00	$0.00
07/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,750.00**	**3,750.00**	
08/feb./2024	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
08/feb./2024	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
08/feb./2024	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00

08/feb./2024	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
08/feb./2024	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
08/feb./2024	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
08/feb./2024	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
08/feb./2024	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
08/feb./2024	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
08/feb./2024		**16**		**Subtotal**	**168,300.00**	**168,300.00**	
09/feb./2024	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233,277.24	$233,277.24
09/feb./2024	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$233,277.24	$0.00	$0.00
09/feb./2024	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,074.16	$25,074.16
09/feb./2024	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$25,074.16	$0.00	$0.00
09/feb./2024	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
09/feb./2024	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
09/feb./2024	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
09/feb./2024	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
09/feb./2024	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
09/feb./2024	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
09/feb./2024		**14**		**Subtotal**	**275,451.40**	**275,451.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/feb./2024	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
10/feb./2024	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
10/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
12/feb./2024	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
12/feb./2024	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
12/feb./2024	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/feb./2024	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
12/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
13/feb./2024	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
13/feb./2024	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
13/feb./2024	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
13/feb./2024	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
13/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
14/feb./2024	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
14/feb./2024	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
14/feb./2024	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
14/feb./2024	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
14/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
15/feb./2024	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
15/feb./2024	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/feb./2024	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
15/feb./2024	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$10,500.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
15/feb./2024	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
15/feb./2024	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
15/feb./2024	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
15/feb./2024		**12**		**Subtotal**	**46,100.00**	**46,100.00**	
16/feb./2024	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,058.04	$16,058.04
16/feb./2024	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$16,058.04	$0.00	$0.00
16/feb./2024	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
16/feb./2024	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$0.00	$0.00
16/feb./2024	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
16/feb./2024	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00

16/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**18,908.04**	**18,908.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2024	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
17/feb./2024	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
17/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
19/feb./2024	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/feb./2024	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/feb./2024	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,575.44	$20,575.44
19/feb./2024	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$20,575.44	$0.00	$0.00
19/feb./2024	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,477.59	$237,477.59
19/feb./2024	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$237,477.59	$0.00	$0.00
19/feb./2024	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
19/feb./2024	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
19/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**260,453.03**	**260,453.03**	
20/feb./2024	ID 1	(P00095)	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
20/feb./2024	IR 1	(I00109)	IR:1, Gasto operaativo		$27,500.00	$0.00	$0.00
20/feb./2024	IR 1	(I00110)	Cancelación Ingreso Rec. Gasto operaativo		-$27,500.00	$0.00	$27,500.00
20/feb./2024	ID 1	(P00096)	ID: 1 Gasto operaativo ,Ref: fact 0001		$0.00	-$27,500.00	$0.00
20/feb./2024	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
20/feb./2024	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
20/feb./2024	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
20/feb./2024	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$2,550.00	$0.00	$0.00
20/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**2,850.00**	**2,850.00**	
21/feb./2024	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
21/feb./2024	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
21/feb./2024	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
21/feb./2024	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
21/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
22/feb./2024	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/feb./2024	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
22/feb./2024	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/feb./2024	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
22/feb./2024	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
22/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**12,800.00**	**12,800.00**	
23/feb./2024	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
23/feb./2024	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
23/feb./2024	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/feb./2024	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**29,900.00**	**29,900.00**	
24/feb./2024	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
24/feb./2024	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
24/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
26/feb./2024	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
26/feb./2024	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
26/feb./2024	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
26/feb./2024	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
26/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
27/feb./2024	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
27/feb./2024	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
27/feb./2024	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
27/feb./2024	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
27/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**2,700.00**	**2,700.00**	
28/feb./2024	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
28/feb./2024	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
28/feb./2024	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,141.61	$21,141.61
28/feb./2024	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$21,141.61	$0.00	$0.00
28/feb./2024	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,479.91	$232,479.91
28/feb./2024	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$232,479.91	$0.00	$0.00

28/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**254,821.52**	**254,821.52**	
29/feb./2024	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
29/feb./2024	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
29/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
01/mar./2024	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
01/mar./2024	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
01/mar./2024	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
01/mar./2024	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2024	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,228.75	$21,228.75
01/mar./2024	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$21,228.75	$0.00	$0.00
01/mar./2024	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$0.40
01/mar./2024	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.40	$0.00	$0.00
01/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**49,329.15**	**49,329.15**	
02/mar./2024	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
02/mar./2024	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
02/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/mar./2024	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
04/mar./2024	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
04/mar./2024	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.10	$8,000.10
04/mar./2024	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$8,000.10	$0.00	$0.00
04/mar./2024	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
04/mar./2024	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
04/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**9,200.10**	**9,200.10**	
07/mar./2024	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,040.33	$30,040.33
07/mar./2024	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$30,040.33	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233,037.38	$233,037.38
07/mar./2024	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$233,037.38	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,800.00	$40,800.00
07/mar./2024	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$40,800.00	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,376.11	$19,376.11
07/mar./2024	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$19,376.11	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,105.12	$37,105.12
07/mar./2024	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$37,105.12	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
07/mar./2024	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
07/mar./2024	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
07/mar./2024	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
07/mar./2024	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
07/mar./2024	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
07/mar./2024		**18**		**Subtotal**	**400,758.94**	**400,758.94**	
08/mar./2024	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
08/mar./2024	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
08/mar./2024	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
08/mar./2024	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
08/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
09/mar./2024	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
09/mar./2024	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
09/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
10/mar./2024	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
10/mar./2024	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
10/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
11/mar./2024	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
11/mar./2024	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
11/mar./2024	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2024	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
11/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**1,600.00**	**1,600.00**	
12/mar./2024	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
12/mar./2024	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
12/mar./2024	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00

12/mar./2024	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
12/mar./2024	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
12/mar./2024	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
12/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**8,600.00**	**8,600.00**	
13/mar./2024	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
13/mar./2024	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
13/mar./2024	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
13/mar./2024	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
13/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**4,300.00**	**4,300.00**	
14/mar./2024	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
14/mar./2024	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
14/mar./2024	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,660.00	$77,660.00
14/mar./2024	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$77,660.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$450.00
14/mar./2024	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$0.00
14/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**106,210.00**	**106,210.00**	
15/mar./2024	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/mar./2024	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/mar./2024	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/mar./2024	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**19,429.06**	**19,429.06**	
17/mar./2024	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
17/mar./2024	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
17/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
18/mar./2024	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
18/mar./2024	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
18/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
19/mar./2024	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,778.75	$232,778.75
19/mar./2024	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$232,778.75	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$21,137.18
19/mar./2024	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$0.00
19/mar./2024	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
19/mar./2024	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
19/mar./2024	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/mar./2024	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**257,215.93**	**257,215.93**	
21/mar./2024	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
21/mar./2024	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
21/mar./2024	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
21/mar./2024	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
21/mar./2024	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
21/mar./2024	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
21/mar./2024		**6**		**Subtotal**	**28,100.00**	**28,100.00**	
22/mar./2024	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
22/mar./2024	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
22/mar./2024	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
22/mar./2024	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
22/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**6,600.00**	**6,600.00**	
23/mar./2024	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
23/mar./2024	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
23/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
25/mar./2024	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
25/mar./2024	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
25/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
26/mar./2024	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
26/mar./2024	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
26/mar./2024	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$21,137.18
26/mar./2024	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$0.00
26/mar./2024	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238,290.68	$238,290.68
26/mar./2024	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$238,290.68	$0.00	$0.00
26/mar./2024	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$0.01

26/mar./2024	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.01	$0.00	$0.00
26/mar./2024		**8**		**Subtotal**	**286,927.87**	**286,927.87**	
01/abr./2024	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$0.41
01/abr./2024	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.41	$0.00	$0.00
01/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.41**	**0.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
03/abr./2024	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
03/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
04/abr./2024	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
04/abr./2024	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
04/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
08/abr./2024	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
08/abr./2024	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
08/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/abr./2024	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,570.33	$240,570.33
09/abr./2024	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$240,570.33	$0.00	$0.00
09/abr./2024	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,635.90	$25,635.90
09/abr./2024	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$25,635.90	$0.00	$0.00
09/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**266,206.23**	**266,206.23**	
11/abr./2024	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
11/abr./2024	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
11/abr./2024	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,531.85	$14,531.85
11/abr./2024	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$14,531.85	$0.00	$0.00
11/abr./2024	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
11/abr./2024	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
11/abr./2024	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,910.00	$40,910.00
11/abr./2024	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$40,910.00	$0.00	$0.00
11/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**110,441.85**	**110,441.85**	
12/abr./2024	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,985.11	$98,985.11
12/abr./2024	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$98,985.11	$0.00	$0.00
12/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**98,985.11**	**98,985.11**	
15/abr./2024	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/abr./2024	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/abr./2024	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/abr./2024	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
15/abr./2024	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/abr./2024	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/abr./2024	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
15/abr./2024	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
15/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**27,429.06**	**27,429.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
16/abr./2024	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
16/abr./2024	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
16/abr./2024	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
16/abr./2024	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
16/abr./2024	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
16/abr./2024	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/abr./2024	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**19,300.00**	**19,300.00**	
18/abr./2024	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,900.72	$237,900.72
18/abr./2024	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$237,900.72	$0.00	$0.00
18/abr./2024	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$21,137.18
18/abr./2024	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$0.00
18/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**259,037.90**	**259,037.90**	
19/abr./2024	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,840.32	$23,840.32
19/abr./2024	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$23,840.32	$0.00	$0.00
19/abr./2024	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
19/abr./2024	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
19/abr./2024	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
19/abr./2024	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$0.00

19/abr./2024	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,000.00	$22,000.00
19/abr./2024	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$22,000.00	$0.00	$0.00
19/abr./2024		**8**		**Subtotal**	**123,340.32**	**123,340.32**	
24/abr./2024	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
24/abr./2024	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$0.00
24/abr./2024	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
24/abr./2024	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
24/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**7,300.00**	**7,300.00**	
25/abr./2024	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
25/abr./2024	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
25/abr./2024	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.00	$19,372.00
25/abr./2024	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$19,372.00	$0.00	$0.00
25/abr./2024	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00	$36,540.00
25/abr./2024	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00	$0.00
25/abr./2024	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181,540.00	$181,540.00
25/abr./2024	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$181,540.00	$0.00	$0.00
25/abr./2024	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
25/abr./2024	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
25/abr./2024		**10**		**Subtotal**	**272,952.00**	**272,952.00**	
26/abr./2024	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,802.75	$14,802.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/abr./2024	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$14,802.75	$0.00	$0.00
26/abr./2024	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,908.67	$3,908.67
26/abr./2024	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$3,908.67	$0.00	$0.00
26/abr./2024	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
26/abr./2024	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
26/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**19,011.42**	**19,011.42**	
29/abr./2024	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$21,137.18
29/abr./2024	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$21,137.18	$0.00	$0.00
29/abr./2024	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,900.76	$237,900.76
29/abr./2024	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$237,900.76	$0.00	$0.00
29/abr./2024	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
29/abr./2024	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
29/abr./2024		**6**		**Subtotal**	**262,037.94**	**262,037.94**	
30/abr./2024	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
30/abr./2024	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
30/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
02/may./2024	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
02/may./2024	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
02/may./2024	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
02/may./2024	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
02/may./2024	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
02/may./2024	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
02/may./2024	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.29	$0.29
02/may./2024	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.29	$0.00	$0.00
02/may./2024		**8**		**Subtotal**	**6,600.29**	**6,600.29**	
03/may./2024	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
03/may./2024	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
03/may./2024	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,295.00	$2,295.00
03/may./2024	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$2,295.00	$0.00	$0.00
03/may./2024	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
03/may./2024	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$0.00
03/may./2024	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,457.25	$49,457.25
03/may./2024	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$49,457.25	$0.00	$0.00
03/may./2024	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,600.00	$12,600.00
03/may./2024	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$12,600.00	$0.00	$0.00
03/may./2024	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,240.00	$16,240.00
03/may./2024	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$16,240.00	$0.00	$0.00
03/may./2024	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,749.96	$8,749.96
03/may./2024	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$8,749.96	$0.00	$0.00
03/may./2024		**14**		**Subtotal**	**163,242.21**	**163,242.21**	
04/may./2024	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
04/may./2024	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/may./2024	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238,121.87	$238,121.87
09/may./2024	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$238,121.87	$0.00	$0.00
09/may./2024	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,636.63	$25,636.63
09/may./2024	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$25,636.63	$0.00	$0.00
09/may./2024	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
09/may./2024	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
09/may./2024		**6**		**Subtotal**	**291,258.50**	**291,258.50**	
14/may./2024	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
14/may./2024	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
14/may./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
15/may./2024	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/may./2024	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/may./2024		**2**		**Subtotal**	**19,129.06**	**19,129.06**	
17/may./2024	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.91	$21,137.91
17/may./2024	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$21,137.91	$0.00	$0.00
17/may./2024	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,028.62	$244,028.62
17/may./2024	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$244,028.62	$0.00	$0.00
17/may./2024	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
17/may./2024	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
17/may./2024		**6**		**Subtotal**	**292,666.53**	**292,666.53**	
21/may./2024	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
21/may./2024	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
21/may./2024	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
21/may./2024	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
21/may./2024		**4**		**Subtotal**	**3,300.00**	**3,300.00**	
23/may./2024	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99,252.00	$99,252.00
23/may./2024	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$99,252.00	$0.00	$0.00
23/may./2024	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,584.00	$64,584.00
23/may./2024	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$64,584.00	$0.00	$0.00
23/may./2024	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,848.00	$16,848.00
23/may./2024	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$16,848.00	$0.00	$0.00
23/may./2024	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,797.80	$23,797.80
23/may./2024	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$23,797.80	$0.00	$0.00
23/may./2024	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,080.80	$5,080.80
23/may./2024	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$5,080.80	$0.00	$0.00
23/may./2024	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
23/may./2024	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
23/may./2024	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
23/may./2024	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
23/may./2024		**14**		**Subtotal**	**239,062.60**	**239,062.60**	
24/may./2024	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
24/may./2024	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
24/may./2024	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
24/may./2024	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
24/may./2024		**4**		**Subtotal**	**14,000.00**	**14,000.00**	
29/may./2024	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
29/may./2024	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$27,500.00	$0.00	$0.00
29/may./2024	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,232.69	$23,232.69
29/may./2024	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$23,232.69	$0.00	$0.00
29/may./2024	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$263,234.21	$263,234.21
29/may./2024	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$263,234.21	$0.00	$0.00
29/may./2024	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,410.00	$102,410.00
29/may./2024	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$102,410.00	$0.00	$0.00
29/may./2024	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,360.00	$45,360.00
29/may./2024	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$45,360.00	$0.00	$0.00
29/may./2024		**10**		**Subtotal**	**461,736.90**	**461,736.90**	
30/may./2024	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
30/may./2024	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
30/may./2024	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/may./2024	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
30/may./2024		**4**		**Subtotal**	**7,500.00**	**7,500.00**	
03/jun./2024	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$0.24

03/jun./2024	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$0.00
03/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.24**	**0.24**	
04/jun./2024	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
04/jun./2024	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
04/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
06/jun./2024	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
06/jun./2024	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
06/jun./2024	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
06/jun./2024	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
06/jun./2024	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
06/jun./2024	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
06/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**119,000.00**	**119,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241,703.76	$241,703.76
07/jun./2024	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$241,703.76	$0.00	$0.00
07/jun./2024	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,636.63	$25,636.63
07/jun./2024	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$25,636.63	$0.00	$0.00
07/jun./2024	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,715.96	$4,715.96
07/jun./2024	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$4,715.96	$0.00	$0.00
07/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**272,056.35**	**272,056.35**	
11/jun./2024	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
11/jun./2024	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
11/jun./2024	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
11/jun./2024	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
11/jun./2024	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
11/jun./2024	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
11/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**5,500.00**	**5,500.00**	
13/jun./2024	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,050.00	$14,050.00
13/jun./2024	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$14,050.00	$0.00	$0.00
13/jun./2024	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,372.16	$15,372.16
13/jun./2024	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$15,372.16	$0.00	$0.00
13/jun./2024	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$11,892.87
13/jun./2024	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$11,892.87	$0.00	$0.00
13/jun./2024	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
13/jun./2024	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
13/jun./2024	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$7,000.00
13/jun./2024	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$7,000.00	$0.00	$0.00
13/jun./2024		**10**		**Subtotal**	**54,315.03**	**54,315.03**	
14/jun./2024	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
14/jun./2024	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
14/jun./2024	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
14/jun./2024	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
14/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**27,129.06**	**27,129.06**	
18/jun./2024	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
18/jun./2024	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
18/jun./2024	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
18/jun./2024	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
18/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
19/jun./2024	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,544.77	$240,544.77
19/jun./2024	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$240,544.77	$0.00	$0.00
19/jun./2024	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,537.91	$25,537.91
19/jun./2024	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$25,537.91	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
19/jun./2024	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
19/jun./2024		**6**		**Subtotal**	**266,582.68**	**266,582.68**	
21/jun./2024	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
21/jun./2024	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
21/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	

24/jun./2024	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
24/jun./2024	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
24/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	
25/jun./2024	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
25/jun./2024	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
25/jun./2024	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
25/jun./2024	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
25/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**12,300.00**	**12,300.00**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,347.11	$143,347.11
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$143,347.11	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$29,795.74
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$29,795.74
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$29,795.74
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$29,795.74	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,538.42	$161,538.42
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$161,538.42	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,945.32	$29,945.32
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$29,945.32	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
26/jun./2024	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,836.19	$178,836.19
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$178,836.19	$0.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$177,918.92	$177,918.92
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$177,918.92	$0.00	$0.00
26/jun./2024		**18**		**Subtotal**	**781,473.18**	**781,473.18**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,522.00	$119,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático		$119,522.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,552.00	$94,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático		$94,552.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,291.00	$68,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$68,291.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,945.00	$59,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$59,945.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,915.00	$61,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$61,915.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2024	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,544.94	$240,544.94
27/jun./2024	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$240,544.94	$0.00	$0.00
27/jun./2024	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.91	$21,137.91
27/jun./2024	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$21,137.91	$0.00	$0.00
27/jun./2024	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
27/jun./2024	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
27/jun./2024		**16**		**Subtotal**	**666,407.85**	**666,407.85**	
28/jun./2024	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
28/jun./2024	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
28/jun./2024	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
28/jun./2024	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
28/jun./2024		**4**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
01/jul./2024	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
01/jul./2024	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
01/jul./2024	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
01/jul./2024	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
01/jul./2024	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.22	$0.22
01/jul./2024	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.22	$0.00	$0.00
01/jul./2024	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
01/jul./2024	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
01/jul./2024		**8**		**Subtotal**	**2,000.22**	**2,000.22**	
02/jul./2024	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
02/jul./2024	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
02/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
03/jul./2024	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
03/jul./2024	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
03/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	

04/jul./2024	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
04/jul./2024	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
04/jul./2024	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
04/jul./2024	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
04/jul./2024	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
04/jul./2024	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
04/jul./2024	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
04/jul./2024	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
04/jul./2024		**8**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
05/jul./2024	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
05/jul./2024	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
05/jul./2024	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
05/jul./2024	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
05/jul./2024	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
05/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**111,000.00**	**111,000.00**	
08/jul./2024	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
08/jul./2024	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
08/jul./2024	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
08/jul./2024	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
08/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
09/jul./2024	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,630.27	$25,630.27
09/jul./2024	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$25,630.27	$0.00	$0.00
09/jul./2024	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,288.94	$244,288.94
09/jul./2024	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$244,288.94	$0.00	$0.00
09/jul./2024	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
09/jul./2024	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
09/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**270,919.21**	**270,919.21**	
10/jul./2024	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
10/jul./2024	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
10/jul./2024	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
10/jul./2024	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
10/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**4,500.00**	**4,500.00**	
11/jul./2024	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,800.00	$145,800.00
11/jul./2024	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$145,800.00	$0.00	$0.00
11/jul./2024	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,488.40	$14,488.40
11/jul./2024	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$14,488.40	$0.00	$0.00
11/jul./2024	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,495.00	$19,495.00
11/jul./2024	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$19,495.00	$0.00	$0.00
11/jul./2024	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,982.00	$79,982.00
11/jul./2024	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$79,982.00	$0.00	$0.00
11/jul./2024	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,491.25	$15,491.25
11/jul./2024	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$15,491.25	$0.00	$0.00
11/jul./2024	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
11/jul./2024	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
11/jul./2024	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
11/jul./2024	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
11/jul./2024		**14**		**Subtotal**	**276,756.65**	**276,756.65**	
12/jul./2024	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
12/jul./2024	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
12/jul./2024	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
12/jul./2024	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
12/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**3,500.00**	**3,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2024	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
13/jul./2024	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
13/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
15/jul./2024	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
15/jul./2024	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
15/jul./2024	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/jul./2024	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**21,129.06**	**21,129.06**	

16/jul./2024	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
16/jul./2024	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
16/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
17/jul./2024	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
17/jul./2024	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
17/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
18/jul./2024	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,519.64	$244,519.64
18/jul./2024	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$244,519.64	$0.00	$0.00
18/jul./2024	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,734.71	$65,734.71
18/jul./2024	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$65,734.71	$0.00	$0.00
18/jul./2024	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,827.12	$20,827.12
18/jul./2024	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$20,827.12	$0.00	$0.00
18/jul./2024	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,368.68	$17,368.68
18/jul./2024	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$17,368.68	$0.00	$0.00
18/jul./2024	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
18/jul./2024	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$2,750.00	$0.00	$0.00
18/jul./2024	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
18/jul./2024	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$3,600.00	$0.00	$0.00
18/jul./2024		**12**		**Subtotal**	**354,800.15**	**354,800.15**	
19/jul./2024	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
19/jul./2024	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$0.00
19/jul./2024	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
19/jul./2024	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
19/jul./2024	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
19/jul./2024	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
19/jul./2024	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
19/jul./2024	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$0.00
19/jul./2024	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
19/jul./2024	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
19/jul./2024	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,250.00	$3,250.00
19/jul./2024	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$3,250.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jul./2024		**12**		**Subtotal**	**16,500.00**	**16,500.00**	
20/jul./2024	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
20/jul./2024	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
20/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
21/jul./2024	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
21/jul./2024	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
21/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
22/jul./2024	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
22/jul./2024	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/jul./2024	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
22/jul./2024	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
22/jul./2024	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
22/jul./2024	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
22/jul./2024	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
22/jul./2024	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
22/jul./2024	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
22/jul./2024	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
22/jul./2024		**18**		**Subtotal**	**21,500.00**	**21,500.00**	
23/jul./2024	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
23/jul./2024	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
23/jul./2024	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
23/jul./2024	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
23/jul./2024	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
23/jul./2024	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
23/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	

24/jul./2024	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
24/jul./2024	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
24/jul./2024	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
24/jul./2024	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
24/jul./2024	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
24/jul./2024	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
24/jul./2024	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
24/jul./2024	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
24/jul./2024	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
24/jul./2024	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**12,500.00**	**12,500.00**	
25/jul./2024	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
25/jul./2024	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$0.00
25/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
26/jul./2024	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
26/jul./2024	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
26/jul./2024	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,898.00	$11,898.00
26/jul./2024	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$11,898.00	$0.00	$0.00
26/jul./2024	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,182.00	$19,182.00
26/jul./2024	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$19,182.00	$0.00	$0.00
26/jul./2024	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,180.00	$12,180.00
26/jul./2024	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$12,180.00	$0.00	$0.00
26/jul./2024	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,012.00	$150,012.00
26/jul./2024	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$150,012.00	$0.00	$0.00
26/jul./2024		**10**		**Subtotal**	**193,772.00**	**193,772.00**	
29/jul./2024	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
29/jul./2024	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
29/jul./2024	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$274,053.10	$274,053.10
29/jul./2024	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$274,053.10	$0.00	$0.00
29/jul./2024	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,149.08	$23,149.08
29/jul./2024	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$23,149.08	$0.00	$0.00
29/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**298,202.18**	**298,202.18**	
30/jul./2024	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
30/jul./2024	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
30/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
31/jul./2024	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
31/jul./2024	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$0.00
31/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
01/ago./2024	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.29	$0.29
01/ago./2024	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.29	$0.00	$0.00
01/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**0.29**	**0.29**	
02/ago./2024	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,103.33	$8,103.33
02/ago./2024	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$8,103.33	$0.00	$0.00
02/ago./2024	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
02/ago./2024	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
02/ago./2024	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,656.06	$9,656.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/ago./2024	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$9,656.06	$0.00	$0.00
02/ago./2024		**6**		**Subtotal**	**127,759.39**	**127,759.39**	
05/ago./2024	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
05/ago./2024	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
05/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
07/ago./2024	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
07/ago./2024	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
07/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
08/ago./2024	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,762.67	$24,762.67
08/ago./2024	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$24,762.67	$0.00	$0.00
08/ago./2024	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246,523.67	$246,523.67
08/ago./2024	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$246,523.67	$0.00	$0.00
08/ago./2024	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,625.84	$25,625.84
08/ago./2024	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$25,625.84	$0.00	$0.00
08/ago./2024	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00

08/ago./2024	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
08/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**297,412.18**	**297,412.18**	
12/ago./2024	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
12/ago./2024	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
12/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
14/ago./2024	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
14/ago./2024	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
15/ago./2024	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/ago./2024	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/ago./2024	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/ago./2024	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**19,429.06**	**19,429.06**	
17/ago./2024	0	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
17/ago./2024	0	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
17/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
19/ago./2024	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$248,015.76	$248,015.76
19/ago./2024	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$248,015.76	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,188.54	$22,188.54
19/ago./2024	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$22,188.54	$0.00	$0.00
19/ago./2024	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,926.65	$22,926.65
19/ago./2024	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$22,926.65	$0.00	$0.00
19/ago./2024	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
19/ago./2024	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
19/ago./2024	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
19/ago./2024	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
19/ago./2024		**10**		**Subtotal**	**296,130.95**	**296,130.95**	
20/ago./2024	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
20/ago./2024	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
20/ago./2024	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
20/ago./2024	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
20/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
21/ago./2024	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
21/ago./2024	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
21/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
22/ago./2024	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
22/ago./2024	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
22/ago./2024	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
22/ago./2024	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
22/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**4,800.00**	**4,800.00**	
23/ago./2024	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
23/ago./2024	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
23/ago./2024	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
23/ago./2024	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
23/ago./2024	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
23/ago./2024	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
23/ago./2024	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
23/ago./2024	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
23/ago./2024	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
23/ago./2024	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
23/ago./2024		**10**		**Subtotal**	**9,600.00**	**9,600.00**	
24/ago./2024	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
24/ago./2024	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
24/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
25/ago./2024	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
25/ago./2024	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
25/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
26/ago./2024	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$0.00
26/ago./2024	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00

26/ago./2024	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
26/ago./2024	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
26/ago./2024	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
26/ago./2024	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
26/ago./2024	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
26/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**11,400.00**	**11,400.00**	
27/ago./2024	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
27/ago./2024	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$1,800.00
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
27/ago./2024	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
27/ago./2024	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
27/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**4,200.00**	**4,200.00**	
28/ago./2024	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
28/ago./2024	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
28/ago./2024	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
28/ago./2024	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
28/ago./2024	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
28/ago./2024	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
28/ago./2024		**6**		**Subtotal**	**4,200.00**	**4,200.00**	
29/ago./2024	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ago./2024	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ago./2024	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,589.27	$24,589.27
29/ago./2024	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$24,589.27	$0.00	$0.00
29/ago./2024	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271,301.60	$271,301.60
29/ago./2024	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$271,301.60	$0.00	$0.00
29/ago./2024	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
29/ago./2024	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$0.00
29/ago./2024		**8**		**Subtotal**	**300,690.87**	**300,690.87**	
30/ago./2024	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
30/ago./2024	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
30/ago./2024	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$2,700.00
30/ago./2024	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$0.00
30/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**10,700.00**	**10,700.00**	
01/sep./2024	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2024	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
01/sep./2024	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
01/sep./2024	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
01/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
02/sep./2024	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
02/sep./2024	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$3,300.00	$0.00	$0.00
02/sep./2024	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
02/sep./2024	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
02/sep./2024	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.34	$0.34
02/sep./2024	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.34	$0.00	$0.00
02/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**5,100.34**	**5,100.34**	
03/sep./2024	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
03/sep./2024	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
03/sep./2024	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
03/sep./2024	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
03/sep./2024	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
03/sep./2024	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
03/sep./2024	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
03/sep./2024	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
03/sep./2024	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
03/sep./2024	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
03/sep./2024	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
03/sep./2024	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
03/sep./2024		**12**		**Subtotal**	**11,900.00**	**11,900.00**	
04/sep./2024	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
04/sep./2024	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
04/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	

05/sep./2024	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/sep./2024	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
05/sep./2024	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
05/sep./2024	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
05/sep./2024	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
05/sep./2024	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
05/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
06/sep./2024	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
06/sep./2024	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
06/sep./2024	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
06/sep./2024	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$0.00
06/sep./2024	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
06/sep./2024	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
06/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**5,400.00**	**5,400.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2024	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
07/sep./2024	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
07/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
09/sep./2024	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
09/sep./2024	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
09/sep./2024	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,339.96	$244,339.96
09/sep./2024	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$244,339.96	$0.00	$0.00
09/sep./2024	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,672.49	$26,672.49
09/sep./2024	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$26,672.49	$0.00	$0.00
09/sep./2024	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
09/sep./2024	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
09/sep./2024	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
09/sep./2024	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
09/sep./2024		**10**		**Subtotal**	**274,012.45**	**274,012.45**	
10/sep./2024	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
10/sep./2024	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
10/sep./2024	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
10/sep./2024	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
10/sep./2024	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$13,000.00
10/sep./2024	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$13,000.00	$0.00	$0.00
10/sep./2024	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
10/sep./2024	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$23,200.00	$0.00	$0.00
10/sep./2024	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00	$36,540.00
10/sep./2024	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$36,540.00	$0.00	$0.00
10/sep./2024	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,618.40	$62,618.40
10/sep./2024	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$62,618.40	$0.00	$0.00
10/sep./2024	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
10/sep./2024	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
10/sep./2024		**14**		**Subtotal**	**248,058.40**	**248,058.40**	
11/sep./2024	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
11/sep./2024	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$2,100.00	$0.00	$0.00
11/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	
12/sep./2024	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
12/sep./2024	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
12/sep./2024	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
12/sep./2024	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
12/sep./2024	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
12/sep./2024	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
12/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**21,229.06**	**21,229.06**	
13/sep./2024	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/sep./2024	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
13/sep./2024	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
13/sep./2024	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
13/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**6,300.00**	**6,300.00**	
14/sep./2024	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
14/sep./2024	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
14/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	

17/sep./2024	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
17/sep./2024	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
17/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
18/sep./2024	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
18/sep./2024	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
18/sep./2024	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
18/sep./2024	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
18/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
19/sep./2024	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246,583.74	$246,583.74
19/sep./2024	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$246,583.74	$0.00	$0.00
19/sep./2024	0	(I00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,573.77	$26,573.77
19/sep./2024	0	(I00465)	Movimiento Directo Automático		$26,573.77	$0.00	$0.00
19/sep./2024	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
19/sep./2024	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
19/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**273,757.51**	**273,757.51**	
21/sep./2024	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
21/sep./2024	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
21/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	
23/sep./2024	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
23/sep./2024	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
23/sep./2024	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
23/sep./2024	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
23/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**2,400.00**	**2,400.00**	
24/sep./2024	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
24/sep./2024	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
24/sep./2024	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
24/sep./2024	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
24/sep./2024		**4**		**Subtotal**	**2,100.00**	**2,100.00**	

					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/sep./2024	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
25/sep./2024	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
25/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
26/sep./2024	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
26/sep./2024	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
26/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
27/sep./2024	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$245,126.02	$245,126.02
27/sep./2024	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$245,126.02	$0.00	$0.00
27/sep./2024	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,923.13	$20,923.13
27/sep./2024	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$20,923.13	$0.00	$0.00
27/sep./2024	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104,706.00	$104,706.00
27/sep./2024	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$104,706.00	$0.00	$0.00
27/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**370,755.15**	**370,755.15**	
29/sep./2024	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
29/sep./2024	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
29/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,299.00	$130,299.00
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático		$130,299.00	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,614.00	$138,614.00
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$138,614.00	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,036.00	$115,036.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$115,036.00	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,016.69	$178,016.69
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$178,016.69	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,192.78	$178,192.78
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$178,192.78	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192,773.01	$192,773.01
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$192,773.01	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$191,059.75	$191,059.75
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$191,059.75	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,864.86	$30,864.86
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$30,864.86	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.42	$31,637.42
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$31,637.42	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.42	$31,637.42

30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$31,637.42	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.22	$31,637.22
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$31,637.22	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
30/sep./2024	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
30/sep./2024	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,636.82	$31,636.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$31,636.82	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,296.13	$243,296.13
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$243,296.13	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,065.04	$119,065.04
30/sep./2024	0	(D00433)	Movimiento Directo Automático		$119,065.04	$0.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$473,160.85	$473,160.85
30/sep./2024	0	(D00434)	Movimiento Directo Automático		$473,160.85	$0.00	$0.00
30/sep./2024		**34**		**Subtotal**	**2,119,326.99**	**2,119,326.99**	
02/oct./2024	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.32	$0.32
02/oct./2024	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.32	$0.00	$0.00
02/oct./2024	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
02/oct./2024	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
02/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**1,500.32**	**1,500.32**	
03/oct./2024	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
03/oct./2024	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
03/oct./2024	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
03/oct./2024	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
03/oct./2024	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
03/oct./2024	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
03/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**112,100.00**	**112,100.00**	
04/oct./2024	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
04/oct./2024	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
04/oct./2024	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
04/oct./2024	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$5,000.00	$0.00	$0.00
04/oct./2024	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
04/oct./2024	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
04/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**5,900.00**	**5,900.00**	
05/oct./2024	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
05/oct./2024	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
05/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
07/oct./2024	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
07/oct./2024	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
07/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
08/oct./2024	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
08/oct./2024	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
08/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**600.00**	**600.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2024	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
09/oct./2024	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
09/oct./2024	0	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
09/oct./2024	0	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
09/oct./2024	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265,860.24	$265,860.24
09/oct./2024	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$265,860.24	$0.00	$0.00
09/oct./2024	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$28,699.17
09/oct./2024	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$0.00
09/oct./2024		**8**		**Subtotal**	**300,859.41**	**300,859.41**	
10/oct./2024	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
10/oct./2024	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
10/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
11/oct./2024	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
11/oct./2024	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,747.00	$111,747.00
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático		$111,747.00	$0.00	$0.00
11/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**112,047.00**	**112,047.00**	

13/oct./2024	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
13/oct./2024	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
13/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
14/oct./2024	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
14/oct./2024	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$0.00
14/oct./2024	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
14/oct./2024	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
14/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**3,600.00**	**3,600.00**	
15/oct./2024	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
15/oct./2024	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$0.00
15/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
16/oct./2024	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
16/oct./2024	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
16/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
17/oct./2024	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
17/oct./2024	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
17/oct./2024	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
17/oct./2024	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
17/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**9,900.00**	**9,900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/oct./2024	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$261,486.80	$261,486.80
18/oct./2024	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$261,486.80	$0.00	$0.00
18/oct./2024	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$24,200.45
18/oct./2024	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$0.00
18/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**285,687.25**	**285,687.25**	
21/oct./2024	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
21/oct./2024	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$0.00	$0.00
21/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**1,200.00**	**1,200.00**	
22/oct./2024	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
22/oct./2024	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
22/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
23/oct./2024	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
23/oct./2024	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
23/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
24/oct./2024	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
24/oct./2024	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
24/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
25/oct./2024	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,325.20	$111,325.20
25/oct./2024	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$111,325.20	$0.00	$0.00
25/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**111,325.20**	**111,325.20**	
28/oct./2024	0	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
28/oct./2024	0	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
28/oct./2024	0	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
28/oct./2024	0	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
28/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**12,300.00**	**12,300.00**	
29/oct./2024	0	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292,126.52	$292,126.52
29/oct./2024	0	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$292,126.52	$0.00	$0.00
29/oct./2024	0	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,620.54	$26,620.54
29/oct./2024	0	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$26,620.54	$0.00	$0.00
29/oct./2024	0	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
29/oct./2024	0	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
29/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**319,347.06**	**319,347.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2024	0	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,636.80	$49,636.80
30/oct./2024	0	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$49,636.80	$0.00	$0.00
30/oct./2024	0	(I00521)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
30/oct./2024	0	(I00521)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
30/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**53,636.80**	**53,636.80**	
31/oct./2024	0	(I00522)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
31/oct./2024	0	(I00522)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$227,377.63	$227,377.63

31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$227,377.63	$0.00	$0.00
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.02	$31,637.02
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$31,637.02	$0.00	$0.00
31/oct./2024		**6**		**Subtotal**	**259,314.65**	**259,314.65**	
01/nov./2024	0	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$0.24
01/nov./2024	0	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$0.24	$0.00	$0.00
01/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**0.24**	**0.24**	
05/nov./2024	0	(I00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$900.00
05/nov./2024	0	(I00523)	Movimiento Directo Automático		$900.00	$0.00	$0.00
05/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**900.00**	**900.00**	
06/nov./2024	0	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
06/nov./2024	0	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$0.00
06/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**16,000.00**	**16,000.00**	
07/nov./2024	0	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273,358.38	$273,358.38
07/nov./2024	0	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$273,358.38	$0.00	$0.00
07/nov./2024	0	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$28,699.17
07/nov./2024	0	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$0.00
07/nov./2024	0	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
07/nov./2024	0	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
07/nov./2024	0	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$30,305.00
07/nov./2024	0	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$0.00
07/nov./2024	0	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
07/nov./2024	0	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$0.00
07/nov./2024		**10**		**Subtotal**	**558,362.55**	**558,362.55**	
08/nov./2024	0	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
08/nov./2024	0	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$0.00
08/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	

	No. de				MONTO		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
11/nov./2024	0	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
11/nov./2024	0	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,619.00	$90,619.00
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático		$90,619.00	$0.00	$0.00
11/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**102,619.00**	**102,619.00**	
15/nov./2024	0	(I00533)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
15/nov./2024	0	(I00533)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,128.94	$53,128.94
15/nov./2024	0	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$53,128.94	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,520.00	$20,520.00
15/nov./2024	0	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$20,520.00	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00537)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,150.00	$13,150.00
15/nov./2024	0	(I00537)	Movimiento Directo Automático		$13,150.00	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,150.00	$13,150.00
15/nov./2024	0	(I00538)	Movimiento Directo Automático		$13,150.00	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,153.01	$43,153.01
15/nov./2024	0	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$43,153.01	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,000.00	$46,000.00
15/nov./2024	0	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$46,000.00	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/nov./2024	0	(I00560)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/nov./2024	0	(I00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
15/nov./2024	0	(I00561)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
15/nov./2024		**18**		**Subtotal**	**227,660.07**	**227,660.07**	
19/nov./2024	0	(I00534)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$600.00
19/nov./2024	0	(I00534)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$0.00
19/nov./2024	0	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$24,200.45
19/nov./2024	0	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$24,200.45	$0.00	$0.00
19/nov./2024	0	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,175.75	$275,175.75
19/nov./2024	0	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$275,175.75	$0.00	$0.00
19/nov./2024	0	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
19/nov./2024	0	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
19/nov./2024		**8**		**Subtotal**	**300,276.20**	**300,276.20**	
20/nov./2024	0	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
20/nov./2024	0	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
20/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	

21/nov./2024	0	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
21/nov./2024	0	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
21/nov./2024	0	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
21/nov./2024	0	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
21/nov./2024	0	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
21/nov./2024	0	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$16,000.00	$0.00	$0.00
21/nov./2024		**6**		**Subtotal**	**24,300.00**	**24,300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2024	0	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
22/nov./2024	0	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$0.00
22/nov./2024	0	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,375.59	$17,375.59
22/nov./2024	0	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$17,375.59	$0.00	$0.00
22/nov./2024	0	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
22/nov./2024	0	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
22/nov./2024	0	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
22/nov./2024	0	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,500.00	$0.00	$0.00
22/nov./2024		**8**		**Subtotal**	**74,275.59**	**74,275.59**	
25/nov./2024	0	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
25/nov./2024	0	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
25/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
26/nov./2024	0	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
26/nov./2024	0	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$0.00
26/nov./2024	0	(I00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
26/nov./2024	0	(I00554)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
26/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**54,400.00**	**54,400.00**	
27/nov./2024	0	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$30,305.00
27/nov./2024	0	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$0.00
27/nov./2024	0	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
27/nov./2024	0	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
27/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**30,605.00**	**30,605.00**	
28/nov./2024	0	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$500.00
28/nov./2024	0	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$0.00
28/nov./2024	0	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,176.56	$275,176.56
28/nov./2024	0	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$275,176.56	$0.00	$0.00
28/nov./2024	0	(I00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.35	$24,200.35
28/nov./2024	0	(I00559)	Movimiento Directo Automático		$24,200.35	$0.00	$0.00
28/nov./2024		**6**		**Subtotal**	**299,876.91**	**299,876.91**	
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,402.70	$226,402.70
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$226,402.70	$0.00	$0.00
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,409.50	$19,409.50
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$19,409.50	$0.00	$0.00
29/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**245,812.20**	**245,812.20**	
02/dic./2024	0	(I00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
02/dic./2024	0	(I00562)	Movimiento Directo Automático		$18,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	0	(I00566)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.28	$0.28
02/dic./2024	0	(I00566)	Movimiento Directo Automático		$0.28	$0.00	$0.00
02/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**18,000.28**	**18,000.28**	
03/dic./2024	0	(I00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
03/dic./2024	0	(I00563)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
03/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**300.00**	**300.00**	
05/dic./2024	0	(I00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$110,000.00
05/dic./2024	0	(I00564)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$0.00
05/dic./2024	0	(I00567)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
05/dic./2024	0	(I00567)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
05/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**110,300.00**	**110,300.00**	
06/dic./2024	0	(I00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
06/dic./2024	0	(I00565)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$0.00
06/dic./2024	0	(I00568)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00
06/dic./2024	0	(I00568)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
06/dic./2024	0	(I00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
06/dic./2024	0	(I00569)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
06/dic./2024	0	(I00570)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$300.00

06/dic./2024	0	(I00570)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$0.00
06/dic./2024		**8**		**Subtotal**	**124,600.00**	**124,600.00**	
09/dic./2024	0	(I00572)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,571.20	$38,571.20
09/dic./2024	0	(I00572)	Movimiento Directo Automático		$38,571.20	$0.00	$0.00
09/dic./2024	0	(I00573)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167,703.29	$1,167,703.29
09/dic./2024	0	(I00573)	Movimiento Directo Automático		$1,167,703.29	$0.00	$0.00
09/dic./2024	0	(I00574)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121,002.25	$121,002.25
09/dic./2024	0	(I00574)	Movimiento Directo Automático		$121,002.25	$0.00	$0.00
09/dic./2024	0	(I00575)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,229.36	$32,229.36
09/dic./2024	0	(I00575)	Movimiento Directo Automático		$32,229.36	$0.00	$0.00
09/dic./2024	0	(I00576)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283,342.02	$283,342.02
09/dic./2024	0	(I00576)	Movimiento Directo Automático		$283,342.02	$0.00	$0.00
09/dic./2024	0	(I00577)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$28,699.17
09/dic./2024	0	(I00577)	Movimiento Directo Automático		$28,699.17	$0.00	$0.00
09/dic./2024		**12**		**Subtotal**	**1,671,547.29**	**1,671,547.29**	
10/dic./2024	0	(I00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
10/dic./2024	0	(I00571)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$0.00
10/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**4,000.00**	**4,000.00**	
11/dic./2024	0	(I00584)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
11/dic./2024	0	(I00584)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
11/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**8,000.00**	**8,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(I00579)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
13/dic./2024	0	(I00579)	Movimiento Directo Automático		$46,400.00	$0.00	$0.00
13/dic./2024	0	(I00580)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$30,305.00
13/dic./2024	0	(I00580)	Movimiento Directo Automático		$30,305.00	$0.00	$0.00
13/dic./2024	0	(I00581)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,335.18	$15,335.18
13/dic./2024	0	(I00581)	Movimiento Directo Automático		$15,335.18	$0.00	$0.00
13/dic./2024	0	(I00582)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
13/dic./2024	0	(I00582)	Movimiento Directo Automático		$116,000.00	$0.00	$0.00
13/dic./2024	0	(I00583)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$19,129.06
13/dic./2024	0	(I00583)	Movimiento Directo Automático		$19,129.06	$0.00	$0.00
13/dic./2024	0	(I00585)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
13/dic./2024	0	(I00585)	Movimiento Directo Automático		$8,000.00	$0.00	$0.00
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100,997.00	$100,997.00
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático		$100,997.00	$0.00	$0.00
13/dic./2024		**14**		**Subtotal**	**336,166.24**	**336,166.24**	
17/dic./2024	0	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
17/dic./2024	0	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$0.00
17/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**12,000.00**	**12,000.00**	
19/dic./2024	0	(I00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,329.00	$80,329.00
19/dic./2024	0	(I00586)	Movimiento Directo Automático		$80,329.00	$0.00	$0.00
19/dic./2024	0	(I00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,150.35	$18,150.35
19/dic./2024	0	(I00587)	Movimiento Directo Automático		$18,150.35	$0.00	$0.00
19/dic./2024	0	(I00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283,343.03	$283,343.03
19/dic./2024	0	(I00588)	Movimiento Directo Automático		$283,343.03	$0.00	$0.00
19/dic./2024	0	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.35	$24,200.35
19/dic./2024	0	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$24,200.35	$0.00	$0.00
19/dic./2024		**8**		**Subtotal**	**406,022.73**	**406,022.73**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225,652.76	$225,652.76
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$225,652.76	$0.00	$0.00
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,491.04	$18,491.04
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$18,491.04	$0.00	$0.00
20/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**244,143.80**	**244,143.80**	
27/dic./2024	0	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,248.23	$26,248.23
27/dic./2024	0	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$26,248.23	$0.00	$0.00
27/dic./2024	0	(I00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,139.22	$311,139.22
27/dic./2024	0	(I00594)	Movimiento Directo Automático		$311,139.22	$0.00	$0.00
27/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**337,387.45**	**337,387.45**	
				Total (8140) :	**21,448,884.15**	**21,448,884.15**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	0	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.31	$0.31
02/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.31**	
09/ene./2024	0	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$196,910.51	$196,910.82
09/ene./2024	0	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,473.76	$226,384.58
09/ene./2024	0	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,994.40	$244,378.98
09/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**244,378.67**	
10/ene./2024	0	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$244,978.98
10/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
11/ene./2024	0	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$245,278.98
11/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
12/ene./2024	0	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$246,078.98
12/ene./2024	0	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$246,978.98
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,395.00	$340,373.98
12/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**95,095.00**	
15/ene./2024	0	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,478.16	$455,852.14
15/ene./2024	0	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$456,152.14
15/ene./2024	0	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$457,052.14
15/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**116,678.16**	
16/ene./2024	0	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$457,152.14
16/ene./2024	0	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$457,452.14
16/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
17/ene./2024	0	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$458,052.14
17/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
18/ene./2024	0	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$459,852.14
18/ene./2024	0	(I00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,571.34	$480,423.48
18/ene./2024	0	(I00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$196,612.62	$677,036.10
18/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**218,983.96**	
19/ene./2024	0	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$677,936.10
19/ene./2024	0	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$678,236.10
19/ene./2024	0	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$681,236.10
19/ene./2024	0	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$689,236.10
19/ene./2024	0	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$690,136.10
19/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**13,100.00**	
20/ene./2024	0	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$690,436.10
20/ene./2024	0	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$691,336.10
20/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
22/ene./2024	0	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$691,636.10
22/ene./2024	0	(I00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$699,636.10
22/ene./2024	0	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$699,936.10
22/ene./2024	0	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$700,536.10
22/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,200.00**	
23/ene./2024	0	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$702,636.10
23/ene./2024	0	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$703,536.10
23/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
24/ene./2024	0	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$705,036.10
24/ene./2024	0	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$706,836.10
24/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
25/ene./2024	0	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$709,236.10
25/ene./2024	0	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$711,936.10
25/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
26/ene./2024	0	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$712,836.10
26/ene./2024	0	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$714,636.10
26/ene./2024	0	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$714,786.10
26/ene./2024	0	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$717,786.10
26/ene./2024	0	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$720,186.10
26/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**8,250.00**	
27/ene./2024	0	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$721,686.10
27/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	

	No. de				MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,144.13	$947,830.23
29/ene./2024	0	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,730.55	$970,560.78
29/ene./2024	0	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$972,960.78
29/ene./2024	0	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$975,960.78
29/ene./2024	0	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$978,060.78
29/ene./2024	0	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$980,460.78
29/ene./2024	0	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$982,860.78
29/ene./2024	0	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$988,860.78
29/ene./2024	0	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$991,260.78
29/ene./2024	0	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$993,660.78
29/ene./2024	0	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$996,060.78
29/ene./2024	0	(I00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$998,460.78
29/ene./2024	0	(I00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$1,001,160.78
29/ene./2024		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**279,474.68**	
30/ene./2024	0	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,001,760.78
30/ene./2024	0	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,003,560.78
30/ene./2024	0	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,005,060.78
30/ene./2024	0	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,005,960.78
30/ene./2024	0	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$1,008,660.78
30/ene./2024	0	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$1,011,360.78
30/ene./2024	0	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,012,860.78
30/ene./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**11,700.00**	
31/ene./2024	0	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,014,060.78
31/ene./2024	0	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$1,016,760.78
31/ene./2024	0	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,020,660.78
31/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,800.00**	
01/feb./2024	0	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.26	$1,020,661.04
01/feb./2024	0	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$1,023,661.04
01/feb./2024	0	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$1,026,361.04
01/feb./2024	0	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,026,661.04
01/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.26**	
02/feb./2024	0	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,028,461.04
02/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
05/feb./2024	0	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,029,061.04
05/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
06/feb./2024	0	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$1,031,161.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2024	0	(I00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$1,033,261.04
06/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
07/feb./2024	0	(I00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,035,061.04
07/feb./2024	0	(I00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,950.00	$1,037,011.04
07/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,750.00**	
08/feb./2024	0	(I00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,064,511.04
08/feb./2024	0	(I00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,092,011.04
08/feb./2024	0	(I00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,119,511.04
08/feb./2024	0	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,147,011.04
08/feb./2024	0	(I00076)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,174,511.04
08/feb./2024	0	(I00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,202,011.04
08/feb./2024	0	(I00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,203,511.04
08/feb./2024	0	(I00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,205,311.04
08/feb./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**168,300.00**	
09/feb./2024	0	(I00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233,277.24	$1,438,588.28
09/feb./2024	0	(I00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,074.16	$1,463,662.44
09/feb./2024	0	(I00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,463,962.44
09/feb./2024	0	(I00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,465,162.44
09/feb./2024	0	(I00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,466,662.44
09/feb./2024	0	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$1,478,662.44
09/feb./2024	0	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$1,480,762.44
09/feb./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**275,451.40**	
10/feb./2024	0	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,481,662.44
10/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
12/feb./2024	0	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$1,483,762.44
12/feb./2024	0	(I00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$1,486,762.44

12/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
13/feb./2024	0	(I00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$1,488,862.44
13/feb./2024	0	(I00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,490,062.44
13/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
14/feb./2024	0	(I00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,491,562.44
14/feb./2024	0	(I00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,493,362.44
14/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	0	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,520,862.44
15/feb./2024	0	(I00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,521,162.44
15/feb./2024	0	(I00098)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,500.00	$1,531,662.44
15/feb./2024	0	(I00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,532,562.44
15/feb./2024	0	(I00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$1,538,562.44
15/feb./2024	0	(I00101)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,539,462.44
15/feb./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**46,100.00**	
16/feb./2024	0	(I00102)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,058.04	$1,555,520.48
16/feb./2024	0	(I00103)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,350.00	$1,556,870.48
16/feb./2024	0	(I00104)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,558,370.48
16/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**18,908.04**	
17/feb./2024	0	(I00105)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,559,270.48
17/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
19/feb./2024	0	(I00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,559,570.48
19/feb./2024	0	(I00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,575.44	$1,580,145.92
19/feb./2024	0	(I00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,477.59	$1,817,623.51
19/feb./2024	0	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$1,819,723.51
19/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**260,453.03**	
20/feb./2024	IR 1	(I00109)	IR:1, Gasto operaativo		$0.00	$27,500.00	$1,847,223.51
20/feb./2024	IR 1	(I00110)	Cancelación Ingreso Rec. Gasto operaativo		$0.00	-$27,500.00	$1,819,723.51
20/feb./2024	0	(I00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,820,023.51
20/feb./2024	0	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,550.00	$1,822,573.51
20/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,850.00**	
21/feb./2024	0	(I00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,824,073.51
21/feb./2024	0	(I00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,825,573.51
21/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
22/feb./2024	0	(I00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,825,873.51
22/feb./2024	0	(I00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$1,828,873.51
22/feb./2024	0	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$1,830,373.51
22/feb./2024	0	(I00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$1,838,373.51
22/feb./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**12,800.00**	
23/feb./2024	0	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$1,840,773.51
23/feb./2024	0	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$1,868,273.51
23/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**29,900.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2024	0	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,868,873.51
24/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
26/feb./2024	0	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$1,869,173.51
26/feb./2024	0	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,870,373.51
26/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
27/feb./2024	0	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$1,871,273.51
27/feb./2024	0	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$1,873,073.51
27/feb./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
28/feb./2024	0	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$1,874,273.51
28/feb./2024	0	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,141.61	$1,895,415.12
28/feb./2024	0	(I00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,479.91	$2,127,895.03
28/feb./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**254,821.52**	
29/feb./2024	0	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,128,495.03
29/feb./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
01/mar./2024	0	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,129,095.03
01/mar./2024	0	(I00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,156,595.03
01/mar./2024	0	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,228.75	$2,177,823.78

01/mar./2024	0	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.40	$2,177,824.18
01/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**49,329.15**	
02/mar./2024	0	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,178,424.18
02/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
04/mar./2024	0	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,178,724.18
04/mar./2024	0	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.10	$2,186,724.28
04/mar./2024	0	(I00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$2,187,624.28
04/mar./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**9,200.10**	
07/mar./2024	0	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,040.33	$2,217,664.61
07/mar./2024	0	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$233,037.38	$2,450,701.99
07/mar./2024	0	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,800.00	$2,491,501.99
07/mar./2024	0	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,376.11	$2,510,878.10
07/mar./2024	0	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,105.12	$2,547,983.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	0	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,548,283.22
07/mar./2024	0	(I00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$2,560,283.22
07/mar./2024	0	(I00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,560,883.22
07/mar./2024	0	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,588,383.22
07/mar./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**400,758.94**	
08/mar./2024	0	(I00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,588,683.22
08/mar./2024	0	(I00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,588,983.22
08/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
09/mar./2024	0	(I00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,589,283.22
09/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
10/mar./2024	0	(I00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,589,583.22
10/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
11/mar./2024	0	(I00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,590,183.22
11/mar./2024	0	(I00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,591,183.22
11/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
12/mar./2024	0	(I00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,591,483.22
12/mar./2024	0	(I00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$2,599,483.22
12/mar./2024	0	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,599,783.22
12/mar./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**8,600.00**	
13/mar./2024	0	(I00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$2,603,783.22
13/mar./2024	0	(I00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,604,083.22
13/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
14/mar./2024	0	(I00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,604,683.22
14/mar./2024	0	(I00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$2,632,183.22
14/mar./2024	0	(I00162)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,660.00	$2,709,843.22
14/mar./2024	0	(I00163)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$2,710,293.22
14/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**106,210.00**	
15/mar./2024	0	(I00164)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$2,729,422.28
15/mar./2024	0	(I00165)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,729,722.28
15/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**19,429.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2024	0	(I00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$2,735,722.28
17/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
18/mar./2024	0	(I00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,736,022.28
18/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
19/mar./2024	0	(I00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$232,778.75	$2,968,801.03
19/mar./2024	0	(I00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$2,989,938.21
19/mar./2024	0	(I00170)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$2,992,938.21
19/mar./2024	0	(I00171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$2,993,238.21
19/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**257,215.93**	
21/mar./2024	0	(I00172)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,020,738.21
21/mar./2024	0	(I00173)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,021,038.21
21/mar./2024	0	(I00174)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,021,338.21
21/mar./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**28,100.00**	
22/mar./2024	0	(I00175)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,027,338.21
22/mar./2024	0	(I00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,027,938.21

22/mar./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,600.00**	
23/mar./2024	0	(I00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$3,039,938.21
23/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
25/mar./2024	0	(I00178)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,040,238.21
25/mar./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
26/mar./2024	0	(I00179)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,067,738.21
26/mar./2024	0	(I00180)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$3,088,875.39
26/mar./2024	0	(I00181)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238,290.68	$3,327,166.07
26/mar./2024	0	(I00182)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.01	$3,327,166.08
26/mar./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**286,927.87**	
01/abr./2024	0	(I00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.41	$3,327,166.49
01/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.41**	
03/abr./2024	0	(I00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,335,166.49
03/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2024	0	(I00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$3,335,766.49
04/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
08/abr./2024	0	(I00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,336,066.49
08/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
09/abr./2024	0	(I00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,570.33	$3,576,636.82
09/abr./2024	0	(I00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,635.90	$3,602,272.72
09/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**266,206.23**	
11/abr./2024	0	(I00189)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,629,772.72
11/abr./2024	0	(I00190)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,531.85	$3,644,304.57
11/abr./2024	0	(I00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$3,671,804.57
11/abr./2024	0	(I00192)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,910.00	$3,712,714.57
11/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**110,441.85**	
12/abr./2024	0	(I00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,985.11	$3,811,699.68
12/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**98,985.11**	
15/abr./2024	0	(I00194)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$3,830,828.74
15/abr./2024	0	(I00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$3,832,828.74
15/abr./2024	0	(I00196)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,833,128.74
15/abr./2024	0	(I00197)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$3,839,128.74
15/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**27,429.06**	
16/abr./2024	0	(I00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$3,842,128.74
16/abr./2024	0	(I00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,850,128.74
16/abr./2024	0	(I00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$3,858,128.74
16/abr./2024	0	(I00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,858,428.74
16/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**19,300.00**	
18/abr./2024	0	(I00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,900.72	$4,096,329.46
18/abr./2024	0	(I00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$4,117,466.64
18/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**259,037.90**	
19/abr./2024	0	(I00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,840.32	$4,141,306.96
19/abr./2024	0	(I00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,168,806.96
19/abr./2024	0	(I00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$4,218,806.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/abr./2024	0	(I00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,000.00	$4,240,806.96
19/abr./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**123,340.32**	
24/abr./2024	0	(I00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$4,247,806.96
24/abr./2024	0	(I00209)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,248,106.96
24/abr./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,300.00**	
25/abr./2024	0	(I00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,275,606.96
25/abr./2024	0	(I00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,372.00	$4,294,978.96
25/abr./2024	0	(I00212)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00	$4,331,518.96
25/abr./2024	0	(I00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$181,540.00	$4,513,058.96
25/abr./2024	0	(I00214)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$4,521,058.96
25/abr./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**272,952.00**	
26/abr./2024	0	(I00215)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,802.75	$4,535,861.71
26/abr./2024	0	(I00216)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,908.67	$4,539,770.38
26/abr./2024	0	(I00220)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,540,070.38

26/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**19,011.42**	
29/abr./2024	0	(I00217)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.18	$4,561,207.56
29/abr./2024	0	(I00218)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$237,900.76	$4,799,108.32
29/abr./2024	0	(I00221)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$4,802,108.32
29/abr./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**262,037.94**	
30/abr./2024	0	(I00222)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$4,808,108.32
30/abr./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
02/may./2024	0	(I00223)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,808,408.32
02/may./2024	0	(I00224)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$4,814,408.32
02/may./2024	0	(I00225)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,814,708.32
02/may./2024	0	(I00234)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.29	$4,814,708.61
02/may./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,600.29**	
03/may./2024	0	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$4,842,208.61
03/may./2024	0	(I00228)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,295.00	$4,844,503.61
03/may./2024	0	(I00229)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$4,890,903.61
03/may./2024	0	(I00230)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,457.25	$4,940,360.86
03/may./2024	0	(I00231)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,600.00	$4,952,960.86
03/may./2024	0	(I00232)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,240.00	$4,969,200.86
03/may./2024	0	(I00233)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,749.96	$4,977,950.82
03/may./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**163,242.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2024	0	(I00226)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$4,978,250.82
04/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
09/may./2024	0	(I00235)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$238,121.87	$5,216,372.69
09/may./2024	0	(I00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,636.63	$5,242,009.32
09/may./2024	0	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$5,269,509.32
09/may./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**291,258.50**	
14/may./2024	0	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$5,275,509.32
14/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
15/may./2024	0	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$5,294,638.38
15/may./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
17/may./2024	0	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.91	$5,315,776.29
17/may./2024	0	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,028.62	$5,559,804.91
17/may./2024	0	(I00243)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$5,587,304.91
17/may./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**292,666.53**	
21/may./2024	0	(I00250)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$5,590,304.91
21/may./2024	0	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$5,590,604.91
21/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,300.00**	
23/may./2024	0	(I00244)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$99,252.00	$5,689,856.91
23/may./2024	0	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64,584.00	$5,754,440.91
23/may./2024	0	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,848.00	$5,771,288.91
23/may./2024	0	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,797.80	$5,795,086.71
23/may./2024	0	(I00248)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,080.80	$5,800,167.51
23/may./2024	0	(I00249)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$5,827,667.51
23/may./2024	0	(I00252)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$5,829,667.51
23/may./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**239,062.60**	
24/may./2024	0	(I00253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$5,837,667.51
24/may./2024	0	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$5,843,667.51
24/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**14,000.00**	
29/may./2024	0	(I00255)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$27,500.00	$5,871,167.51
29/may./2024	0	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,232.69	$5,894,400.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	0	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$263,234.21	$6,157,634.41
29/may./2024	0	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$102,410.00	$6,260,044.41
29/may./2024	0	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,360.00	$6,305,404.41
29/may./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**461,736.90**	
30/may./2024	0	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,311,404.41
30/may./2024	0	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$6,312,904.41
30/may./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
03/jun./2024	0	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$6,312,904.65

03/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.24**	
04/jun./2024	0	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,318,904.65
04/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
06/jun./2024	0	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$6,321,904.65
06/jun./2024	0	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,327,904.65
06/jun./2024	0	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$6,437,904.65
06/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**119,000.00**	
07/jun./2024	0	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241,703.76	$6,679,608.41
07/jun./2024	0	(I00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,636.63	$6,705,245.04
07/jun./2024	0	(I00269)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,715.96	$6,709,961.00
07/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**272,056.35**	
11/jun./2024	0	(I00270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$6,710,461.00
11/jun./2024	0	(I00271)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$6,713,461.00
11/jun./2024	0	(I00272)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$6,714,461.00
11/jun./2024	0	(I00273)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$6,714,961.00
11/jun./2024	0	(I00274)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$6,715,461.00
11/jun./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**5,500.00**	
13/jun./2024	0	(I00275)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,050.00	$6,729,511.00
13/jun./2024	0	(I00276)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,372.16	$6,744,883.16
13/jun./2024	0	(I00277)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,892.87	$6,756,776.03
13/jun./2024	0	(I00278)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$6,762,776.03
13/jun./2024	0	(I00279)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,000.00	$6,769,776.03
13/jun./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**54,315.03**	
14/jun./2024	0	(I00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$6,788,905.09
14/jun./2024	0	(I00281)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$6,796,905.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**27,129.06**	
18/jun./2024	0	(I00282)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$6,799,905.09
18/jun./2024	0	(I00283)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$6,800,905.09
18/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
19/jun./2024	0	(I00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,544.77	$7,041,449.86
19/jun./2024	0	(I00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,537.91	$7,066,987.77
19/jun./2024	0	(I00286)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,067,487.77
19/jun./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**266,582.68**	
21/jun./2024	0	(I00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,067,987.77
21/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
24/jun./2024	0	(I00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$7,075,987.77
24/jun./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
25/jun./2024	0	(I00289)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$7,076,287.77
25/jun./2024	0	(I00290)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$7,088,287.77
25/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**12,300.00**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$143,347.11	$7,231,634.88
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$7,261,430.62
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$7,291,226.36
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,795.74	$7,321,022.10
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$161,538.42	$7,482,560.52
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,945.32	$7,512,505.84
26/jun./2024	0	(I00291)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$7,513,005.84
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,836.19	$7,691,842.03
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$177,918.92	$7,869,760.95
26/jun./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**781,473.18**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,522.00	$7,989,282.95
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$94,552.00	$8,083,834.95
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,291.00	$8,152,125.95
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,945.00	$8,212,070.95
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,915.00	$8,273,985.95
27/jun./2024	0	(I00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240,544.94	$8,514,530.89
27/jun./2024	0	(I00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,137.91	$8,535,668.80
27/jun./2024	0	(I00294)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,536,168.80
27/jun./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**666,407.85**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

28/jun./2024	0	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$8,542,168.80
28/jun./2024	0	(I00296)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,542,668.80
28/jun./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,500.00**	
01/jul./2024	0	(I00297)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$8,543,668.80
01/jul./2024	0	(I00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,544,168.80
01/jul./2024	0	(I00345)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.22	$8,544,169.02
01/jul./2024	0	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,544,669.02
01/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.22**	
02/jul./2024	0	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$8,550,669.02
02/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
03/jul./2024	0	(I00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$8,556,669.02
03/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
04/jul./2024	0	(I00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$8,557,669.02
04/jul./2024	0	(I00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$8,559,169.02
04/jul./2024	0	(I00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,559,669.02
04/jul./2024	0	(I00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$8,562,669.02
04/jul./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
05/jul./2024	0	(I00299)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$8,672,669.02
05/jul./2024	0	(I00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,673,169.02
05/jul./2024	0	(I00314)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,673,669.02
05/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**111,000.00**	
08/jul./2024	0	(I00315)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$8,674,669.02
08/jul./2024	0	(I00316)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$8,676,669.02
08/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
09/jul./2024	0	(I00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,630.27	$8,702,299.29
09/jul./2024	0	(I00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,288.94	$8,946,588.23
09/jul./2024	0	(I00317)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$8,947,588.23
09/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**270,919.21**	
10/jul./2024	0	(I00318)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$8,951,588.23
10/jul./2024	0	(I00319)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$8,952,088.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,500.00**	
11/jul./2024	0	(I00309)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$145,800.00	$9,097,888.23
11/jul./2024	0	(I00310)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,488.40	$9,112,376.63
11/jul./2024	0	(I00311)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,495.00	$9,131,871.63
11/jul./2024	0	(I00312)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,982.00	$9,211,853.63
11/jul./2024	0	(I00313)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,491.25	$9,227,344.88
11/jul./2024	0	(I00320)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,228,344.88
11/jul./2024	0	(I00321)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$9,228,844.88
11/jul./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**276,756.65**	
12/jul./2024	0	(I00322)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$9,230,844.88
12/jul./2024	0	(I00323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,232,344.88
12/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
13/jul./2024	0	(I00324)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$9,232,844.88
13/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
15/jul./2024	0	(I00325)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$9,234,844.88
15/jul./2024	0	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$9,253,973.94
15/jul./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**21,129.06**	
16/jul./2024	0	(I00327)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,254,973.94
16/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
17/jul./2024	0	(I00328)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,255,973.94
17/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
18/jul./2024	0	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,519.64	$9,500,493.58
18/jul./2024	0	(I00330)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,734.71	$9,566,228.29
18/jul./2024	0	(I00331)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,827.12	$9,587,055.41
18/jul./2024	0	(I00332)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,368.68	$9,604,424.09
18/jul./2024	0	(I00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,750.00	$9,607,174.09
18/jul./2024	0	(I00334)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$9,610,774.09
18/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**354,800.15**	
19/jul./2024	0	(I00335)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$9,614,274.09
19/jul./2024	0	(I00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$9,616,774.09
19/jul./2024	0	(I00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$9,619,274.09

19/jul./2024	0	(I00338)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250.00	$9,621,524.09
19/jul./2024	0	(I00339)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$9,624,024.09
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/jul./2024	0	(I00340)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,250.00	$9,627,274.09
19/jul./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**16,500.00**	
20/jul./2024	0	(I00341)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,628,774.09
20/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
21/jul./2024	0	(I00342)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,629,774.09
21/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
22/jul./2024	0	(I00343)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$9,631,774.09
22/jul./2024	0	(I00344)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,633,274.09
22/jul./2024	0	(I00346)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$9,635,774.09
22/jul./2024	0	(I00347)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$9,637,774.09
22/jul./2024	0	(I00348)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$9,641,274.09
22/jul./2024	0	(I00349)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$9,643,774.09
22/jul./2024	0	(I00350)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,646,774.09
22/jul./2024	0	(I00351)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,649,774.09
22/jul./2024	0	(I00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$9,651,274.09
22/jul./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**21,500.00**	
23/jul./2024	0	(I00353)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,654,274.09
23/jul./2024	0	(I00354)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$9,656,274.09
23/jul./2024	0	(I00355)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,657,274.09
23/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
24/jul./2024	0	(I00356)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$9,659,774.09
24/jul./2024	0	(I00357)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$9,665,774.09
24/jul./2024	0	(I00358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$9,666,274.09
24/jul./2024	0	(I00359)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$9,669,274.09
24/jul./2024	0	(I00360)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$9,669,774.09
24/jul./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**12,500.00**	
25/jul./2024	0	(I00361)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$9,671,774.09
25/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
26/jul./2024	0	(I00362)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$9,672,274.09
26/jul./2024	0	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,898.00	$9,684,172.09
26/jul./2024	0	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,182.00	$9,703,354.09
26/jul./2024	0	(I00368)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,180.00	$9,715,534.09
26/jul./2024	0	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150,012.00	$9,865,546.09
26/jul./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**193,772.00**	
					MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/jul./2024	0	(I00363)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$9,866,546.09
29/jul./2024	0	(I00364)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$274,053.10	$10,140,599.19
29/jul./2024	0	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,149.08	$10,163,748.27
29/jul./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**298,202.18**	
30/jul./2024	0	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,164,248.27
30/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
31/jul./2024	0	(I00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$10,165,248.27
31/jul./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
01/ago./2024	0	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.29	$10,165,248.56
01/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.29**	
02/ago./2024	0	(I00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,103.33	$10,173,351.89
02/ago./2024	0	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$10,283,351.89
02/ago./2024	0	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,656.06	$10,293,007.95
02/ago./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**127,759.39**	
05/ago./2024	0	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$10,305,007.95
05/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
07/ago./2024	0	(I00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,305,507.95
07/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
08/ago./2024	0	(I00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,762.67	$10,330,270.62
08/ago./2024	0	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246,523.67	$10,576,794.29
08/ago./2024	0	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,625.84	$10,602,420.13
08/ago./2024	0	(I00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,602,920.13

08/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**297,412.18**	
12/ago./2024	0	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$10,603,420.13
12/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
14/ago./2024	0	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$10,603,720.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
15/ago./2024	0	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$10,604,020.13
15/ago./2024	0	(I00386)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$10,623,149.19
15/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**19,429.06**	
17/ago./2024	0	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$10,623,449.19
17/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
19/ago./2024	0	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$248,015.76	$10,871,464.95
19/ago./2024	0	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,188.54	$10,893,653.49
19/ago./2024	0	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,926.65	$10,916,580.14
19/ago./2024	0	(I00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$10,918,380.14
19/ago./2024	0	(I00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$10,919,580.14
19/ago./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**296,130.95**	
20/ago./2024	0	(I00394)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$10,920,480.14
20/ago./2024	0	(I00395)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$10,921,680.14
20/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
21/ago./2024	0	(I00396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,922,280.14
21/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
22/ago./2024	0	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,924,680.14
22/ago./2024	0	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,927,080.14
22/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
23/ago./2024	0	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$10,928,580.14
23/ago./2024	0	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$10,930,380.14
23/ago./2024	0	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$10,932,180.14
23/ago./2024	0	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$10,935,180.14
23/ago./2024	0	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$10,936,680.14
23/ago./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**9,600.00**	
24/ago./2024	0	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,939,080.14
24/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
25/ago./2024	0	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$10,939,680.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
26/ago./2024	0	(I00406)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$10,942,980.14
26/ago./2024	0	(I00408)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$10,945,980.14
26/ago./2024	0	(I00409)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$10,948,680.14
26/ago./2024	0	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,951,080.14
26/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**11,400.00**	
27/ago./2024	0	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$10,951,380.14
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$10,953,180.14
27/ago./2024	0	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$10,953,180.14
27/ago./2024	0	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$10,955,280.14
27/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
28/ago./2024	0	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$10,956,780.14
28/ago./2024	0	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$10,958,280.14
28/ago./2024	0	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$10,959,480.14
28/ago./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
29/ago./2024	0	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$10,961,880.14
29/ago./2024	0	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,589.27	$10,986,469.41
29/ago./2024	0	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271,301.60	$11,257,771.01
29/ago./2024	0	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$11,260,171.01
29/ago./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**300,690.87**	
30/ago./2024	0	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$11,268,171.01
30/ago./2024	0	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$11,270,871.01
30/ago./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**10,700.00**	
01/sep./2024	0	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,271,471.01
01/sep./2024	0	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,271,771.01

01/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
02/sep./2024	0	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,300.00	$11,275,071.01
02/sep./2024	0	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$11,276,871.01
02/sep./2024	0	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.34	$11,276,871.35
02/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,100.34**	
03/sep./2024	0	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,277,171.35
03/sep./2024	0	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$11,282,171.35
03/sep./2024	0	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,283,371.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2024	0	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,284,571.35
03/sep./2024	0	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$11,286,671.35
03/sep./2024	0	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$11,288,771.35
03/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**11,900.00**	
04/sep./2024	0	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$11,290,871.35
04/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
05/sep./2024	0	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$11,292,371.35
05/sep./2024	0	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$11,293,871.35
05/sep./2024	0	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,294,471.35
05/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
06/sep./2024	0	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,295,071.35
06/sep./2024	0	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,800.00	$11,296,871.35
06/sep./2024	0	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$11,299,871.35
06/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,400.00**	
07/sep./2024	0	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,300,171.35
07/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
09/sep./2024	0	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$11,300,771.35
09/sep./2024	0	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,339.96	$11,545,111.31
09/sep./2024	0	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,672.49	$11,571,783.80
09/sep./2024	0	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,572,983.80
09/sep./2024	0	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,574,183.80
09/sep./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**274,012.45**	
10/sep./2024	0	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$11,575,683.80
10/sep./2024	0	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$11,685,683.80
10/sep./2024	0	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$11,698,683.80
10/sep./2024	0	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,200.00	$11,721,883.80
10/sep./2024	0	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,540.00	$11,758,423.80
10/sep./2024	0	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,618.40	$11,821,042.20
10/sep./2024	0	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,822,242.20
10/sep./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**248,058.40**	
11/sep./2024	0	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,100.00	$11,824,342.20
11/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
12/sep./2024	0	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$11,825,242.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	0	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,826,442.20
12/sep./2024	0	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$11,845,571.26
12/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**21,229.06**	
13/sep./2024	0	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,845,871.26
13/sep./2024	0	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$11,851,871.26
13/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,300.00**	
14/sep./2024	0	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$11,852,171.26
14/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
17/sep./2024	0	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$11,853,071.26
17/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
18/sep./2024	0	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,854,271.26
18/sep./2024	0	(I00463)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$11,855,471.26
18/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
19/sep./2024	0	(I00464)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246,583.74	$12,102,055.00
19/sep./2024	0	(I00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,573.77	$12,128,628.77
19/sep./2024	0	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$12,129,228.77
19/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**273,757.51**	

21/sep./2024	0	(I00467)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$12,129,828.77
21/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
23/sep./2024	0	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$12,131,028.77
23/sep./2024	0	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$12,132,228.77
23/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,400.00**	
24/sep./2024	0	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$12,133,128.77
24/sep./2024	0	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$12,134,328.77
24/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,100.00**	
25/sep./2024	0	(I00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$12,137,328.77
25/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2024	0	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,137,628.77
26/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
27/sep./2024	0	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$245,126.02	$12,382,754.79
27/sep./2024	0	(I00473)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,923.13	$12,403,677.92
27/sep./2024	0	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$104,706.00	$12,508,383.92
27/sep./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**370,755.15**	
29/sep./2024	0	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$12,508,683.92
29/sep./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130,299.00	$12,638,982.92
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138,614.00	$12,777,596.92
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,036.00	$12,892,632.92
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,016.69	$13,070,649.61
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$178,192.78	$13,248,842.39
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$192,773.01	$13,441,615.40
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$191,059.75	$13,632,675.15
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,864.86	$13,663,540.01
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.42	$13,695,177.43
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.42	$13,726,814.85
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.22	$13,758,452.07
30/sep./2024	0	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$13,759,352.07
30/sep./2024	0	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$13,760,852.07
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,636.82	$13,792,488.89
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$243,296.13	$14,035,785.02
30/sep./2024	0	(D00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,065.04	$14,154,850.06
30/sep./2024	0	(D00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$473,160.85	$14,628,010.91
30/sep./2024		**17**		**Subtotal**	**0.00**	**2,119,326.99**	
02/oct./2024	0	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.32	$14,628,011.23
02/oct./2024	0	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$14,629,511.23
02/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.32**	
03/oct./2024	0	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$14,630,411.23
03/oct./2024	0	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$14,631,611.23
03/oct./2024	0	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$14,741,611.23
03/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**112,100.00**	
04/oct./2024	0	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$14,741,911.23
04/oct./2024	0	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,000.00	$14,746,911.23
04/oct./2024	0	(I00487)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$14,747,511.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,900.00**	
05/oct./2024	0	(I00488)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$14,747,811.23
05/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
07/oct./2024	0	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$14,748,111.23
07/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/oct./2024	0	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$14,748,711.23
08/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
09/oct./2024	0	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$14,749,011.23
09/oct./2024	0	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$14,755,011.23
09/oct./2024	0	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$265,860.24	$15,020,871.47
09/oct./2024	0	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$15,049,570.64
09/oct./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**300,859.41**	
10/oct./2024	0	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$15,050,470.64

10/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
11/oct./2024	0	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,050,770.64
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,747.00	$15,162,517.64
11/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**112,047.00**	
13/oct./2024	0	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,162,817.64
13/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
14/oct./2024	0	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$15,165,817.64
14/oct./2024	0	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$15,166,417.64
14/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,600.00**	
15/oct./2024	0	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$15,172,417.64
15/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,000.00**	
16/oct./2024	0	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,172,717.64
16/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	0	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$15,173,617.64
17/oct./2024	0	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$15,182,617.64
17/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**9,900.00**	
18/oct./2024	0	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$261,486.80	$15,444,104.44
18/oct./2024	0	(I00504)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$15,468,304.89
18/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**285,687.25**	
21/oct./2024	0	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,200.00	$15,469,504.89
21/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,200.00**	
22/oct./2024	0	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,469,804.89
22/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
23/oct./2024	0	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,470,104.89
23/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
24/oct./2024	0	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$15,471,604.89
24/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
25/oct./2024	0	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,325.20	$15,582,930.09
25/oct./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**111,325.20**	
28/oct./2024	0	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$15,594,930.09
28/oct./2024	0	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,595,230.09
28/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**12,300.00**	
29/oct./2024	0	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292,126.52	$15,887,356.61
29/oct./2024	0	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,620.54	$15,913,977.15
29/oct./2024	0	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$15,914,577.15
29/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**319,347.06**	
30/oct./2024	0	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,636.80	$15,964,213.95
30/oct./2024	0	(I00521)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$15,968,213.95
30/oct./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**53,636.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	0	(I00522)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$15,968,513.95
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$227,377.63	$16,195,891.58
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,637.02	$16,227,528.60
31/oct./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**259,314.65**	
01/nov./2024	0	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.24	$16,227,528.84
01/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.24**	
05/nov./2024	0	(I00523)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$900.00	$16,228,428.84
05/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**900.00**	
06/nov./2024	0	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$16,244,428.84
06/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**16,000.00**	
07/nov./2024	0	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$273,358.38	$16,517,787.22
07/nov./2024	0	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$16,546,486.39
07/nov./2024	0	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$16,656,486.39
07/nov./2024	0	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$16,686,791.39
07/nov./2024	0	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$16,802,791.39
07/nov./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**558,362.55**	
08/nov./2024	0	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,500.00	$16,804,291.39

08/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
11/nov./2024	0	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$16,816,291.39
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90,619.00	$16,906,910.39
11/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**102,619.00**	
15/nov./2024	0	(I00533)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$16,907,210.39
15/nov./2024	0	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$53,128.94	$16,960,339.33
15/nov./2024	0	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,520.00	$16,980,859.33
15/nov./2024	0	(I00537)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,150.00	$16,994,009.33
15/nov./2024	0	(I00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,150.00	$17,007,159.33
15/nov./2024	0	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,153.01	$17,050,312.34
15/nov./2024	0	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,000.00	$17,096,312.34
15/nov./2024	0	(I00560)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$17,115,441.40
15/nov./2024	0	(I00561)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$17,134,570.46
15/nov./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**227,660.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	0	(I00534)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$17,135,170.46
19/nov./2024	0	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.45	$17,159,370.91
19/nov./2024	0	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,175.75	$17,434,546.66
19/nov./2024	0	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$17,434,846.66
19/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**300,276.20**	
20/nov./2024	0	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$17,446,846.66
20/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
21/nov./2024	0	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$17,454,846.66
21/nov./2024	0	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$17,455,146.66
21/nov./2024	0	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,000.00	$17,471,146.66
21/nov./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**24,300.00**	
22/nov./2024	0	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$17,517,546.66
22/nov./2024	0	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,375.59	$17,534,922.25
22/nov./2024	0	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$17,542,922.25
22/nov./2024	0	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,500.00	$17,545,422.25
22/nov./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**74,275.59**	
25/nov./2024	0	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$17,545,722.25
25/nov./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
26/nov./2024	0	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$17,592,122.25
26/nov./2024	0	(I00554)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$17,600,122.25
26/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**54,400.00**	
27/nov./2024	0	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$17,630,427.25
27/nov./2024	0	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$17,630,727.25
27/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**30,605.00**	
28/nov./2024	0	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$17,631,227.25
28/nov./2024	0	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,176.56	$17,906,403.81
28/nov./2024	0	(I00559)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.35	$17,930,604.16
28/nov./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**299,876.91**	
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226,402.70	$18,157,006.86
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,409.50	$18,176,416.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**245,812.20**	
02/dic./2024	0	(I00562)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,000.00	$18,194,416.36
02/dic./2024	0	(I00566)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.28	$18,194,416.64
02/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**18,000.28**	
03/dic./2024	0	(I00563)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$18,194,716.64
03/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
05/dic./2024	0	(I00564)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,000.00	$18,304,716.64
05/dic./2024	0	(I00567)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$18,305,016.64
05/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**110,300.00**	
06/dic./2024	0	(I00565)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$18,421,016.64
06/dic./2024	0	(I00568)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$18,421,316.64
06/dic./2024	0	(I00569)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$18,429,316.64
06/dic./2024	0	(I00570)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$18,429,616.64
06/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**124,600.00**	

09/dic./2024	0	(I00572)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,571.20	$18,468,187.84
09/dic./2024	0	(I00573)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,167,703.29	$19,635,891.13
09/dic./2024	0	(I00574)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$121,002.25	$19,756,893.38
09/dic./2024	0	(I00575)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,229.36	$19,789,122.74
09/dic./2024	0	(I00576)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283,342.02	$20,072,464.76
09/dic./2024	0	(I00577)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,699.17	$20,101,163.93
09/dic./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,671,547.29**	
10/dic./2024	0	(I00571)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$20,105,163.93
10/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,000.00**	
11/dic./2024	0	(I00584)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$20,113,163.93
11/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**8,000.00**	
13/dic./2024	0	(I00579)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,400.00	$20,159,563.93
13/dic./2024	0	(I00580)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,305.00	$20,189,868.93
13/dic./2024	0	(I00581)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,335.18	$20,205,204.11
13/dic./2024	0	(I00582)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,000.00	$20,321,204.11
13/dic./2024	0	(I00583)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,129.06	$20,340,333.17
13/dic./2024	0	(I00585)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$20,348,333.17
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100,997.00	$20,449,330.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**336,166.24**	
17/dic./2024	0	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$20,461,330.17
17/dic./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
19/dic./2024	0	(I00586)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,329.00	$20,541,659.17
19/dic./2024	0	(I00587)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,150.35	$20,559,809.52
19/dic./2024	0	(I00588)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$283,343.03	$20,843,152.55
19/dic./2024	0	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,200.35	$20,867,352.90
19/dic./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**406,022.73**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225,652.76	$21,093,005.66
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,491.04	$21,111,496.70
20/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**244,143.80**	
27/dic./2024	0	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,248.23	$21,137,744.93
27/dic./2024	0	(I00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$311,139.22	$21,448,884.15
27/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**337,387.45**	
				Total (8150) :	**0.00**	**21,448,884.15**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,209.79	$16,209.79
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,050.00	$110,259.79
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$148,500.00	$258,759.79
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,701,127.78	$3,959,887.57
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$330,058.79	$4,289,946.36
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280,375.84	$4,570,322.20
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$830,364.86	$5,400,687.06
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$270,037.13	$5,670,724.19
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$132,965.71	$5,803,689.90
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142,905.96	$5,946,595.86
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,625.10	$5,949,220.96
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$53,129.93	$6,002,350.89
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,124,649.43	$7,127,000.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,855.03	$7,214,855.35
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67,029.92	$7,281,885.27
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$97,113.53	$7,378,998.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,909.69	$7,451,908.49
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,101,812.87	$9,553,721.36
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$207,579.54	$9,761,300.90
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$160,249.98	$9,921,550.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$420,222.18	$10,341,773.06
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$163,884.63	$10,505,657.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$699,765.43	$11,205,423.12
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$57,937.22	$11,263,360.34
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,033.04	$11,311,393.38
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$196,367.07	$11,507,760.45

01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,375.29	$11,550,135.74
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$136,589.24	$11,686,724.98
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,223.48	$11,704,948.46
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,374.12	$11,714,322.58
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,770.75	$11,738,093.33
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,649.14	$11,747,742.47
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$945,808.57	$12,693,551.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100,723.28	$12,794,274.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$69,878.46	$12,864,152.78
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$174,337.90	$13,038,490.68
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$72,368.56	$13,110,859.24
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$156,297.07	$13,267,156.31
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$38,561.68	$13,305,717.99
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,962.02	$13,321,680.01
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,008,575.05	$15,330,255.06
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,722.14	$15,390,977.20
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$136,617.21	$15,527,594.41
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$372,319.44	$15,899,913.85
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$108,375.80	$16,008,289.65
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,415.60	$16,035,705.25
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,642.80	$16,045,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,000.00	$16,073,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$16,076,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$16,080,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00	$16,084,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$61,500.00	$16,145,848.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$16,160,848.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,000.00	$16,187,848.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,155.60	$16,197,003.65
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,500.00	$16,227,503.65
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,499.93	$16,261,003.58
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$52,213.79	$16,313,217.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$54,150.00	$16,367,367.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$16,397,367.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,209.00	$16,404,576.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$16,405,576.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,186.00	$16,406,762.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00	$16,407,762.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,241.90	$16,418,004.27
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,457.99	$16,419,462.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,000.00	$16,446,462.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$650.00	$16,447,112.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$16,450,112.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,670.00	$16,515,782.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,000.00	$16,536,782.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,880.00	$16,540,662.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$16,544,162.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,222.91	$16,567,385.17
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,074.35	$16,581,459.52
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,031.28	$16,613,490.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,353.17	$16,620,843.97
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,168.29	$16,658,012.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$164,149.17	$16,822,161.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$83,660.94	$16,905,822.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,955.06	$16,945,777.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$16,947,277.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$16,948,777.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$16,950,277.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$16,951,777.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,800.00	$16,971,577.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,388.16	$16,974,965.59
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,500.00	$16,983,465.59
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,638.53	$16,999,104.12
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,638.31	$17,004,742.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,054.73	$17,008,797.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$17,010,797.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00	$17,022,797.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,147.00	$17,025,944.16

01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00	$17,029,444.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,085.00	$17,034,529.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00	$17,035,329.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200.00	$17,036,529.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$800.00	$17,037,329.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$22,968.00	$17,060,297.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$388,749.07	$17,449,046.23
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,462.40	$17,643,508.63
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$240,326.13	$17,883,834.76
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$204,650.00	$18,088,484.76
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,462.40	$18,282,947.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,970.00	$18,290,917.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,112.27	$18,300,029.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$18,310,529.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,230.00	$18,316,759.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,920.00	$18,324,679.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$217,800.00	$18,542,479.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,633.00	$18,549,112.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,852.28	$18,593,964.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00	$18,596,964.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$755.00	$18,597,719.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$18,598,419.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,091.54	$18,673,511.25
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,888.58	$18,744,399.83
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,427.58	$18,745,827.41
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,570.00	$18,788,397.41
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,947.47	$18,813,344.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$44,550.00	$18,857,894.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,047.00	$18,882,941.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$170,285.74	$19,053,227.62
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00	$19,083,227.62
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,280.00	$19,160,507.62
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,826.86	$19,196,334.48
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$122,434.26	$19,318,768.74
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,959.01	$19,322,727.75
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$129,967.62	$19,452,695.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$74,250.00	$19,526,945.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$158,872.43	$19,685,817.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,285.20	$19,688,103.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$19,689,263.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$594,000.00	$20,283,263.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$194,114.00	$20,477,377.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00	$20,479,877.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,202.80	$20,525,079.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$20,531,079.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$20,550,079.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,372,571.40	$21,922,651.20
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,096.17	$21,927,747.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,678.64	$21,945,426.01
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$149,053.79	$22,094,479.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,623.24	$22,130,103.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$79,200.00	$22,209,303.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$64,350.00	$22,273,653.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,970.00	$22,276,623.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254,471.57	$22,531,094.61
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$101,277.00	$22,632,371.61
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$125,053.50	$22,757,425.11
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,050.00	$22,851,475.11
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$84,293.81	$22,935,768.92
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$990.00	$22,936,758.92
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$317,354.40	$23,254,113.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$171,200.00	$23,425,313.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$690.00	$23,426,003.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,300.00	$23,433,303.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$990.00	$23,434,293.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$990.00	$23,435,283.32
01/ene./2024		**161**	**Subtotal**	**0.00**	**23,435,283.32**	

			Total (8210) :	**0.00**	**23,435,283.32**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,209.79	$0.00	$16,209.79
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$94,050.00	$0.00	$110,259.79
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$148,500.00	$0.00	$258,759.79
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,701,127.78	$0.00	$3,959,887.57
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$330,058.79	$0.00	$4,289,946.36
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$280,375.84	$0.00	$4,570,322.20
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$830,364.86	$0.00	$5,400,687.06
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$270,037.13	$0.00	$5,670,724.19
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$132,965.71	$0.00	$5,803,689.90
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$142,905.96	$0.00	$5,946,595.86
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,625.10	$0.00	$5,949,220.96
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$53,129.93	$0.00	$6,002,350.89
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,124,649.43	$0.00	$7,127,000.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$87,855.03	$0.00	$7,214,855.35
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$67,029.92	$0.00	$7,281,885.27
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$97,113.53	$0.00	$7,378,998.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$72,909.69	$0.00	$7,451,908.49
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,101,812.87	$0.00	$9,553,721.36
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$207,579.54	$0.00	$9,761,300.90
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$160,249.98	$0.00	$9,921,550.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$420,222.18	$0.00	$10,341,773.06
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$163,884.63	$0.00	$10,505,657.69
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$699,765.43	$0.00	$11,205,423.12
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$57,937.22	$0.00	$11,263,360.34
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,033.04	$0.00	$11,311,393.38
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$196,367.07	$0.00	$11,507,760.45
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,375.29	$0.00	$11,550,135.74
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$136,589.24	$0.00	$11,686,724.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$18,223.48	$0.00	$11,704,948.46
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,374.12	$0.00	$11,714,322.58
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,770.75	$0.00	$11,738,093.33
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,649.14	$0.00	$11,747,742.47
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$945,808.57	$0.00	$12,693,551.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100,723.28	$0.00	$12,794,274.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$69,878.46	$0.00	$12,864,152.78
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$174,337.90	$0.00	$13,038,490.68
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$72,368.56	$0.00	$13,110,859.24
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$156,297.07	$0.00	$13,267,156.31
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$38,561.68	$0.00	$13,305,717.99
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,962.02	$0.00	$13,321,680.01
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,008,575.05	$0.00	$15,330,255.06
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$60,722.14	$0.00	$15,390,977.20
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$136,617.21	$0.00	$15,527,594.41
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$372,319.44	$0.00	$15,899,913.85
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$108,375.80	$0.00	$16,008,289.65
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,415.60	$0.00	$16,035,705.25
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,642.80	$0.00	$16,045,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$28,000.00	$0.00	$16,073,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$16,076,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$16,080,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00	$16,084,348.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$61,500.00	$0.00	$16,145,848.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$16,160,848.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,000.00	$0.00	$16,187,848.05
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,155.60	$0.00	$16,197,003.65
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,500.00	$0.00	$16,227,503.65
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,499.93	$0.00	$16,261,003.58
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$52,213.79	$0.00	$16,313,217.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$54,150.00	$0.00	$16,367,367.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$16,397,367.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,209.00	$0.00	$16,404,576.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$16,405,576.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,186.00	$0.00	$16,406,762.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00	$16,407,762.37

01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,241.90	$0.00	$16,418,004.27
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,457.99	$0.00	$16,419,462.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,000.00	$0.00	$16,446,462.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$650.00	$0.00	$16,447,112.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$16,450,112.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,670.00	$0.00	$16,515,782.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$21,000.00	$0.00	$16,536,782.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,880.00	$0.00	$16,540,662.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$16,544,162.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,222.91	$0.00	$16,567,385.17
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$14,074.35	$0.00	$16,581,459.52
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$32,031.28	$0.00	$16,613,490.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,353.17	$0.00	$16,620,843.97
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,168.29	$0.00	$16,658,012.26
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$164,149.17	$0.00	$16,822,161.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$83,660.94	$0.00	$16,905,822.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,955.06	$0.00	$16,945,777.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$16,947,277.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$16,948,777.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$16,950,277.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$16,951,777.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,800.00	$0.00	$16,971,577.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,388.16	$0.00	$16,974,965.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,500.00	$0.00	$16,983,465.59
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,638.53	$0.00	$16,999,104.12
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,638.31	$0.00	$17,004,742.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,054.73	$0.00	$17,008,797.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$17,010,797.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00	$17,022,797.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,147.00	$0.00	$17,025,944.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00	$17,029,444.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,085.00	$0.00	$17,034,529.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00	$17,035,329.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,200.00	$0.00	$17,036,529.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$800.00	$0.00	$17,037,329.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$22,968.00	$0.00	$17,060,297.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$388,749.07	$0.00	$17,449,046.23
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$194,462.40	$0.00	$17,643,508.63
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$240,326.13	$0.00	$17,883,834.76
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$204,650.00	$0.00	$18,088,484.76
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$194,462.40	$0.00	$18,282,947.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,970.00	$0.00	$18,290,917.16
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,112.27	$0.00	$18,300,029.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$18,310,529.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,230.00	$0.00	$18,316,759.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,920.00	$0.00	$18,324,679.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$217,800.00	$0.00	$18,542,479.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,633.00	$0.00	$18,549,112.43
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,852.28	$0.00	$18,593,964.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00	$18,596,964.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$755.00	$0.00	$18,597,719.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$18,598,419.71
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$75,091.54	$0.00	$18,673,511.25
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$70,888.58	$0.00	$18,744,399.83
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,427.58	$0.00	$18,745,827.41
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,570.00	$0.00	$18,788,397.41
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$24,947.47	$0.00	$18,813,344.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$44,550.00	$0.00	$18,857,894.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$25,047.00	$0.00	$18,882,941.88
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$170,285.74	$0.00	$19,053,227.62
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00	$19,083,227.62
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,280.00	$0.00	$19,160,507.62
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,826.86	$0.00	$19,196,334.48
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$122,434.26	$0.00	$19,318,768.74
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,959.01	$0.00	$19,322,727.75
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$129,967.62	$0.00	$19,452,695.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$74,250.00	$0.00	$19,526,945.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$158,872.43	$0.00	$19,685,817.80

01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,285.20	$0.00	$19,688,103.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$19,689,263.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$594,000.00	$0.00	$20,283,263.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$194,114.00	$0.00	$20,477,377.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00	$20,479,877.00
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$45,202.80	$0.00	$20,525,079.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$20,531,079.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$20,550,079.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,372,571.40	$0.00	$21,922,651.20
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,096.17	$0.00	$21,927,747.37
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,678.64	$0.00	$21,945,426.01
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$149,053.79	$0.00	$22,094,479.80
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,623.24	$0.00	$22,130,103.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$79,200.00	$0.00	$22,209,303.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$64,350.00	$0.00	$22,273,653.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$2,970.00	$0.00	$22,276,623.04
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$254,471.57	$0.00	$22,531,094.61
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$101,277.00	$0.00	$22,632,371.61
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$125,053.50	$0.00	$22,757,425.11
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$94,050.00	$0.00	$22,851,475.11
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$84,293.81	$0.00	$22,935,768.92
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$990.00	$0.00	$22,936,758.92
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$317,354.40	$0.00	$23,254,113.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$171,200.00	$0.00	$23,425,313.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$690.00	$0.00	$23,426,003.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$7,300.00	$0.00	$23,433,303.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$990.00	$0.00	$23,434,293.32
01/ene./2024	GA 2	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$990.00	$0.00	$23,435,283.32
01/ene./2024		**161**		**Subtotal**	**23,435,283.32**	**0.00**	
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,710.61	$23,433,572.71
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$23,430,072.71
02/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,210.61**	
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$741.05	$23,429,331.66
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$118.56	$23,429,213.10
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$23,428,383.10
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$23,428,250.30
03/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**1,822.41**	
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO		$0.00	$64.80	$23,428,185.50
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$23,427,185.50
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,119.00	$23,422,066.50
05/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,183.80**	
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,942.15	$23,336,124.35
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,866.22	$23,327,258.13
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,748.92	$23,320,509.21
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,874.46	$23,318,634.75
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,357.96	$23,311,276.79
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,269.56	$23,299,007.23
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,597.33	$23,294,409.90
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$23,294,253.69
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$23,292,887.71
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,739.51	$23,271,148.20
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,225.17	$23,268,923.03
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,653.50	$23,267,269.53
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$506.10	$23,266,763.43
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$23,264,861.14
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,030.40	$23,214,830.74
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,686.69	$23,209,144.05
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,940.78	$23,205,203.27
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.83	$23,204,135.44
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$23,199,834.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,301.50	$23,183,532.91
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$23,181,977.99
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$23,180,823.35

08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.88	$23,180,438.47
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$23,179,283.83
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,940.00	$23,173,343.83
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$23,173,293.83
08/ene./2024		**26**		**Subtotal**	**0.00**	**248,772.67**	
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,496.04	$23,159,797.79
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,498.68	$23,155,299.11
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,131.13	$23,154,167.98
09/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**19,125.85**	
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$1,908.63	$23,152,259.35
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.99	$23,151,362.36
10/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,805.62**	
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,100.00	$23,144,262.36
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$23,144,062.36
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$599.88	$23,143,462.48
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$23,143,287.48
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,000.00	$23,083,287.48
11/ene./2024		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**68,074.88**	
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,849.06	$23,073,438.42
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,962.00	$23,071,476.42
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,094.95	$23,069,381.47
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,395.00	$22,975,986.47
12/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**107,301.01**	
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,964,939.79
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,953,893.11
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,942,846.43
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,931,799.75
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	$22,924,839.75
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,913,793.07
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,902,746.39
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,891,699.71
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,880,653.03
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	$22,869,606.35
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$1,308.41	$22,868,297.94
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$30.42	$22,868,267.52
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$272.00	$22,867,995.52
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$297.80	$22,867,697.72
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA		$0.00	$32.00	$22,867,665.72
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA		$0.00	$33.00	$22,867,632.72
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA		$0.00	$33.00	$22,867,599.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$228.00	$22,867,371.72
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$30.00	$22,867,341.72
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$29.00	$22,867,312.72
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$335.00	$22,866,977.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$238.00	$22,866,739.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$81.00	$22,866,658.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$17.00	$22,866,641.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00	$22,866,626.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00	$22,866,611.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00	$22,866,601.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00	$22,866,580.72
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$378.14	$22,866,202.58
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00	$22,866,192.58
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00	$22,866,182.58
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$26.00	$22,866,156.58
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$53.00	$22,866,103.58
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00	$22,866,082.58
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$340.00	$22,865,742.58
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.00	$22,865,712.58
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$94.00	$22,865,618.58
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29.00	$22,865,589.58
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$581.18	$22,865,008.40
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$776.52	$22,864,231.88
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$23.48	$22,864,208.40
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00	$22,864,175.40
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00	$22,864,072.40

15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$103.00	$22,863,969.40
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$33.00	$22,863,936.40
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$22,859,936.40
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.00	$22,859,711.40
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$75.00	$22,859,636.40
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$944.82	$22,858,691.58
15/ene./2024		**49**		**Subtotal**	**0.00**	**117,294.89**	
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,587.14	$22,856,104.44
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.00	$22,852,184.44
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$22,850,484.44
16/ene./2024		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**8,207.14**	
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,275.48	$22,764,208.96
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,866.22	$22,755,342.74
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,748.92	$22,748,593.82
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,874.46	$22,746,719.36
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,357.96	$22,739,361.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,595.52	$22,733,765.88
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,372.65	$22,731,393.23
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$22,731,237.02
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$22,729,871.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,660.81	$22,708,210.23
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,225.17	$22,705,985.06
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,653.50	$22,704,331.56
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$421.75	$22,703,909.81
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$22,702,007.52
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,235.24	$22,651,772.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,686.69	$22,646,085.59
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,940.78	$22,642,144.81
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.83	$22,641,076.98
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$22,636,775.95
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,339.99	$22,620,435.96
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,554.92	$22,618,881.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$22,617,726.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.88	$22,617,341.52
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$22,616,186.88
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$945.00	$22,615,241.88
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$22,615,141.88
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,655.55	$22,611,486.33
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.00	$22,611,273.33
17/ene./2024		**28**		**Subtotal**	**0.00**	**239,211.11**	
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.00	$22,609,371.33
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,900.00	$22,607,471.33
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,242.38	$22,606,228.95
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.00	$22,605,378.95
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$350.00	$22,605,028.95
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.01	$22,604,868.94
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$599.00	$22,604,269.94
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$22,603,569.94
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$22,602,869.94
18/ene./2024	OC 79	(P00166)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		$0.00	$56,260.00	$22,546,609.94
18/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**64,663.39**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		$0.00	$700.00	$22,545,909.94
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA		$0.00	$750.00	$22,545,159.94
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$22,539,159.94
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,625.64	$22,514,534.30
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	$22,508,734.30
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,940.00	$22,505,794.30
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.00	$22,501,994.30
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,764.00	$22,495,230.30
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,762.00	$22,493,468.30
19/ene./2024		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**53,141.64**	
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$780.00	$22,492,688.30
21/ene./2024		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**780.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.59	$22,491,638.71

22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$22,491,138.71
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$22,490,553.71
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$22,489,983.71
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30	$22,489,452.41
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.52	$22,484,158.89
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.60	$22,483,301.29
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$22,482,751.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$879.00	$22,481,872.29
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.00	$22,481,052.29
22/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,636.01**	
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00	$22,478,912.29
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.72	$22,478,423.57
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.50	$22,477,889.07
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.76	$22,476,982.31
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,594.00	$22,475,388.31
23/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,663.98**	
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,157.49	$22,474,230.82
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.63	$22,472,747.19
24/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,641.12**	
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$22,470,047.19
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$22,469,889.19
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00	$22,469,260.19
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00	$22,463,764.19
25/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,983.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00	$22,459,164.19
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,313.00	$22,456,851.19
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS	$0.00	$8,866.22	$22,447,984.97
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS	$0.00	$6,748.92	$22,441,236.05
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS	$0.00	$13,121.22	$22,428,114.83
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS	$0.00	$7,357.96	$22,420,756.87
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$4,736.00	$22,416,020.87
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$2,372.65	$22,413,648.22
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	$1,365.98	$22,412,282.24
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$24,665.62	$22,387,616.62
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$2,225.17	$22,385,391.45
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$1,653.50	$22,383,737.95
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$2,952.25	$22,380,785.70
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	$1,902.29	$22,378,883.41
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$17,597.68	$22,361,285.73
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,554.92	$22,359,730.81
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,154.64	$22,358,576.17
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$2,694.16	$22,355,882.01
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	$1,154.64	$22,354,727.37
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$56,540.36	$22,298,187.01
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$5,686.69	$22,292,500.32
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$3,940.78	$22,288,559.54
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$7,474.81	$22,281,084.73
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	$0.00	$4,301.03	$22,276,783.70
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS	$0.00	$96,560.01	$22,180,223.69
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS	$0.00	-$8,866.22	$22,189,089.91
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS	$0.00	-$6,748.92	$22,195,838.83
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS	$0.00	-$13,121.22	$22,208,960.05
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS	$0.00	-$7,357.96	$22,216,318.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	-$4,736.00	$22,221,054.01
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	-$2,372.65	$22,223,426.66
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	$0.00	-$1,365.98	$22,224,792.64
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$24,665.62	$22,249,458.26
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$2,225.17	$22,251,683.43
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$1,653.50	$22,253,336.93
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$2,952.25	$22,256,289.18
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	$0.00	-$1,902.29	$22,258,191.47
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$17,597.68	$22,275,789.15
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	$0.00	-$1,554.92	$22,277,344.07

26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$0.00	-$1,154.64	$22,278,498.71
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$0.00	-$2,694.16	$22,281,192.87
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$0.00	-$1,154.64	$22,282,347.51
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$0.00	-$56,540.36	$22,338,887.87
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$0.00	-$5,686.69	$22,344,574.56
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$0.00	-$3,940.78	$22,348,515.34
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$0.00	-$7,474.81	$22,355,990.15
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$0.00	-$4,301.03	$22,360,291.18
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS		$0.00	-$96,560.01	$22,456,851.19
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,954.27	$22,449,896.92
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,446.73	$22,447,450.19
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,773.70	$22,444,676.49
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,041.10	$22,443,635.39
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,827.95	$22,441,807.44
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$660.62	$22,441,146.82
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,666.66	$22,437,480.16
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,006.42	$22,435,473.74
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,929.41	$22,432,544.33
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.31	$22,432,104.02
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,920.35	$22,339,183.67
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,306.12	$22,331,877.55
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,423.82	$22,324,453.73
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,061.91	$22,322,391.82
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,093.76	$22,314,298.06
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,683.08	$22,311,614.98
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,019.13	$22,310,595.85
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$22,310,439.64
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$22,309,073.66
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,684.40	$22,284,389.26
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,972.64	$22,282,416.62
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,004.42	$22,280,412.20
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.71	$22,279,855.49
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,185.31	$22,277,670.18
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,841.11	$22,222,829.07
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,248.93	$22,218,580.14
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,334.85	$22,214,245.29
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,174.61	$22,213,070.68
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,731.12	$22,208,339.56
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,002.29	$22,193,337.27
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$22,192,067.16
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$22,190,797.05
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.37	$22,190,373.68
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$22,189,103.57
26/ene./2024		**82**		**Subtotal**	**0.00**	**274,660.62**	
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.96	$22,187,766.61
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.00	$22,187,553.61
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**		**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,549.96**	
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.00	$22,187,064.61
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,189.00	$22,185,875.61
30/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,678.00**	
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,179.68	$22,180,695.93
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$22,180,219.93
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$22,180,202.93
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$22,180,151.93
31/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,723.68**	
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,582.64	$22,177,569.29
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,141.01	$22,175,428.28
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$540.00	$22,174,888.28
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.00	$22,174,663.28
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$902.54	$22,173,760.74
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	$22,173,744.74
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.56	$22,173,742.18
01/feb./2024		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**6,409.75**	
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.70	$22,173,156.48
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.71	$22,173,062.77
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$22,172,232.77

02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$22,172,099.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00	$22,171,611.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.00	$22,171,533.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00	$22,171,507.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00	$22,171,455.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$22,171,440.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$36.00	$22,171,404.97
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.99	$22,171,362.98
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00	$22,171,354.98
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$150.15	$22,171,204.83
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00	$22,170,764.83
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,353.46	$22,169,411.37
02/feb./2024	OC 93	(P00194)	GC Producto: 5190100188 CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$0.00	$40,800.00	$22,128,611.37
02/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**45,130.81**	
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$22,032,192.90
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$22,023,326.68
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$22,016,577.76
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$22,003,456.54
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$21,996,098.58
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45	$21,987,676.13
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33	$21,984,178.80
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$21,982,812.82

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08	$21,958,288.74
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$21,956,063.57
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$21,954,410.07
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,951,457.82
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,949,555.53
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	$21,893,156.72
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$21,887,470.03
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$21,883,529.25
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,876,054.44
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,871,753.41
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	$21,854,297.27
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$21,852,742.35
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,851,587.71
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,848,893.55
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,847,738.91
07/feb./2024	OC 1	(P00003)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$50.00	$21,847,688.91
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,612.55	$21,846,076.36
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$37.49	$21,846,038.87
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78	$21,845,301.09
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83	$21,845,279.26
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00	$21,844,599.26
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.08	$21,844,579.18
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00	$21,844,359.18
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,515.01	$21,842,844.17
07/feb./2024	OC 2	(P00005)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,700.00	$21,840,144.17
07/feb./2024	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2410100028 UÑAS DE ACRILICO	$0.00	$1,400.00	$21,838,744.17
07/feb./2024	OC 8	(P00019)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$720.90	$21,838,023.27
07/feb./2024	OC 9	(P00021)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$375.00	$21,837,648.27
07/feb./2024	OC 10	(P00023)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$158.00	$21,837,490.27
07/feb./2024	OC 10	(P00023)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$71.99	$21,837,418.28
07/feb./2024	OC 10	(P00023)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$72.01	$21,837,346.27
07/feb./2024	OC 11	(P00025)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$140.00	$21,837,206.27
07/feb./2024	OC 12	(P00027)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,485.00	$21,835,721.27
07/feb./2024	OC 13	(P00029)	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$0.00	$7,994.33	$21,827,726.94
07/feb./2024	OC 13	(P00114)	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$0.00	-$7,994.33	$21,835,721.27
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58	$21,832,430.69
07/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**296,180.68**	
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,291.14	$21,831,139.55
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,291.14	$21,829,848.41
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,829,589.21
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$21,829,035.17
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$537.84	$21,828,497.33
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$298.08	$21,828,199.25

08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100068 FUNDA PARA MECHUDO 90 CM	$0.00	$304.56	$21,827,894.69
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$0.00	$243.00	$21,827,651.69
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.38	$21,827,221.31
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38	$21,826,790.93
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100070 CESTO DE BASURA	$0.00	$894.24	$21,825,896.69
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$926.05	$21,824,970.64
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$21,824,416.60
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$502.20	$21,823,914.40
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$99.36	$21,823,815.04
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$280.80	$21,823,534.24
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$22.68	$21,823,511.56
08/feb./2024	OC 5	(P00011)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,702.16	$21,811,809.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	OC 14	(P00031)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$578.00	$21,811,231.40
08/feb./2024		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**21,199.29**	
09/feb./2024	OC 6	(P00013)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,795.49	$21,801,435.91
09/feb./2024	OC 15	(P00033)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$810.00	$21,800,625.91
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**10,605.49**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00	$21,800,386.91
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$477.00	$21,799,909.91
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$875.00	$21,799,034.91
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$202.46	$21,798,832.45
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$477.00	$21,798,355.45
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$72.00	$21,798,283.45
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$737.78	$21,797,545.67
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$33.57	$21,797,579.24
12/feb./2024	OC 16	(P00035)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$715.91	$21,796,863.33
12/feb./2024	OC 16	(P00035)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$1,185.55	$21,795,677.78
12/feb./2024	OC 17	(P00037)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$84.00	$21,795,593.78
12/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**5,032.13**	
13/feb./2024	OC 18	(P00039)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,262.79	$21,794,330.99
13/feb./2024	OC 18	(P00039)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.38	$21,794,293.61
13/feb./2024	OC 19	(P00040)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$799.31	$21,793,494.30
13/feb./2024	OC 19	(P00040)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$18.61	$21,793,475.69
13/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,118.09**	
14/feb./2024	OC 20	(P00043)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,329.00	$21,790,146.69
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$237.01	$21,789,909.68
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$46.00	$21,789,863.68
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$75.00	$21,789,788.68
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$444.00	$21,789,344.68
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$328.00	$21,789,016.68
14/feb./2024	OC 22	(P00047)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,940.00	$21,786,076.68
14/feb./2024	OC 23	(P00049)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$4,000.00	$21,782,076.68
14/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**11,399.01**	
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$21,685,658.21
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$21,676,791.99
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$21,670,043.07
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22	$21,656,920.85
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$21,649,562.89
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41	$21,644,514.48
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$21,642,141.83
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63	$21,636,821.20
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78	$21,612,297.42
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$21,610,072.25
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$21,608,418.75
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,605,466.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,603,564.21
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	$21,547,165.40
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$21,541,478.71
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$21,537,537.93
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,530,063.12
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,525,762.09
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	$21,508,305.95
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$21,506,751.03

15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,505,596.39
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,502,902.23
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,501,747.59
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75	$21,500,886.84
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.75	$21,500,026.09
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$118.80	$21,499,907.29
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$926.05	$21,498,981.24
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$21,498,743.64
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$215.46	$21,498,528.18
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$64.82	$21,498,463.36
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$243.00	$21,498,220.36
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$68.04	$21,498,152.32
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$0.00	$387.50	$21,497,764.82
15/feb./2024	OC 25	(P00053)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$700.00	$21,497,064.82
15/feb./2024	OC 26	(P00055)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$93.02	$21,496,971.80
15/feb./2024	OC 26	(P00055)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,732.04	$21,495,239.76
15/feb./2024	OC 27	(P00057)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$3,329.00	$21,491,910.76
15/feb./2024	OC 28	(P00059)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$4,643.00	$21,487,267.76
15/feb./2024	OC 29	(P00061)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,523.75	$21,485,744.01
15/feb./2024	OC 29	(P00061)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$58.85	$21,485,685.16
15/feb./2024	OC 30	(P00063)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$500.00	$21,485,185.16
15/feb./2024	OC 31	(P00065)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$6,960.00	$21,478,225.16
15/feb./2024	OC 32	(P00067)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$21,468,376.10
15/feb./2024	OC 33	(P00069)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,230.00	$21,467,146.10
15/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**0.00**	**314,930.58**	
16/feb./2024	OC 34	(P00071)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,419.93	$21,465,726.17
16/feb./2024	OC 34	(P00071)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.07	$21,465,726.10
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76	$21,461,022.34
16/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,123.76**	
19/feb./2024	OC 35	(P00073)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$644.00	$21,460,378.34
19/feb./2024	OC 36	(P00075)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$374.50	$21,460,003.84
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$924.48	$21,459,079.36
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$0.00	$1,096.20	$21,457,983.16
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$437.40	$21,457,545.76
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$197.96	$21,457,347.80
19/feb./2024	OC 38	(P00079)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$215.00	$21,457,132.80
19/feb./2024	OC 39	(P00081)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,124.69	$21,456,008.11
19/feb./2024	OC 39	(P00081)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.27	$21,455,974.84
19/feb./2024	OC 40	(P00083)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$891.00	$21,455,083.84
19/feb./2024	OC 41	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,207.31	$21,453,876.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	OC 41	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$22.87	$21,453,853.66
19/feb./2024	OC 42	(P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$836.73	$21,453,016.93
19/feb./2024	OC 42	(P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$24.66	$21,452,992.27
19/feb./2024	OC 43	(P00089)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$60.00	$21,452,932.27
19/feb./2024	OC 44	(P00091)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$171.30	$21,452,760.97
19/feb./2024	OC 45	(P00093)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$732.00	$21,452,028.97
19/feb./2024	OC 46	(P00097)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$840.00	$21,451,188.97
19/feb./2024	OC 47	(P00099)	GC Producto: 2910100162 EMBUDO	$0.00	$75.00	$21,451,113.97
19/feb./2024	OC 39	(P00205)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$1,124.69	$21,452,238.66
19/feb./2024	OC 39	(P00205)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$33.27	$21,452,271.93
19/feb./2024	OC 98	(P00208)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,124.69	$21,451,147.24
19/feb./2024	OC 98	(P00208)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.26	$21,451,113.98
19/feb./2024		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**9,908.36**	
20/feb./2024	OC 48	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,023.97	$21,450,090.01
20/feb./2024	OC 48	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.03	$21,450,089.98
20/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,024.00**	
21/feb./2024	OC 49	(P00102)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$2,396.85	$21,447,693.13
21/feb./2024	OC 49	(P00102)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.15	$21,447,692.98
21/feb./2024	OC 50	(P00103)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,250.00	$21,446,442.98
21/feb./2024	OC 51	(P00108)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,900.00	$21,443,542.98
21/feb./2024	OC 52	(P00110)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,182.00	$21,442,360.98

21/feb./2024	OC 53	(P00111)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$599.80	$21,441,761.18
21/feb./2024	OC 70	(P00148)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$395.00	$21,441,366.18
21/feb./2024	OC 70	(P00148)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$50.00	$21,441,316.18
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78	$21,440,578.40
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83	$21,440,556.57
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,008.91	$21,439,547.66
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.03	$21,439,524.63
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$769.99	$21,438,754.64
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$725.00	$21,438,029.64
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$21,437,996.64
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$382.55	$21,437,614.09
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$396.00	$21,437,218.09
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$375.00	$21,436,843.09
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$850.00	$21,435,993.09
21/feb./2024	OC 81	(P00170)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00	$21,435,743.09
21/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**14,346.89**	
22/feb./2024	OC 54	(P00112)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$697.28	$21,435,045.81
22/feb./2024	OC 54	(P00112)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$20.64	$21,435,025.17
22/feb./2024	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,622.38	$21,432,402.79
22/feb./2024	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.03	$21,432,402.76
22/feb./2024	OC 71	(P00150)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$37,105.12	$21,395,297.64
22/feb./2024	OC 72	(P00152)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,425.00	$21,393,872.64
22/feb./2024	OC 73	(P00154)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$19,376.11	$21,374,496.53
22/feb./2024	OC 55	(P00207)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	-$2,622.38	$21,377,118.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	OC 55	(P00207)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	-$0.03	$21,377,118.94
22/feb./2024	OC 99	(P00210)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,622.38	$21,374,496.56
22/feb./2024	OC 99	(P00210)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$0.02	$21,374,496.54
22/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**61,246.55**	
23/feb./2024	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00	$21,374,316.54
23/feb./2024	OC 57	(P00122)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,018.40	$21,373,298.14
23/feb./2024	OC 74	(P00156)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,306.45	$21,369,991.69
23/feb./2024	OC 74	(P00156)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$0.02	$21,369,991.67
23/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,504.87**	
25/feb./2024	OC 76	(P00160)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,179.14	$21,368,812.53
25/feb./2024	OC 76	(P00160)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$20.86	$21,368,791.67
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$442.00	$21,368,349.67
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$19.00	$21,368,330.67
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$15.00	$21,368,315.67
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$39.00	$21,368,276.67
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$187.02	$21,368,089.65
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00	$21,367,654.65
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00	$21,367,635.65
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$21,367,620.65
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$46.00	$21,367,574.65
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$187.02	$21,367,387.63
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$109.00	$21,367,496.63
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$140.00	$21,367,636.63
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$424.00	$21,368,060.63
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$65.00	$21,368,125.63
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$65.00	$21,368,060.63
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$109.00	$21,367,951.63
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$140.00	$21,367,811.63
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$386.00	$21,367,425.63
25/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**2,566.04**	
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GC	$0.00	$7,994.34	$21,359,431.29
26/feb./2024	OC 58	(P00124)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$600.00	$21,358,831.29
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GC	$0.00	-$7,994.34	$21,366,825.63
26/feb./2024	OC 59	(P00126)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$670.00	$21,366,155.63

26/feb./2024	OC 60	(P00128)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$681.00	$21,365,474.63
26/feb./2024	OC 61	(P00130)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$283.00	$21,365,191.63
26/feb./2024	OC 62	(P00132)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37.50	$21,365,154.13
26/feb./2024	OC 63	(P00134)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37.94	$21,365,116.19
26/feb./2024	OC 63	(P00134)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.06	$21,365,116.13
26/feb./2024	OC 64	(P00136)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$196.00	$21,364,920.13
26/feb./2024	OC 65	(P00138)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$164.97	$21,364,755.16
26/feb./2024	OC 65	(P00138)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.03	$21,364,755.13
26/feb./2024	OC 66	(P00140)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$797.00	$21,363,958.13
26/feb./2024	OC 67	(P00142)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$855.00	$21,363,103.13
26/feb./2024	OC 68	(P00144)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$165.00	$21,362,938.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	OC 69	(P00146)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$715.91	$21,362,222.22
26/feb./2024	OC 69	(P00146)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,170.05	$21,361,052.17
26/feb./2024	OC 77	(P00162)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,756.24	$21,359,295.93
26/feb./2024	OC 78	(P00164)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,068.75	$21,358,227.18
26/feb./2024	OC 82	(P00172)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$930.42	$21,357,296.76
26/feb./2024	OC 82	(P00172)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$17.55	$21,357,279.21
26/feb./2024	OC 83	(P00174)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$360.00	$21,356,919.21
26/feb./2024	OC 84	(P00176)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$167.00	$21,356,752.21
26/feb./2024	OC 84	(P00176)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18.00	$21,356,734.21
26/feb./2024	OC 85	(P00178)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$823.00	$21,355,911.21
26/feb./2024	OC 86	(P00180)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$426.00	$21,355,485.21
26/feb./2024	OC 87	(P00182)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$195.00	$21,355,290.21
26/feb./2024	OC 88	(P00184)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$634.37	$21,354,655.84
26/feb./2024	OC 88	(P00184)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$11.97	$21,354,643.87
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	$21,258,083.86
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$21,249,217.64
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$21,242,468.72
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$21,229,347.50
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$21,221,989.54
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	$21,217,253.54
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$21,214,880.89
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$21,213,514.91
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$21,188,849.29
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$21,186,624.12
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$21,184,970.62
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$21,182,018.37
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$21,180,116.08
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	$21,123,575.72
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$21,117,889.03
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$21,113,948.25
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$21,106,473.44
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,102,172.41
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$21,084,574.73
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$21,083,019.81
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,081,865.17
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$21,079,171.01
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$21,078,016.37
26/feb./2024		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**289,409.26**	
28/feb./2024	OC 75	(P00158)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21,460.00	$21,056,556.37
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.40	$21,056,125.97
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.40	$21,055,695.57
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$0.00	$542.70	$21,055,152.87
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$21,054,893.67
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$21,054,742.47
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$48.60	$21,054,693.87
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$124.20	$21,054,569.67
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$11.88	$21,054,557.79
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$0.00	$36.72	$21,054,521.07
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$64.80	$21,054,456.27
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$79.92	$21,054,376.35
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$297.00	$21,054,079.35
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$45.36	$21,054,033.99
28/feb./2024	OC 89	(P00186)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,693.80	$21,052,340.19
28/feb./2024	OC 89	(P00186)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$79.60	$21,052,260.59
28/feb./2024	OC 90	(P00188)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,423.00	$21,048,837.59
28/feb./2024	OC 91	(P00190)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,080.00	$21,046,757.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	OC 92	(P00192)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,800.00	$21,042,957.59
28/feb./2024	OC 95	(P00198)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,121.04	$21,041,836.55
28/feb./2024	OC 95	(P00198)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.17	$21,041,803.38
28/feb./2024	OC 96	(P00200)	GC Producto: 2960100223 PULIMENTO	$0.00	$55.00	$21,041,748.38
28/feb./2024	OC 97	(P00202)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$866.97	$21,040,881.41
28/feb./2024	OC 97	(P00202)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$25.56	$21,040,855.85
28/feb./2024	OC 100	(P00212)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$6,264.00	$21,034,591.85
28/feb./2024		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**43,424.52**	
01/mar./2024	OC 101	(P00214)	GC Producto: 2920100003 CERROJOS	$0.00	$556.01	$21,034,035.84
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$21,033,175.04
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.80	$21,032,314.24
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$615.60	$21,031,698.64
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$21,031,180.24
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$21,031,029.04
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$228.96	$21,030,800.08
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.77	$21,030,506.31
01/mar./2024	OC 105	(P00222)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,740.00	$21,028,766.31
01/mar./2024	OC 106	(P00224)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,487.00	$21,026,279.31
01/mar./2024	OC 110	(P00232)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$22,680.00	$21,003,599.31
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00	$21,002,919.31
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,125.00	$21,000,794.31
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$163.00	$21,000,631.31
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$803.88	$20,999,827.43
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.66	$20,999,657.77
01/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**34,934.08**	
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05	$20,998,968.72
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24	$20,998,858.48
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$20,998,028.48
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$20,997,895.68
04/mar./2024	OC 107	(P00226)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$195.00	$20,997,700.68
04/mar./2024	OC 108	(P00228)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$361.98	$20,997,338.70
04/mar./2024	OC 109	(P00230)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$2,743.07	$20,994,595.63
04/mar./2024	OC 114	(P00240)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,182.95	$20,992,412.68
04/mar./2024	OC 114	(P00240)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$0.05	$20,992,412.63
04/mar./2024	OC 117	(P00246)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,160.00	$20,990,252.63
04/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**9,405.14**	
05/mar./2024	OC 102	(P00216)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,035.00	$20,989,217.63
05/mar./2024	OC 103	(P00218)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,808.00	$20,986,409.63
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	$20,889,849.62
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$20,880,983.40
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$20,874,234.48
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$20,861,113.26
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$20,853,755.30
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45	$20,842,032.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33	$20,837,435.52
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,836,069.54
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$20,811,403.92
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$20,809,178.75
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$20,807,525.25
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$20,804,573.00
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$20,802,670.71
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$20,785,073.03
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$20,779,386.34
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$20,775,445.56
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$20,767,970.75
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,763,669.72
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	$20,707,129.36
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$20,705,574.44

05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,704,419.80
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$20,701,725.64
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,700,571.00
05/mar./2024	OC 115	(P00242)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,269.41	$20,699,301.59
05/mar./2024	OC 115	(P00242)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.46	$20,699,264.13
05/mar./2024	OC 116	(P00244)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,260.00	$20,698,004.13
05/mar./2024		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**292,248.50**	
06/mar./2024	OC 111	(P00234)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$554.04	$20,697,450.09
06/mar./2024	OC 112	(P00236)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,149.93	$20,696,300.16
06/mar./2024	OC 112	(P00236)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.07	$20,696,300.09
06/mar./2024	OC 113	(P00238)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$231.00	$20,696,069.09
06/mar./2024	OC 118	(P00248)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$17,280.00	$20,678,789.09
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$59.00	$20,678,730.09
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$239.00	$20,678,491.09
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$447.00	$20,678,044.09
06/mar./2024	OC 119	(P00250)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,290.60	$20,676,753.49
06/mar./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**21,250.64**	
07/mar./2024	OC 128	(P00268)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$330.00	$20,676,423.49
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**330.00**	
08/mar./2024	OC 120	(P00252)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$700.00	$20,675,723.49
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	$20,674,958.49
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$20,674,907.49
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	$20,674,771.49
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$20,674,669.49
08/mar./2024	OC 121	(P00254)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$20,674,099.49
08/mar./2024	OC 122	(P00256)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$500.00	$20,673,599.49
08/mar./2024	OC 123	(P00258)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00	$20,673,419.49
08/mar./2024	OC 124	(P00260)	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$6,998.94	$20,666,420.55
08/mar./2024	OC 124	(P00260)	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.06	$20,666,420.49
08/mar./2024	OC 125	(P00262)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,748.12	$20,664,672.37
08/mar./2024	OC 125	(P00262)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$26.88	$20,664,645.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	OC 126	(P00264)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$798.00	$20,663,847.49
08/mar./2024	OC 142	(P00298)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$157.00	$20,663,690.49
08/mar./2024	OC 142	(P00298)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$139.00	$20,663,551.49
08/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**12,872.00**	
11/mar./2024	OC 127	(P00266)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$770.45	$20,662,781.04
11/mar./2024	OC 127	(P00266)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$22.78	$20,662,758.26
11/mar./2024	OC 129	(P00270)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,369.49	$20,655,388.77
11/mar./2024	OC 130	(P00272)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,039.24	$20,653,349.53
11/mar./2024	OC 131	(P00274)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$380.00	$20,652,969.53
11/mar./2024	OC 132	(P00278)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$670.00	$20,652,299.53
11/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**11,251.96**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$485.19	$20,651,814.34
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$14.81	$20,651,799.53
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$582.80	$20,651,216.73
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	-$8.80	$20,651,225.53
12/mar./2024	OC 133	(P00280)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$6,264.00	$20,644,961.53
12/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,338.00**	
13/mar./2024	OC 134	(P00282)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,754.00	$20,643,207.53
13/mar./2024	OC 135	(P00284)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,487.30	$20,641,720.23
13/mar./2024	OC 135	(P00284)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$28.03	$20,641,692.20
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100541 CUÑA DE ACERO MEDIANA SENCILLA	$0.00	$4.60	$20,641,687.60
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100542 RASPADOR DE PARED	$0.00	$115.16	$20,641,572.44
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$304.02	$20,641,268.42
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$0.00	$115.40	$20,641,153.02
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$0.00	$322.46	$20,640,830.56
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100537 FELPA PROFESIONAL 9" ALTA DENSIDAD	$0.00	$339.92	$20,640,490.64

13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100538 BROCHA DE MANO	$0.00	$147.40	$20,640,343.24
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100539 BROCHA PREMIUM	$0.00	$175.04	$20,640,168.20
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100540 FONDO ELASTOMERICO BLANCO	$0.00	$2,236.32	$20,637,931.88
13/mar./2024	OC 137	(P00288)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$125.00	$20,637,806.88
13/mar./2024	OC 138	(P00290)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$539.87	$20,637,267.01
13/mar./2024	OC 138	(P00290)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.13	$20,637,266.88
13/mar./2024	OC 139	(P00292)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$8,863.57	$20,628,403.31
13/mar./2024	OC 140	(P00294)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,317.00	$20,626,086.31
13/mar./2024	OC 139	(P00301)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	-$8,863.57	$20,634,949.88
13/mar./2024	OC 143	(P00302)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$8,863.57	$20,626,086.31
13/mar./2024	OC 147	(P00310)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,540.26	$20,622,546.05
13/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**22,415.48**	
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00	$20,524,812.05
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$20,515,945.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$20,509,196.91
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$20,496,075.69
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$20,488,717.73
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	$20,483,981.73
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$20,481,609.08
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$20,480,243.10
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$20,455,577.48
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$20,453,352.31
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$20,451,698.81
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$20,448,746.56
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$20,446,844.27
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14	$20,390,138.13
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$20,384,451.44
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$20,380,510.66
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$20,373,035.85
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,368,734.82
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$20,351,137.14
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$20,349,582.22
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,348,427.58
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$20,345,733.42
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$20,344,578.78
14/mar./2024	OC 141	(P00296)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,255.10	$20,343,323.68
14/mar./2024	OC 141	(P00296)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.31	$20,343,286.37
14/mar./2024	OC 144	(P00304)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$20,333,437.31
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$988.00	$20,332,449.31
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$289.44	$20,332,159.87
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$21.81	$20,332,138.06
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$67.50	$20,332,070.56
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.25	$20,332,037.31
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$250.00	$20,331,787.31
14/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**290,758.74**	
15/mar./2024	OC 145	(P00306)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$20,322,507.31
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100010 CINTURÓN DE SEGURIDAD	$0.00	$450.00	$20,322,057.31
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100009 CHALECO DE SEGURIDAD	$0.00	$425.00	$20,321,632.31
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$80.00	$20,321,552.31
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$50.00	$20,321,502.31
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$25.00	$20,321,477.31
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78	$20,320,739.53
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83	$20,320,717.70
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$113.00	$20,320,604.70
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.03	$20,320,583.67
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$60.98	$20,320,522.69
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00	$20,320,402.69
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$87.00	$20,320,315.69
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$497.01	$20,319,818.68
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,771.46	$20,318,047.22
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$20,317,944.22
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$20,317,841.22

15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$20,317,808.22
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$20,317,775.22
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,253.00	$20,316,522.22
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$443.85	$20,316,078.37
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$256.15	$20,315,822.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	OC 156	(P00332)	GC Producto: 5190100186 EQUIPO DE SONIDO	$0.00	$77,660.00	$20,238,162.22
15/mar./2024	OC 161	(P00342)	GC Producto: 5190100189 AEROGRAFO PROFESIONAL	$0.00	$13,442.00	$20,224,720.22
15/mar./2024	OC 162	(P00343)	GC Producto: 2910100543 GENERADOR MONOFÁSICO	$0.00	$2,980.00	$20,221,740.22
15/mar./2024	OC 163	(P00344)	GC Producto: 2910100544 COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO	$0.00	$2,750.00	$20,218,990.22
15/mar./2024		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**112,797.09**	
19/mar./2024	OC 146	(P00308)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$556.99	$20,218,433.23
19/mar./2024	OC 149	(P00314)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$567.68	$20,217,865.55
19/mar./2024	OC 149	(P00314)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$16.90	$20,217,848.65
19/mar./2024	OC 150	(P00316)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,119.00	$20,216,729.65
19/mar./2024	OC 151	(P00318)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$676.64	$20,216,053.01
19/mar./2024	OC 151	(P00318)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$15.42	$20,216,037.59
19/mar./2024	OC 152	(P00320)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$465.35	$20,215,572.24
19/mar./2024	OC 152	(P00320)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$13.77	$20,215,558.47
19/mar./2024	OC 153	(P00324)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$378.55	$20,215,179.92
19/mar./2024	OC 153	(P00324)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,017.93	$20,212,161.99
19/mar./2024	OC 154	(P00328)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,593.00	$20,205,568.99
19/mar./2024	OC 157	(P00334)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$74.00	$20,205,494.99
19/mar./2024	OC 158	(P00336)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$130.00	$20,205,364.99
19/mar./2024	OC 158	(P00336)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$39.00	$20,205,325.99
19/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**13,664.23**	
20/mar./2024	OC 155	(P00330)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,120.00	$20,197,205.99
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,283.00	$20,195,922.99
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00	$20,195,753.99
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$182.99	$20,195,571.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.01	$20,195,547.99
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.46	$20,195,412.53
20/mar./2024	OC 159	(P00338)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,099.00	$20,194,313.53
20/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**11,012.46**	
21/mar./2024	OC 94	(P00196)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$4,192.19	$20,190,121.34
21/mar./2024	OC 94	(P00196)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$15.01	$20,190,106.33
21/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,207.20**	
22/mar./2024	OC 160	(P00340)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,184.63	$20,188,921.70
22/mar./2024	OC 160	(P00340)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$35.04	$20,188,886.66
22/mar./2024	OC 164	(P00348)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$24,940.00	$20,163,946.66
22/mar./2024	OC 174	(P00369)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,840.32	$20,140,106.34
22/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**49,999.99**	
25/mar./2024	OC 165	(P00351)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,161.95	$20,138,944.39
25/mar./2024	OC 165	(P00351)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,337.97	$20,136,606.42
25/mar./2024	OC 166	(P00353)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$168.00	$20,136,438.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	OC 167	(P00355)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$456.00	$20,135,982.42
25/mar./2024	OC 168	(P00357)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$962.00	$20,135,020.42
25/mar./2024	OC 169	(P00359)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$888.17	$20,134,132.25
25/mar./2024	OC 169	(P00359)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$26.27	$20,134,105.98
25/mar./2024	OC 170	(P00361)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$61.50	$20,134,044.48
25/mar./2024	OC 171	(P00363)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,400.00	$20,132,644.48
25/mar./2024	OC 172	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$339.93	$20,132,304.55
25/mar./2024	OC 172	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$0.07	$20,132,304.48
25/mar./2024	OC 173	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,161.13	$20,131,143.35
25/mar./2024	OC 175	(P00371)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$350.00	$20,130,793.35
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$645.00	$20,130,148.35
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,073.00	$20,129,075.35
25/mar./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**11,030.99**	
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$20,122,611.75
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$20,120,387.45

26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$20,117,865.91
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$20,116,824.81
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$20,115,021.50
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$20,114,420.94
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$20,110,946.06
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$20,109,122.04
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$20,106,317.40
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$20,105,917.12
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40	$20,011,610.72
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$20,004,968.80
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$19,998,219.88
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$19,985,098.66
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$19,977,740.70
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$19,975,526.24
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$19,974,194.69
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$19,972,828.71
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81	$19,949,223.90
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$19,947,599.30
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$19,945,945.80
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$19,942,993.55
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$19,941,091.26
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39	$19,885,989.87
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$19,882,127.20
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$19,878,186.42
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$19,870,711.61
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$19,866,410.58
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41	$19,851,194.17
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$19,850,039.53
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$19,848,884.89
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$19,846,190.73
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$19,845,036.09
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75	$19,844,175.34
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38	$19,843,744.96
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11	$19,843,661.85
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$148.18	$19,843,513.67
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$19,843,254.47
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$19,843,103.27
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$19,842,956.39
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$19,842,736.07
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$0.00	$59.40	$19,842,676.67
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$45.36	$19,842,631.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$307.80	$19,842,323.51
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$0.00	$448.20	$19,841,875.31
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75	$19,841,014.56
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.75	$19,840,153.81
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$615.60	$19,839,538.21
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$19,839,235.81
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$19,838,976.61
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$19,838,717.41
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$298.08	$19,838,419.33
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$19,837,865.29
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$343.46	$19,837,521.83
26/mar./2024		**54**	**Subtotal**	**0.00**	**291,553.52**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00	$19,836,121.83
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$750.00	$19,835,371.83
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$503.00	$19,834,868.83
31/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,253.00**	
01/abr./2024	OC 178	(P00383)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,038.00	$19,833,830.83
01/abr./2024	OC 179	(P00385)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$19,833,260.83
01/abr./2024	OC 180	(P00387)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$500.00	$19,832,760.83
01/abr./2024	OC 181	(P00389)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$19,832,010.83
01/abr./2024	OC 182	(P00391)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$798.95	$19,831,211.88
01/abr./2024	OC 182	(P00391)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$0.05	$19,831,211.83
01/abr./2024	OC 183	(P00393)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,231.88	$19,829,979.95
01/abr./2024	OC 183	(P00393)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$36.60	$19,829,943.35

01/abr./2024	OC 184	(P00395)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,939.00	$19,827,004.35
01/abr./2024	0	(D00085)	PE Por ejercer teatro auditorio	$0.00	$15,143.47	$19,811,860.88
01/abr./2024	0	(D00086)	BIBLIOTECA	$0.00	$22,762.47	$19,789,098.41
01/abr./2024	0	(D00087)	EL FARO	$0.00	$16,639.04	$19,772,459.37
01/abr./2024	0	(D00088)	PERSONAL CECUN	$0.00	$233,146.57	$19,539,312.80
01/abr./2024	0	(D00089)	MUSEO	$0.00	$17,765.25	$19,521,547.55
01/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**313,321.28**	
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20	$19,520,849.35
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71	$19,520,737.64
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$19,519,907.64
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$19,519,774.84
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$117.96	$19,519,656.88
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$755.04	$19,518,901.84
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,395.00	$19,517,506.84
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,722.52	$19,515,784.32
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00	$19,515,545.32
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$515.55	$19,515,029.77
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.00	$19,515,016.77
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$39.12	$19,514,977.65
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.01	$19,514,964.64
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$320.00	$19,514,644.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$375.52	$19,514,269.12
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$83.00	$19,514,186.12
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$22.00	$19,514,164.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$225.00	$19,513,939.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$0.00	$255.00	$19,513,684.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$40.00	$19,513,644.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$0.00	$148.00	$19,513,496.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$390.00	$19,513,106.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$999.00	$19,512,107.12
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$26.00	$19,512,081.12
02/abr./2024	OC 186	(P00399)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$348.90	$19,511,732.22
02/abr./2024	OC 186	(P00399)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$84.51	$19,511,647.71
02/abr./2024	OC 186	(P00399)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$64.49	$19,511,583.22
02/abr./2024	OC 187	(P00401)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$14,531.85	$19,497,051.37
02/abr./2024		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**24,496.18**	
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$430.00	$19,496,621.37
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$232.00	$19,496,389.37
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00	$19,495,896.37
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$19,495,845.37
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$19,495,692.37
03/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,359.00**	
04/abr./2024	OC 188	(P00405)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,837.11	$19,491,855.26
04/abr./2024	OC 189	(P00407)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,132.63	$19,490,722.63
04/abr./2024	OC 190	(P00411)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,964.00	$19,488,758.63
04/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,933.74**	
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$19,482,295.03
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$19,480,070.73
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$19,474,175.15
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$19,472,009.37
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$19,470,206.06
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$19,469,605.50
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$19,466,130.62
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$19,464,306.60
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$19,461,501.96
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$19,461,101.68
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86	$19,365,196.82
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$19,358,554.90
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$19,351,805.98
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$19,338,684.76
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$19,331,326.80
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$19,329,112.34
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$19,327,780.79

05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$19,326,414.81
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81	$19,302,709.00
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$19,301,084.40
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$19,299,430.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$19,296,478.65
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$19,294,576.36
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46	$19,238,323.90
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$19,234,383.12
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$19,230,520.45
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$19,223,045.64
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$19,218,744.61
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$19,203,181.81
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$19,202,027.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$19,200,872.53
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$19,198,178.37
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$19,197,023.73
05/abr./2024	OC 191	(P00413)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,318.31	$19,192,705.42
05/abr./2024	OC 192	(P00415)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$415.00	$19,192,290.42
05/abr./2024		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**296,468.21**	
08/abr./2024	OC 193	(P00417)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,940.00	$19,186,350.42
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.00	$19,186,283.42
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$19,186,268.42
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00	$19,186,083.42
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$120.00	$19,185,963.42
08/abr./2024	OC 198	(P00428)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$500.00	$19,185,463.42
08/abr./2024	OC 199	(P00430)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$540.00	$19,184,923.42
08/abr./2024	OC 200	(P00432)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,160.00	$19,182,763.42
08/abr./2024	OC 203	(P00438)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,048.94	$19,181,714.48
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$4,389.00	$19,177,325.48
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$399.00	$19,176,926.48
08/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**15,363.94**	
09/abr./2024	OC 194	(P00421)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,668.00	$19,174,258.48
09/abr./2024	OC 194	(P00422)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	-$2,668.00	$19,176,926.48
09/abr./2024	OC 195	(P00423)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,668.00	$19,174,258.48
09/abr./2024	OC 196	(P00425)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,050.00	$19,173,208.48
09/abr./2024	OC 197	(P00426)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,050.00	$19,172,158.48
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$535.81	$19,171,622.67
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100030 RODILLERA ACOJINADA SUAVE	$0.00	$294.51	$19,171,328.16
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100031 FAJA DE SOPORTE CON TERCE CINTO	$0.00	$192.84	$19,171,135.32
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100032 FAJA DE SOPORTE DE MALLA MEDIANA	$0.00	$113.05	$19,171,022.27
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$32.78	$19,170,989.49
09/abr./2024	OC 202	(P00436)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$861.30	$19,170,128.19
09/abr./2024	OC 202	(P00436)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$25.57	$19,170,102.62
09/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**6,823.86**	
10/abr./2024	OC 204	(P00440)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$164.97	$19,169,937.65
10/abr./2024	OC 204	(P00440)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,502.67	$19,167,434.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	OC 205	(P00442)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,069.75	$19,161,365.23
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$733.86	$19,160,631.37
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.74	$19,160,609.63
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$739.72	$19,159,869.91
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$16.48	$19,159,853.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$291.33	$19,159,562.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$8.67	$19,159,553.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00	$19,159,410.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00	$19,158,960.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00	$19,158,824.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$649.00	$19,158,175.43

10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.00	$19,158,069.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.00	$19,157,861.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$38.00	$19,157,823.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$31.00	$19,157,792.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$14.12	$19,157,778.31
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$762.75	$19,157,015.56
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.20	$19,156,992.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00	$19,156,941.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$108.00	$19,156,833.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$34.00	$19,156,799.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$19,156,778.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00	$19,156,759.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$11.00	$19,156,748.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00	$19,156,543.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.00	$19,156,407.36
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.05	$19,156,378.31
10/abr./2024		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**13,724.31**	
11/abr./2024	OC 207	(P00446)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,261.17	$19,155,117.14
11/abr./2024	OC 207	(P00446)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$37.44	$19,155,079.70
11/abr./2024	OC 214	(P00460)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$239.97	$19,154,839.73
11/abr./2024	OC 215	(P00462)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,000.00	$19,152,839.73
11/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,538.58**	
12/abr./2024	OC 206	(P00444)	GC Producto: 2710100126 TRAJES DE CHARRO	$0.00	$38,860.00	$19,113,979.73
12/abr./2024	OC 206	(P00444)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$2,050.00	$19,111,929.73
12/abr./2024	OC 208	(P00448)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$882.00	$19,111,047.73
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,050.00	$19,109,997.73
12/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**42,842.00**	
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$744.12	$19,109,253.61
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$22.08	$19,109,231.53
15/abr./2024	OC 210	(P00452)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$665.15	$19,108,566.38
15/abr./2024	OC 211	(P00454)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$314.28	$19,108,252.10
15/abr./2024	OC 211	(P00454)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$9.29	$19,108,242.81
15/abr./2024	OC 212	(P00456)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$352.49	$19,107,890.32
15/abr./2024	OC 212	(P00456)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$226.01	$19,107,664.31
15/abr./2024	OC 213	(P00458)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$602.00	$19,107,062.31
15/abr./2024	OC 216	(P00464)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$227.61	$19,106,834.70
15/abr./2024	OC 216	(P00464)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$6.80	$19,106,827.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	OC 217	(P00466)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$19,096,978.84
15/abr./2024	OC 218	(P00468)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$19,087,698.84
15/abr./2024	OC 219	(P00470)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$400.00	$19,087,298.84
15/abr./2024	OC 220	(P00472)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00	$19,087,118.84
15/abr./2024	OC 294	(P00626)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00	$19,085,726.84
15/abr./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**24,270.89**	
16/abr./2024	OC 209	(P00450)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,080.00	$19,084,646.84
16/abr./2024	OC 221	(P00474)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$323.00	$19,084,323.84
16/abr./2024	OC 222	(P00476)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$294.00	$19,084,029.84
16/abr./2024	OC 223	(P00478)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,067.27	$19,079,962.57
16/abr./2024	OC 224	(P00480)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$4,383.99	$19,075,578.58
16/abr./2024	OC 224	(P00480)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$82.87	$19,075,495.71
16/abr./2024	OC 225	(P00482)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$777.06	$19,074,718.65
16/abr./2024	OC 225	(P00482)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$23.06	$19,074,695.59
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00	$19,074,456.59
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$186.00	$19,074,270.59
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$411.00	$19,073,859.59
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$37.00	$19,073,822.59
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$380.00	$19,073,442.59
16/abr./2024	OC 230	(P00492)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,960.00	$19,068,482.59
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$18,974,452.19
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$18,967,810.27
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$18,961,061.35
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$18,947,940.13
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$18,940,582.17
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$18,938,367.71
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$18,937,036.16
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$18,935,670.18

16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$18,912,386.12
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$18,910,761.52
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$18,909,108.02
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$18,906,155.77
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$18,904,253.48
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$18,849,068.85
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$18,845,206.18
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$18,841,265.40
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$18,833,790.59
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$18,829,489.56
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$18,814,311.64
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$18,813,157.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$18,812,002.36
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$18,809,308.20
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$18,808,153.56
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$18,801,689.96
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,799,465.66
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$18,796,944.12
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$18,795,903.02
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$18,794,099.71
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$18,793,499.15
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$18,790,024.27
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$18,788,200.25
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$18,785,395.61
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$18,784,995.33
16/abr./2024	OC 305	(P00648)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$2,794.71	$18,782,200.62
16/abr./2024	OC 306	(P00649)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$2,690.02	$18,779,510.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	OC 307	(P00650)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$2,768.71	$18,776,741.89
16/abr./2024	OC 308	(P00651)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$0.00	$13,626.17	$18,763,115.72
16/abr./2024		**51**	**Subtotal**	**0.00**	**322,611.12**	
17/abr./2024	OC 226	(P00484)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,089.01	$18,760,026.71
17/abr./2024	OC 227	(P00486)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,440.00	$18,753,586.71
17/abr./2024	OC 231	(P00494)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,098.99	$18,751,487.72
17/abr./2024	OC 232	(P00496)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$357.00	$18,751,130.72
17/abr./2024	OC 233	(P00498)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$610.00	$18,750,520.72
17/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,595.00**	
18/abr./2024	OC 228	(P00488)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,710.00	$18,748,810.72
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11	$18,649,825.61
18/abr./2024	OC 234	(P00500)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$294.00	$18,649,531.61
18/abr./2024	OC 235	(P00502)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,215.54	$18,648,316.07
18/abr./2024	OC 235	(P00502)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$22.91	$18,648,293.16
18/abr./2024	OC 295	(P00628)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$595.00	$18,647,698.16
18/abr./2024	OC 296	(P00630)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$566.00	$18,647,132.16
18/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**103,388.56**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.00	$18,647,075.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00	$18,647,019.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00	$18,647,002.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$18,646,981.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$13.00	$18,646,968.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00	$18,646,946.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00	$18,646,929.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00	$18,646,921.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$20.00	$18,646,901.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.00	$18,646,864.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$39.00	$18,646,825.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$148.00	$18,646,677.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$18.00	$18,646,659.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$88.00	$18,646,571.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$33.00	$18,646,538.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00	$18,646,503.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00	$18,646,475.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00	$18,646,447.16
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$18,646,432.16
19/abr./2024	OC 229	(P00490)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$120.00	$18,646,312.16
19/abr./2024	OC 297	(P00632)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,309.23	$18,645,002.93

19/abr./2024	OC 297	(P00632)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$38.72	$18,644,964.21
19/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**2,167.95**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,500.00	$18,643,464.21
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$18,642,464.21
21/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74	$18,631,126.47
22/abr./2024	OC 236	(P00504)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$620.00	$18,630,506.47
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.20	$18,630,355.27
22/abr./2024	OC 237	(P00507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,828.12	$18,628,527.15
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$4,103.05	$18,624,424.10
22/abr./2024	OC 239	(P00511)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$81.50	$18,624,342.60
22/abr./2024	OC 240	(P00513)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$260.00	$18,624,082.60
22/abr./2024	OC 241	(P00515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,883.69	$18,622,198.91
22/abr./2024	OC 242	(P00517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,408.92	$18,618,789.99
22/abr./2024	OC 243	(P00519)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,223.00	$18,612,566.99
22/abr./2024	OC 244	(P00521)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$390.00	$18,612,176.99
22/abr./2024	OC 246	(P00525)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$68.00	$18,612,108.99
22/abr./2024	OC 247	(P00527)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$68.00	$18,612,040.99
22/abr./2024	OC 279	(P00598)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$407.00	$18,611,633.99
22/abr./2024	OC 280	(P00599)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00	$18,611,290.99
22/abr./2024	OC 282	(P00602)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00	$18,610,947.99
22/abr./2024	OC 283	(P00604)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00	$18,610,604.99
22/abr./2024	OC 284	(P00605)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00	$18,610,261.99
22/abr./2024	OC 298	(P00634)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,610.00	$18,607,651.99
22/abr./2024		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**34,812.22**	
23/abr./2024	OC 238	(P00509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,583.02	$18,588,068.97
23/abr./2024	OC 270	(P00572)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$339.94	$18,587,729.03
23/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,922.96**	
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00	$18,586,730.03
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$289.00	$18,586,441.03
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$18,586,371.03
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$18,585,861.03
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$18,585,776.03
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.76	$18,584,915.27
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.76	$18,584,054.51
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$18,583,795.31
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$18,583,536.11
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$18,582,942.11
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$18,582,795.23
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$18,582,648.35
24/abr./2024	OC 249	(P00531)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.75	$18,581,787.60
24/abr./2024	OC 249	(P00531)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.75	$18,580,926.85
24/abr./2024	OC 249	(P00531)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.42	$18,580,624.43
24/abr./2024	OC 250	(P00533)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$900.00	$18,579,724.43
24/abr./2024	OC 251	(P00534)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,100.00	$18,577,624.43
24/abr./2024	OC 256	(P00544)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$212.50	$18,577,411.93
24/abr./2024	OC 257	(P00546)	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$0.00	$174.96	$18,577,236.97
24/abr./2024	OC 257	(P00546)	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$0.00	$233.28	$18,577,003.69
24/abr./2024	OC 258	(P00548)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$944.46	$18,576,059.23
24/abr./2024	OC 258	(P00548)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$27.88	$18,576,031.35
24/abr./2024	OC 271	(P00574)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$97.50	$18,575,933.85
24/abr./2024	OC 272	(P00576)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.80	$18,575,243.05
24/abr./2024	OC 272	(P00576)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,496.07	$18,571,746.98
24/abr./2024	OC 273	(P00578)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,615.41	$18,570,131.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	OC 273	(P00578)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,156.01	$18,567,975.56
24/abr./2024	OC 274	(P00580)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$540.00	$18,567,435.56
24/abr./2024		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**20,293.47**	
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00	$18,657,435.56
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$130,000.00	$18,527,435.56
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$11,931.23	$0.00	$18,539,366.79
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00	$18,629,366.79
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$61,931.23	$18,567,435.56

25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$18,587,435.56
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00	$18,547,435.56
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$18,567,435.56
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$505.45	$18,566,930.11
25/abr./2024	OC 245	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,148.04	$18,565,782.07
25/abr./2024	OC 245	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,887.96	$18,562,894.11
25/abr./2024	OC 252	(P00536)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$638.00	$18,562,256.11
25/abr./2024	OC 253	(P00538)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,756.00	$18,557,500.11
25/abr./2024	OC 254	(P00540)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$181,540.00	$18,375,960.11
25/abr./2024	OC 255	(P00542)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00	$18,339,420.11
25/abr./2024	OC 259	(P00550)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$758.00	$18,338,662.11
25/abr./2024	OC 260	(P00552)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,138.46	$18,337,523.65
25/abr./2024	OC 260	(P00552)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$33.60	$18,337,490.05
25/abr./2024	OC 261	(P00554)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,344.47	$18,336,145.58
25/abr./2024	OC 261	(P00554)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$25.41	$18,336,120.17
25/abr./2024	OC 262	(P00556)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$440.00	$18,335,680.17
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$18,241,649.77
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$18,235,007.85
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$18,228,258.93
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$18,215,137.71
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$18,207,779.75
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$18,205,565.29
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$18,204,233.74
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$18,202,867.76
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$18,179,583.70
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$18,177,959.10
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$18,176,305.60
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$18,173,353.35
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$18,171,451.06
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67	$18,116,266.39
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$18,112,403.72
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$18,108,462.94
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$18,100,988.13
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$18,096,687.10
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$18,081,509.18
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$18,080,354.54
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$18,079,199.90
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$18,076,505.74
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$18,075,351.10
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$18,068,887.50
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,066,663.20
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$18,064,141.66
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$18,063,100.56
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$18,061,297.25
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$18,060,696.69
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$18,057,221.81
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$18,055,397.79
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$18,052,593.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$18,052,192.87
25/abr./2024	OC 275	(P00582)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$358.00	$18,051,834.87
25/abr./2024	OC 285	(P00607)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$422.00	$18,051,412.87
25/abr./2024	OC 286	(P00608)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$422.00	$18,050,990.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,064.00	$18,048,926.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$58.00	$18,048,868.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$18,048,596.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$18,048,324.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$18,048,052.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$18,047,949.87
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,237.20	$18,045,712.67
25/abr./2024		**64**	**Subtotal**	**231,931.23**	**753,654.12**	
26/abr./2024	OC 263	(P00558)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$370.00	$18,045,342.67
26/abr./2024	OC 264	(P00560)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,396.00	$18,035,946.67
26/abr./2024	OC 265	(P00562)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,964.00	$18,020,982.67
26/abr./2024	OC 266	(P00564)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$75.00	$18,020,907.67
26/abr./2024	OC 267	(P00566)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,960.00	$18,013,947.67
26/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**31,765.00**	
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$469.00	$18,013,478.67

29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$231.00	$18,013,247.67
29/abr./2024	OC 268	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,000.00	$18,012,247.67
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.00	$18,011,877.67
29/abr./2024	OC 269	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,546.71	$18,010,330.96
29/abr./2024	OC 276	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,477.58	$18,008,853.38
29/abr./2024	OC 276	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$717.04	$18,008,136.34
29/abr./2024	OC 277	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,545.00	$18,003,591.34
29/abr./2024	OC 287	(P00612)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$126.00	$18,003,465.34
29/abr./2024	OC 288	(P00614)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,587.06	$18,001,878.28
29/abr./2024	OC 288	(P00614)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,144.97	$18,000,733.31
29/abr./2024	OC 289	(P00616)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$17,999,983.31
29/abr./2024	OC 290	(P00618)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$550.00	$17,999,433.31
29/abr./2024	OC 291	(P00620)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$17,998,863.31
29/abr./2024	OC 292	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,180.04	$17,997,683.27
29/abr./2024	OC 292	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.92	$17,997,648.35
29/abr./2024	OC 299	(P00636)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,042.00	$17,996,606.35
29/abr./2024	OC 300	(P00638)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$212.00	$17,996,394.35
29/abr./2024	OC 301	(P00640)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$240.00	$17,996,154.35
29/abr./2024	OC 302	(P00642)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$21.50	$17,996,132.85
29/abr./2024	OC 302	(P00642)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$71.00	$17,996,061.85
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$17,995,671.85
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GC FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$864.00	$17,994,807.85
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GC MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$1,392.00	$17,993,415.85
29/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**20,531.82**	
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GC JOSE RAUL DENOGEAN	$0.00	$4,160.15	$17,989,255.70
30/abr./2024	OC 278	(P00590)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$1,900.00	$17,987,355.70
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65	$17,916,752.05
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$17,911,759.70
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$17,903,440.18
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$17,895,936.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$17,889,987.96
30/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**103,427.89**	
02/may./2024	OC 281	(P00601)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$343.00	$17,889,644.96
02/may./2024	OC 303	(P00644)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,749.96	$17,880,895.00
02/may./2024	OC 304	(P00646)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00	$17,878,575.00
02/may./2024	OC 310	(P00659)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$576.99	$17,877,998.01
02/may./2024	OC 311	(P00661)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,670.00	$17,876,328.01
02/may./2024	OC 315	(P00669)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$636.00	$17,875,692.01
02/may./2024	OC 320	(P00679)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$901.46	$17,874,790.55
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$243.00	$17,874,547.55
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36.31	$17,874,511.24
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$365.00	$17,874,146.24
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17.23	$17,874,129.01
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8.50	$17,874,120.51
02/may./2024	OC 350	(P00739)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,153.58	$17,872,966.93
02/may./2024	OC 350	(P00739)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,052.02	$17,871,914.91
02/may./2024	OC 351	(P00741)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,125.00	$17,870,789.91
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$959.81	$17,869,830.10
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$17,869,390.10
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.99	$17,869,322.11
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00	$17,869,305.11
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.20	$17,869,289.91
02/may./2024	OC 360	(P00759)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,256.99	$17,868,032.92
02/may./2024	OC 360	(P00759)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$632.41	$17,867,400.51
02/may./2024		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**22,587.45**	
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40	$17,866,623.11
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38	$17,866,498.73
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$17,865,668.73
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$17,865,535.93
03/may./2024	OC 316	(P00671)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$622.08	$17,864,913.85
03/may./2024	OC 316	(P00671)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$806.92	$17,864,106.93
03/may./2024	OC 317	(P00673)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,660.00	$17,862,446.93
03/may./2024	OC 318	(P00675)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$140.00	$17,862,306.93
03/may./2024	OC 319	(P00677)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19.07	$17,862,287.86
03/may./2024	OC 321	(P00681)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,228.40	$17,861,059.46
03/may./2024	OC 322	(P00683)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,320.00	$17,857,739.46

03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,218.95	$17,856,520.51
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00	$17,856,468.51
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00	$17,856,417.51
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$17,856,396.51
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00	$17,856,374.51
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.05	$17,856,248.46
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$9.00	$17,856,239.46
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.50	$17,856,215.96
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$62.50	$17,856,153.46
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$81.00	$17,856,072.46
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.00	$17,856,043.46
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00	$17,856,024.46
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$485.00	$17,855,539.46
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15	$17,853,403.31
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15	$17,851,267.16
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$441.00	$17,850,826.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,063.65	$17,849,762.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$517.00	$17,849,245.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00	$17,849,226.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00	$17,849,182.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$95.00	$17,849,087.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$230.00	$17,848,857.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$124.00	$17,848,733.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$187.00	$17,848,546.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00	$17,848,377.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.00	$17,848,215.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$90.00	$17,848,125.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$154.00	$17,847,971.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$139.00	$17,847,832.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$716.00	$17,847,116.51
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$407.00	$17,846,709.51
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$332.20	$17,846,377.31
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$238.69	$17,846,138.62
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$209.29	$17,845,929.33
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.00	$17,845,731.33
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00	$17,845,689.33
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$228.00	$17,845,461.33
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$390.00	$17,845,071.33
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$302.27	$17,844,769.06
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$24.00	$17,844,745.06
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$59.00	$17,844,686.06
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$21.00	$17,844,665.06
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$98.00	$17,844,567.06
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$366.00	$17,844,201.06
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.16	$17,843,841.90
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80	$17,820,044.10
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00	$17,720,792.10
03/may./2024		**58**	**Subtotal**	**0.00**	**146,608.41**	
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00	$17,720,357.10
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00	$17,720,222.10
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$119.00	$17,720,103.10
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00	$17,720,061.10
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$40.00	$17,720,021.10
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$17,720,000.10
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00	$17,719,992.10
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$440.00	$17,719,552.10
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.01	$17,719,354.09
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$95.00	$17,719,259.09
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$23.00	$17,719,236.09
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$92.01	$17,719,144.08
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$17.98	$17,719,126.10
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$169.00	$17,718,957.10
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$93.24	$17,718,863.86
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$318.00	$17,718,545.86
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$230.00	$17,718,315.86
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$272.00	$17,718,043.86
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00	$17,718,001.86

05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$100.00	$17,717,901.86
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$20.00	$17,717,881.86
05/may./2024		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**2,910.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	OC 309	(P00657)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$16,240.00	$17,701,641.86
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$844.50	$17,700,797.36
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$304.52	$17,700,492.84
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$638.30	$17,699,854.54
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$129.00	$17,699,725.54
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$111.68	$17,699,613.86
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60	$17,698,854.26
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60	$17,698,094.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00	$17,697,654.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,881.00	$17,695,773.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$17,695,254.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00	$17,694,814.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.06	$17,694,796.60
06/may./2024	OC 312	(P00663)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,600.00	$17,682,196.60
06/may./2024	OC 313	(P00665)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,383.11	$17,680,813.49
06/may./2024	OC 314	(P00667)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$982.18	$17,679,831.31
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$0.00	$290.00	$17,679,541.31
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$0.00	$206.40	$17,679,334.91
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$578.01	$17,678,756.90
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$0.00	$78.00	$17,678,678.90
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$0.00	$358.50	$17,678,320.40
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,098.99	$17,677,221.41
06/may./2024	OC 324	(P00687)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$17,676,422.41
06/may./2024	OC 325	(P00689)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,098.77	$17,675,323.64
06/may./2024	OC 325	(P00689)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$20.71	$17,675,302.93
06/may./2024	OC 326	(P00691)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$2,176.08	$17,673,126.85
06/may./2024	OC 327	(P00693)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,173.96	$17,671,952.89
06/may./2024	OC 327	(P00693)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,780.04	$17,670,172.85
06/may./2024	OC 328	(P00695)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,668.20	$17,668,504.65
06/may./2024	OC 329	(P00697)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$299.80	$17,668,204.85
06/may./2024	OC 330	(P00699)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$549.46	$17,667,655.39
06/may./2024	OC 331	(P00701)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$904.42	$17,666,750.97
06/may./2024	OC 332	(P00703)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$725.22	$17,666,025.75
06/may./2024	OC 333	(P00705)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$965.87	$17,665,059.88
06/may./2024	OC 334	(P00707)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,204.86	$17,663,855.02
06/may./2024	OC 335	(P00709)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,150.20	$17,662,704.82
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,507.17	$17,658,197.65
06/may./2024	OC 336	(P00711)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$324.98	$17,657,872.67
06/may./2024	OC 346	(P00731)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,102.81	$17,656,769.86
06/may./2024	OC 352	(P00743)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,377.00	$17,655,392.86
06/may./2024	OC 353	(P00745)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$998.06	$17,654,394.80
06/may./2024	OC 353	(P00745)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,253.94	$17,653,140.86
06/may./2024	OC 354	(P00747)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00	$17,652,960.86
06/may./2024	OC 355	(P00749)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,573.00	$17,651,387.86
06/may./2024	OC 361	(P00761)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,004.53	$17,650,383.33
06/may./2024	OC 373	(P00789)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$320.00	$17,650,063.33
06/may./2024		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**67,818.53**	
07/may./2024	OC 337	(P00713)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,146.30	$17,640,917.03
07/may./2024	OC 338	(P00715)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$46,400.00	$17,594,517.03
07/may./2024	OC 339	(P00717)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$49,996.00	$17,544,521.03
07/may./2024	OC 340	(P00719)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$603.20	$17,543,917.83
07/may./2024	OC 341	(P00721)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00	$17,540,437.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,038.00	$17,539,399.83
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$17,445,369.43
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$17,438,727.51
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$17,431,978.59
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$17,418,857.37
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$17,411,499.41
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$17,409,284.95
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$17,407,953.40

07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$17,406,587.42
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$17,383,303.36
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$17,381,678.76
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$17,380,025.26
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$17,377,073.01
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$17,375,170.72
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$17,319,986.09
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$17,316,123.42
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$17,312,182.64
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$17,304,707.83
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$17,300,406.80
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$17,285,228.88
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,284,074.24
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,282,919.60
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$17,280,225.44
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$17,279,070.80
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$17,272,607.20
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$17,270,382.90
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$17,264,487.32
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$17,262,321.54
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$17,260,518.23
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$17,259,917.67
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$17,256,442.79
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$17,254,618.77
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$17,251,814.13
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$17,251,413.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$141.01	$17,251,272.84
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$265.99	$17,251,006.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$130.07	$17,250,876.78
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$389.93	$17,250,486.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.00	$17,250,360.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$288.00	$17,250,072.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$275.00	$17,249,797.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00	$17,249,525.85
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$12.00	$17,249,513.85
07/may./2024		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**400,549.48**	
08/may./2024	OC 293	(P00624)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,100.00	$17,248,413.85
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,100.00**	
09/may./2024	OC 342	(P00723)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,452.00	$17,240,961.85
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$188.00	$17,240,773.85
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$293.00	$17,240,480.85
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$186.00	$17,240,294.85
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$120.00	$17,240,174.85
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$110.00	$17,240,064.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$494.00	$17,239,570.85
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$17,239,515.85
09/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**8,898.00**	
10/may./2024	OC 343	(P00725)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$945.00	$17,238,570.85
10/may./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**945.00**	
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$460.00	$17,238,110.85
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100050 CUELLO DE CERA CON GUIA PARA INODOROS	$0.00	$49.99	$17,238,060.86
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100043 LLAVE DE CONTROL ANGULAR	$0.00	$189.99	$17,237,870.87
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100051 JUEGO DE TORNILLO PSR WC	$0.00	$49.98	$17,237,820.89
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$53.00	$17,237,767.89
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100053 BRIDA COFLEX PARA WC MANGA LARGA	$0.00	$240.00	$17,237,527.89
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100042 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO MANGA	$0.00	$659.99	$17,236,867.90
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100054 TAPADERA PARA BAÑO	$0.00	$390.05	$17,236,477.85
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$0.00	$44.00	$17,236,433.85
13/may./2024	OC 345	(P00729)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,460.00	$17,233,973.85
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,598.40	$17,232,375.45
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00	$17,230,377.45
13/may./2024	OC 347	(P00733)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,568.23	$17,228,809.22
13/may./2024	OC 348	(P00735)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,331.96	$17,227,477.26
13/may./2024	OC 356	(P00751)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$540.00	$17,226,937.26

13/may./2024	OC 356	(P00751)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$742.23	$17,226,195.03
13/may./2024	OC 357	(P00753)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,161.95	$17,225,033.08
13/may./2024	OC 357	(P00753)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,631.23	$17,222,401.85
13/may./2024	OC 358	(P00755)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$74.00	$17,222,327.85
13/may./2024	OC 358	(P00755)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$171.00	$17,222,156.85
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$399.00	$17,221,757.85
13/may./2024	OC 359	(P00757)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,204.00	$17,219,553.85
13/may./2024	OC 374	(P00791)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$506.00	$17,219,047.85
13/may./2024		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**19,523.00**	
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$227.88	$17,218,819.97
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00	$17,218,331.97
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$316.00	$17,218,015.97
14/may./2024	OC 362	(P00763)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$454.34	$17,217,561.63
14/may./2024	OC 375	(P00793)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$250.00	$17,217,311.63
14/may./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,736.22**	
15/may./2024	OC 363	(P00767)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,030.18	$17,214,281.45
15/may./2024	OC 364	(P00769)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$17,204,432.39
15/may./2024	OC 365	(P00771)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$17,195,152.39
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$17,188,688.79
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$17,186,464.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$17,183,942.95
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$17,182,901.85
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$17,181,098.54
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$17,180,497.98
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$17,177,023.10
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$17,175,199.08
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$17,172,394.44
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$17,171,994.16
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03	$17,077,932.13
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$17,071,290.21
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$17,064,541.29
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44	$17,052,169.85
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$17,044,811.89
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06	$17,038,180.83
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$17,036,849.28
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$17,035,483.30
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$17,011,603.00
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$17,009,978.40
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$17,008,324.90
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$17,005,372.65
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$17,003,470.36
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$16,947,058.55
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$16,943,195.88
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$16,939,255.10
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$16,931,780.29
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$16,927,479.26
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$16,911,916.46
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,910,761.82
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,909,607.18
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$16,906,913.02
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$16,905,758.38
15/may./2024		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**311,553.25**	
16/may./2024	OC 366	(P00773)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$916.13	$16,904,842.25
16/may./2024	OC 367	(P00775)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$750.00	$16,904,092.25
16/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,666.13**	
17/may./2024	OC 368	(P00777)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,834.43	$16,898,257.82
17/may./2024	OC 368	(P00777)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$92.55	$16,898,165.27
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00	$16,897,354.27
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$16,897,303.27
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$16,897,150.27
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$16,897,048.27
17/may./2024	OC 369	(P00779)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,160.00	$16,895,888.27
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$452.00	$16,895,436.27

17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.38	$16,895,005.89
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38	$16,894,575.51
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$59.40	$16,894,516.11
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$62.64	$16,894,453.47
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$38.88	$16,894,414.59
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04	$16,894,319.55
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$567.00	$16,893,752.55
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	$0.00	$167.40	$16,893,585.15
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$22.68	$16,893,562.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$16,893,189.87
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$71.28	$16,893,118.59
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.76	$16,892,257.83
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$16,892,020.23
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$16,891,501.83
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$16,890,907.83
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$16,890,760.95
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$858.60	$16,889,902.35
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.76	$16,889,041.59
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38	$16,888,611.21
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$307.80	$16,888,303.41
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$16,888,079.85
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$286.20	$16,887,793.65
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$16,887,534.45
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$0.00	$59.40	$16,887,475.05
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$16,887,356.25
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$440.64	$16,886,915.61
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$16,886,372.91
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$16,886,221.71
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00	$16,869,373.71
17/may./2024		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**34,718.54**	
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57	$16,866,749.14
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64	$16,863,520.50
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12	$16,863,245.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$164.00	$16,863,081.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$25.00	$16,863,056.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$26.00	$16,863,030.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$29.00	$16,863,001.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$6.00	$16,862,995.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$90.00	$16,862,905.38
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$9.02	$16,862,896.36
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$84.00	$16,862,812.36
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$57.00	$16,862,755.36
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$137.50	$16,862,617.86
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$40.50	$16,862,577.36
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99	$16,862,561.37
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99	$16,862,545.38
20/may./2024	OC 409	(P00861)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,071.69	$16,860,473.69
20/may./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**8,900.02**	
21/may./2024	OC 376	(P00795)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$350.00	$16,860,123.69
21/may./2024	OC 377	(P00797)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,247.94	$16,858,875.75
21/may./2024	OC 377	(P00797)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$36.87	$16,858,838.88
21/may./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,634.81**	
22/may./2024	OC 378	(P00799)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,109.00	$16,856,729.88
22/may./2024	OC 379	(P00801)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,080.80	$16,851,649.08
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$513.00	$16,851,136.08
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$690.00	$16,850,446.08
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$16,850,281.08
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.50	$16,850,087.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,751.30**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GC EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$6,768.95	$16,843,318.63
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$227.88	$16,843,090.75
23/may./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,996.83**	

24/may./2024	OC 380	(P00803)	GC Producto: 2110100197 CAJA DE ARCHIVO KRAFT	$0.00	$1,687.50	$16,841,403.25
24/may./2024	OC 389	(P00821)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$412.00	$16,840,991.25
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00	$16,840,791.25
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$220.00	$16,840,571.25
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00	$16,840,136.25
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$551.56	$16,839,584.69
24/may./2024	OC 406	(P00855)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$636.50	$16,838,948.19
24/may./2024	OC 407	(P00857)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00	$16,838,698.19
24/may./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**4,392.56**	
27/may./2024	OC 381	(P00805)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$603.21	$16,838,094.98
27/may./2024	OC 382	(P00807)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$989.69	$16,837,105.29
27/may./2024	OC 382	(P00807)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$770.01	$16,836,335.28
27/may./2024	OC 383	(P00809)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$180.00	$16,836,155.28
27/may./2024	OC 384	(P00811)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$64,584.00	$16,771,571.28
27/may./2024	OC 385	(P00813)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,617.50	$16,768,953.78
27/may./2024	OC 391	(P00825)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$281.25	$16,768,672.53
27/may./2024	OC 392	(P00827)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$380.00	$16,768,292.53
27/may./2024	OC 393	(P00829)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$181.50	$16,768,111.03
27/may./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**70,587.16**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00	$16,767,111.03
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$16,760,001.06
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$16,757,554.33
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75	$16,754,897.58
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$16,753,856.48
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$16,751,872.84
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$16,751,212.22
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$16,747,389.85
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$16,745,383.43
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$16,742,298.33
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$16,741,858.02
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$16,633,746.14
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$16,626,440.02
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70	$16,618,641.32
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32	$16,605,895.00
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$16,597,613.80
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$16,595,399.34
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$16,594,067.79
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$16,592,701.81
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$16,566,568.44
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$16,564,595.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50	$16,562,861.30
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$16,560,330.80
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$16,558,280.45
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95	$16,497,817.50
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$16,493,568.57
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29	$16,489,447.28
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$16,483,040.30
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$16,478,415.96
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$16,461,758.70
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$16,460,488.59
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$16,459,295.46
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$16,456,986.18
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$16,455,754.56
28/may./2024		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**312,356.47**	
29/may./2024	OC 386	(P00815)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$45,360.00	$16,410,394.56
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$89,365.00	$16,321,029.56
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,959.99	$16,319,069.57
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$980.00	$16,318,089.57
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,105.01	$16,316,984.56
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,995.00	$16,313,989.56
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,959.99	$16,312,029.57
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$980.00	$16,311,049.57
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,105.01	$16,309,944.56
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,960.00	$16,307,984.56
29/may./2024	OC 388	(P00819)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,240.00	$16,304,744.56

29/may./2024	OC 390	(P00823)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$883.00	$16,303,861.56
29/may./2024	OC 405	(P00853)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$861.14	$16,303,000.42
29/may./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**152,754.14**	
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$138.98	$16,302,861.44
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$149.02	$16,302,712.42
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$42.50	$16,302,669.92
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$104.00	$16,302,565.92
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$17.00	$16,302,548.92
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$548.50	$16,302,000.42
30/may./2024	OC 394	(P00831)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$16,301,430.42
30/may./2024	OC 395	(P00833)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$550.00	$16,300,880.42
30/may./2024	OC 396	(P00835)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$16,300,130.42
30/may./2024	OC 397	(P00837)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,871.00	$16,298,259.42
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$447.00	$16,297,812.42
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$0.00	$65.01	$16,297,747.41
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES	$0.00	$59.00	$16,297,688.41
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$91.99	$16,297,596.42
30/may./2024	OC 399	(P00841)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$435.00	$16,297,161.42
30/may./2024	OC 400	(P00843)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$800.00	$16,296,361.42
30/may./2024	OC 401	(P00845)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$479.94	$16,295,881.48
30/may./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**7,118.94**	
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100041 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO	$0.00	$289.99	$16,295,591.49
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35 CM	$0.00	$139.99	$16,295,451.50

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$85.00	$16,295,366.50
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100056 PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO	$0.00	$270.00	$16,295,096.50
31/may./2024	OC 403	(P00849)	GC Producto: 2110100199 HILO	$0.00	$84.00	$16,295,012.50
31/may./2024	OC 404	(P00851)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$153.98	$16,294,858.52
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65	$16,224,254.87
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$16,219,262.52
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$16,210,943.00
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$16,203,438.89
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$16,197,490.78
31/may./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**98,390.70**	
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$16,196,790.78
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,721.61	$16,195,069.17
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,721.61	$16,193,347.56
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$16,193,045.16
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$16,192,526.76
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$799.20	$16,191,727.56
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$457.91	$16,191,269.65
03/jun./2024	OC 412	(P00867)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,165.59	$16,190,104.06
03/jun./2024	OC 412	(P00867)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$34.41	$16,190,069.65
03/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,421.13**	
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35 CM	$0.00	$118.80	$16,189,950.85
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$0.00	$81.00	$16,189,869.85
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$0.00	$4.32	$16,189,865.53
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$216.00	$16,189,649.53
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$0.00	$3.24	$16,189,646.29
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100060 LLAVE PARA PLOMERO	$0.00	$243.00	$16,189,403.29
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100061 PASTA PARA SOLDAR	$0.00	$54.00	$16,189,349.29
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$0.00	$22.68	$16,189,326.61
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$10.80	$16,189,315.81
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100064 LAPIZ BICOLOR	$0.00	$16.20	$16,189,299.61
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35	$16,188,620.26
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69	$16,188,511.57
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$16,187,681.57
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$16,187,548.77
04/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**2,520.88**	
05/jun./2024	OC 411	(P00865)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$16,186,749.77
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$16,090,511.07
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$16,083,869.15
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$16,077,120.23
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43	$16,064,748.80

05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$16,057,390.84
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56	$16,054,877.28
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$16,053,545.73
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$16,052,179.75
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$16,028,299.45
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$16,026,674.85
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$16,025,021.35
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$16,022,490.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$16,020,588.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$15,964,176.75
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$15,960,314.08
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$15,956,373.30
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$15,949,966.32
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$15,945,665.29
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$15,930,102.49
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,928,947.85
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,927,793.21
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$15,925,483.93
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,924,329.29
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$15,917,865.69
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$15,915,641.39
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$15,909,745.81
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$15,907,580.03
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$15,905,776.72
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$15,905,176.16
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$15,901,701.28
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$15,899,877.26
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$15,897,072.62
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$15,896,672.34
05/jun./2024	0	(D00173)	PE AGUINALDO CONFIANZA FARO	$0.00	$4,159.76	$15,892,512.58
05/jun./2024	0	(D00173)	PE PRIMA VACACIONAL FARO	$0.00	$556.20	$15,891,956.38
05/jun./2024		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**295,592.39**	
06/jun./2024	OC 423	(P00889)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00	$15,891,506.38
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**450.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00	$15,890,605.38
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$15,890,395.38
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$15,890,344.38
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$15,890,293.38
07/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,213.00**	
10/jun./2024	OC 413	(P00869)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$375.00	$15,889,918.38
10/jun./2024	OC 414	(P00871)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,638.84	$15,886,279.54
10/jun./2024	OC 415	(P00873)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$106.50	$15,886,173.04
10/jun./2024	OC 416	(P00875)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,042.68	$15,879,130.36
10/jun./2024	OC 417	(P00877)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$15,372.16	$15,863,758.20
10/jun./2024	OC 418	(P00879)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$4,945.00	$15,858,813.20
10/jun./2024	OC 419	(P00881)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,317.00	$15,857,496.20
10/jun./2024	OC 420	(P00883)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,332.03	$15,856,164.17
10/jun./2024	OC 430	(P00903)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$472.00	$15,855,692.17
10/jun./2024	OC 445	(P00933)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$201.00	$15,855,491.17
10/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**34,802.21**	
11/jun./2024	OC 421	(P00885)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$853.20	$15,854,637.97
11/jun./2024	OC 421	(P00885)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$108.00	$15,854,529.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**961.20**	
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$15,854,227.57
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$15,853,709.17
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$207.36	$15,853,501.81
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$11.88	$15,853,489.93
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$36.72	$15,853,453.21
12/jun./2024	OC 424	(P00891)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,800.00	$15,849,653.21
12/jun./2024	0	(D00239)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$0.00	$51,304.63	$15,798,348.58
12/jun./2024	0	(D00239)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO	$0.00	$4,384.62	$15,793,963.96

			BIBLIOTECA			
12/jun./2024	0	(D00239)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21	$15,789,867.75
12/jun./2024	0	(D00239)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$0.00	$1,124.68	$15,788,743.07
12/jun./2024	0	(D00239)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$0.00	$4,824.57	$15,783,918.50
12/jun./2024	0	(D00240)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$0.00	$12,800.98	$15,771,117.52
12/jun./2024	0	(D00240)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$0.00	$4,567.70	$15,766,549.82
12/jun./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**87,980.15**	
13/jun./2024	OC 425	(P00893)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$580.00	$15,765,969.82
13/jun./2024	OC 426	(P00895)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$561.76	$15,765,408.06
13/jun./2024	OC 429	(P00901)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$939.68	$15,764,468.38
13/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,081.44**	
14/jun./2024	OC 427	(P00897)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$15,754,619.32
14/jun./2024	OC 428	(P00899)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$15,745,339.32
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,129.06**	
17/jun./2024	OC 431	(P00905)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,156.67	$15,744,182.65
17/jun./2024	OC 433	(P00909)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,166.35	$15,743,016.30
17/jun./2024	OC 434	(P00911)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,153.40	$15,741,862.90
17/jun./2024	OC 435	(P00913)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,178.28	$15,740,684.62
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$15,644,445.92
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$15,637,804.00
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$15,631,055.08
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$15,619,808.32
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$15,612,450.36
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$15,609,746.75
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$15,608,415.20
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$15,607,049.22
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$15,583,168.92
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$15,581,544.32
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$15,579,890.82
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$15,577,360.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$15,575,458.03
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44	$15,519,046.59
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$15,515,183.92
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$15,511,243.14
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$15,504,836.16
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$15,500,535.13
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$15,484,972.33
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,483,817.69
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,482,663.05
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$15,480,353.77
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,479,199.13
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$15,472,735.53
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$15,470,511.23
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54	$15,464,689.69
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10	$15,462,548.59
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$15,460,745.28
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$15,460,144.72
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$15,456,669.84
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$15,454,845.82
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$15,452,041.18
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$15,451,640.90
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,500.00	$15,449,140.90
17/jun./2024		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**296,198.42**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$28.00	$15,449,112.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00	$15,449,068.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$198.00	$15,448,870.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.00	$15,448,840.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00	$15,448,798.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$15,448,726.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$57.00	$15,448,669.90

18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$29.00	$15,448,640.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00	$15,448,598.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$43.00	$15,448,555.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$15,448,540.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$880.00	$15,447,660.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$15,447,141.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$396.00	$15,446,745.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.00	$15,446,470.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$15,446,305.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$270.00	$15,446,035.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$207.00	$15,445,828.90
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.98	$15,445,457.92
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.02	$15,445,427.90
18/jun./2024	OC 432	(P00907)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,250.00	$15,443,177.90
18/jun./2024		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**5,963.00**	
19/jun./2024	OC 436	(P00915)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,099.00	$15,442,078.90
19/jun./2024	OC 437	(P00917)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,948.84	$15,439,130.06
19/jun./2024	OC 453	(P00949)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$956.28	$15,438,173.78
19/jun./2024	OC 454	(P00951)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$88.04	$15,438,085.74
19/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,092.16**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	OC 438	(P00919)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$0.00	$293.00	$15,437,792.74
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$254.02	$15,437,538.72
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100545 DADO LARGO	$0.00	$69.99	$15,437,468.73
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$0.00	$11.97	$15,437,456.76
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$0.00	$95.00	$15,437,361.76
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$0.00	$105.00	$15,437,256.76
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100547 LLAVE AJUSTABLE PERICO 8"	$0.00	$120.04	$15,437,136.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$278.00	$15,436,858.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$924.00	$15,435,934.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$23.00	$15,435,911.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$20.00	$15,435,891.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00	$15,435,827.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$68.00	$15,435,759.72
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$930.01	$15,434,829.71
20/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**3,256.03**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$241.92	$15,434,587.79
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$178.57	$15,434,409.22
21/jun./2024	OC 440	(P00923)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$848.83	$15,433,560.39
21/jun./2024	OC 441	(P00925)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,252.72	$15,432,307.67
21/jun./2024	OC 442	(P00927)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$5,009.36	$15,427,298.31
21/jun./2024	OC 443	(P00929)	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$0.00	$4,542.43	$15,422,755.88
21/jun./2024	OC 444	(P00931)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15.93	$15,422,739.95
21/jun./2024	OC 444	(P00931)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,190.04	$15,418,549.91
21/jun./2024	OC 446	(P00935)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$43,442.00	$15,375,107.91
21/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**59,721.80**	
24/jun./2024	OC 447	(P00937)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,586.80	$15,372,521.11
24/jun./2024	OC 448	(P00939)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$1,624.00	$15,370,897.11
24/jun./2024	OC 449	(P00941)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$3,156.62	$15,367,740.49
24/jun./2024	OC 450	(P00943)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$383.94	$15,367,356.55
24/jun./2024	OC 450	(P00943)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$887.06	$15,366,469.49
24/jun./2024	OC 451	(P00945)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$218.00	$15,366,251.49
24/jun./2024	OC 452	(P00947)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$424.00	$15,365,827.49
24/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**9,280.42**	
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$15,269,588.79
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$15,262,946.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$15,256,197.95
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$15,244,951.19
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$15,237,593.23
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$15,234,889.62
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$15,233,558.07
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$15,232,192.09
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$15,208,311.79

25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$15,206,687.19
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$15,205,033.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$15,202,503.19
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$15,200,600.90
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61	$15,144,189.29
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$15,140,326.62
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$15,136,385.84
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$15,129,978.86
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$15,125,677.83
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$15,110,115.03
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,108,960.39
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,107,805.75
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$15,105,496.47
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$15,104,341.83
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$15,097,878.23
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$15,095,653.93
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$15,093,132.39
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$15,092,091.29
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$15,090,287.98
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$15,089,687.42
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$15,086,212.54
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$15,084,388.52
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$15,081,583.88
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$15,081,183.60
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00	$15,080,453.60
25/jun./2024		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**285,373.89**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,515.72	$14,999,937.88
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.20	$14,994,928.68
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,926.28	$14,985,002.40
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.15	$14,982,685.25
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.21	$14,974,322.04
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$14,949,729.94
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$14,947,682.90
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$14,946,834.50
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$14,922,242.40
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$14,920,195.36
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$14,919,346.96
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$14,894,754.86
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$14,892,707.82
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$14,891,859.42
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81	$14,823,053.61
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70	$14,817,103.91
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09	$14,805,536.82
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66	$14,793,159.16
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50	$14,783,229.66
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26	$14,758,338.40
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$14,756,291.36
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$14,755,442.96
26/jun./2024	OC 455	(P00953)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$700.00	$14,754,742.96
26/jun./2024	OC 456	(P00955)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$1,160.00	$14,753,582.96
26/jun./2024	OC 457	(P00957)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$350.00	$14,753,232.96
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59	$14,654,072.37
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$14,652,131.91
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$14,645,588.57
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$14,633,370.01
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$14,627,865.43
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90	$14,530,456.53
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19	$14,528,550.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74	$14,522,122.60
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72	$14,510,119.88
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34	$14,504,712.54
26/jun./2024		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**575,741.06**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67	$14,450,523.87
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$14,435,523.87

27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33	$14,412,190.54
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$14,400,190.54
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$14,385,190.54
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00	$14,347,638.54
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$14,334,638.54
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00	$14,314,638.54
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$14,303,638.54
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$14,290,638.54
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00	$14,268,347.54
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$14,258,347.54
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$14,240,347.54
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$14,232,347.54
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$14,222,347.54
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00	$14,200,402.54
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$14,191,402.54
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$14,177,402.54
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$14,171,402.54
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$14,162,402.54
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00	$14,140,487.54
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$14,130,487.54
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$14,116,487.54
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$14,110,487.54
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$14,100,487.54
27/jun./2024	OC 458	(P00959)	GC Producto: 5190100213 ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$0.00	$14,050.00	$14,086,437.54
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$446.60	$14,085,990.94
27/jun./2024	OC 459	(P00961)	GC Producto: 5190100214 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$9,209.00	$14,076,781.94
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,385.72	$14,075,396.22
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$406.49	$14,074,989.73
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$112.78	$14,074,876.95
27/jun./2024	OC 460	(P00963)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,550.61	$14,073,326.34
27/jun./2024	OC 460	(P00963)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,231.14	$14,071,095.20
27/jun./2024	OC 462	(P00967)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$170.91	$14,070,924.29
27/jun./2024	OC 462	(P00967)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,827.09	$14,069,097.20
27/jun./2024	OC 463	(P00969)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$506.00	$14,068,591.20
27/jun./2024	OC 464	(P00971)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$77.00	$14,068,514.20
27/jun./2024	OC 464	(P00971)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$55.17	$14,068,459.03
27/jun./2024	OC 460	(P00986)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$1,550.61	$14,070,009.64
27/jun./2024	OC 460	(P00986)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$2,231.14	$14,072,240.78
27/jun./2024	OC 470	(P00987)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,550.61	$14,070,690.17
27/jun./2024	OC 470	(P00987)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,231.17	$14,068,459.00
27/jun./2024		**42**	**Subtotal**	**0.00**	**436,253.54**	
28/jun./2024	OC 461	(P00965)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,297.80	$14,064,161.20
28/jun./2024	OC 465	(P00973)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$760.19	$14,063,401.01
28/jun./2024	OC 466	(P00975)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,760.00	$14,060,641.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	OC 467	(P00977)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,267.07	$14,059,373.94
28/jun./2024	OC 468	(P00979)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$0.00	$956.00	$14,058,417.94
28/jun./2024	OC 469	(P00983)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,000.00	$14,057,417.94
28/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**11,041.06**	
01/jul./2024	OC 471	(P00989)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,713.02	$14,055,704.92
01/jul./2024	OC 471	(P00989)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,553.08	$14,054,151.84
01/jul./2024	OC 473	(P00993)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$565.92	$14,053,585.92
01/jul./2024	OC 473	(P00993)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,593.25	$14,046,992.67
01/jul./2024	OC 501	(P01052)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$164.97	$14,046,827.70
01/jul./2024	OC 501	(P01052)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,320.97	$14,045,506.73
01/jul./2024	OC 502	(P01054)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,508.92	$14,043,997.81
01/jul./2024	OC 503	(P01056)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$673.00	$14,043,324.81
01/jul./2024	OC 504	(P01058)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$160.00	$14,043,164.81
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$14,042,164.81
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$500.00	$14,041,664.81
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$332.64	$14,041,332.17
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$323.00	$14,041,009.17
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$14,040,954.17
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.50	$14,040,902.67

01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.86	$14,040,864.81
01/jul./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**16,553.13**	
02/jul./2024	OC 472	(P00991)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$11,892.87	$14,028,971.94
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,291.13	$14,027,680.81
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.39	$14,027,250.42
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$14,026,956.66
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$14,026,438.26
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$14,026,141.26
02/jul./2024	OC 475	(P00997)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,345.48	$14,024,795.78
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00	$14,054,795.78
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$16,209.79	$14,038,585.99
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$38,000.00	$0.00	$14,076,585.99
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$17,000.00	$0.00	$14,093,585.99
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00	$14,125,585.99
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$67,265.03	$0.00	$14,192,851.02
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$75,148.67	$14,117,702.35
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$107,053.50	$14,010,648.85
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00	$13,935,648.85
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$13,885,648.85
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00	$14,005,648.85
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$19,146.93	$0.00	$14,024,795.78
02/jul./2024	OC 477	(P01002)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$0.00	$3,480.00	$14,021,315.78
02/jul./2024	OC 478	(P01004)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00	$13,984,775.78
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95	$13,984,290.83
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59	$13,984,213.24
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$13,983,383.24
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$13,983,250.44
02/jul./2024	OC 487	(P01022)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$799.00	$13,982,451.44
02/jul./2024	OC 488	(P01024)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$550.00	$13,981,901.44
02/jul./2024	OC 489	(P01026)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$13,981,151.44
02/jul./2024	OC 490	(P01028)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$570.00	$13,980,581.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	OC 491	(P01030)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$964.11	$13,979,617.33
02/jul./2024	OC 492	(P01032)	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$0.00	$2,733.11	$13,976,884.22
02/jul./2024	OC 493	(P01034)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$10,727.01	$13,966,157.21
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$545.40	$13,965,611.81
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00	$13,965,511.81
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$13,965,496.81
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00	$13,965,470.81
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.60	$13,965,392.21
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00	$13,965,357.21
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$13,885,314.26
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$13,880,321.91
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$13,872,002.39
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDOPOR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$13,864,498.28
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$13,858,550.17
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00	$13,857,350.17
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$800.00	$13,856,550.17
02/jul./2024		**45**	**Subtotal**	**323,411.96**	**507,726.60**	
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$0.00	$480.00	$13,856,070.17
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$0.00	$35.99	$13,856,034.18
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$59.83	$13,855,974.35
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100257 LLANA	$0.00	$29.99	$13,855,944.36
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100130 CUCHARA ALBAÑIL	$0.00	$80.00	$13,855,864.36
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$0.00	$7.99	$13,855,856.37
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$0.00	$12.00	$13,855,844.37
03/jul./2024	OC 480	(P01008)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,436.00	$13,853,408.37
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$13,853,305.37
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$964.99	$13,852,340.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$66.00	$13,852,274.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00	$13,852,230.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$13,852,215.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.00	$13,852,192.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00	$13,852,137.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$13,851,972.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$13,851,807.38

03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00	$13,851,752.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$13,851,233.38
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	$13,850,933.38
03/jul./2024	OC 529	(P01110)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$867.00	$13,850,066.38
03/jul./2024		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**6,483.79**	
04/jul./2024	OC 494	(P01036)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$479.00	$13,849,587.38
04/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**479.00**	
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$13,753,348.68
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$13,746,706.76
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$13,739,957.84
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$13,728,711.08
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$13,721,353.12
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$13,718,649.51
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$13,717,317.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$13,715,951.98
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$13,692,071.68
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$13,690,447.08
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$13,688,793.58
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$13,686,263.08
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$13,684,360.79
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$13,627,948.98
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$13,624,086.31
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$13,620,145.53
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$13,613,738.55
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$13,609,437.52
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$13,593,874.72
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,592,720.08
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,591,565.44
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$13,589,256.16
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,588,101.52
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$13,581,637.92
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$13,579,413.62
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,573,518.04
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$13,571,352.26
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$13,569,548.95
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$13,568,948.39
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$13,565,473.51
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$13,563,649.49
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$13,560,844.85
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$13,560,444.57
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57	$13,547,654.00
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00	$13,544,568.00
05/jul./2024		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**305,019.38**	
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$83.01	$13,544,484.99
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$716.99	$13,543,768.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$13,543,468.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$274.00	$13,543,194.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$115.00	$13,543,079.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$8.00	$13,543,071.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00	$13,543,064.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.49	$13,542,780.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$34.00	$13,542,746.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$27.00	$13,542,719.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$66.00	$13,542,653.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$112.51	$13,542,541.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.00	$13,542,515.00
08/jul./2024	OC 495	(P01038)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$491.74	$13,542,023.26
08/jul./2024	OC 496	(P01040)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$522.50	$13,541,500.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$13,541,397.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$13,541,364.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00	$13,541,228.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$896.00	$13,540,332.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.00	$13,540,312.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.00	$13,540,294.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$56.00	$13,540,238.76
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.95	$13,540,075.81

08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.06	$13,539,916.75
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$119.01	$13,539,797.74
08/jul./2024	OC 516	(P01084)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,487.23	$13,531,310.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**13,257.49**	
09/jul./2024	OC 476	(P01000)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,157.80	$13,530,152.71
09/jul./2024	OC 481	(P01010)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,660.00	$13,514,492.71
09/jul./2024	OC 482	(P01012)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$14,600.00	$13,499,892.71
09/jul./2024	OC 483	(P01014)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$10,016.78	$13,489,875.93
09/jul./2024	OC 484	(P01016)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$19,495.00	$13,470,380.93
09/jul./2024	OC 485	(P01018)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$597.00	$13,469,783.93
09/jul./2024	OC 497	(P01042)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$8,599.99	$13,461,183.94
09/jul./2024	OC 476	(P01045)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	-$1,157.80	$13,462,341.74
09/jul./2024	OC 482	(P01347)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	-$14,600.00	$13,476,941.74
09/jul./2024	OC 643	(P01348)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$14,600.00	$13,462,341.74
09/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**68,968.77**	
10/jul./2024	OC 498	(P01046)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,157.80	$13,461,183.94
10/jul./2024	OC 499	(P01048)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,022.53	$13,460,161.41
10/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,180.33**	
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$13,459,477.41
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$13,459,441.41
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$13,459,279.41
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$13,459,189.41
11/jul./2024	OC 486	(P01020)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$14,488.40	$13,444,701.01
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$454.00	$13,444,247.01
11/jul./2024	OC 500	(P01050)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$13,434,397.95
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$13,433,537.15
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$13,433,385.95
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$13,433,126.75
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$13,432,829.75
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$171.72	$13,432,658.03
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$95.90	$13,432,562.13
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$13,432,019.43
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$59.40	$13,431,960.03
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$68.04	$13,431,891.99
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$64.82	$13,431,827.17
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$13,431,680.29
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$13,431,533.41
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$73.44	$13,431,459.97
11/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**28,701.44**	
12/jul./2024	OC 505	(P01060)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$409.05	$13,431,050.92
12/jul./2024	OC 505	(P01060)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,678.96	$13,429,371.96
12/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,088.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$203.00	$13,429,168.96
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$478.00	$13,428,690.96
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$419.00	$13,428,271.96
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$338.00	$13,427,933.96
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$62.00	$13,427,871.96
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$100.00	$13,427,771.96
15/jul./2024	OC 506	(P01062)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$846.00	$13,426,925.96
15/jul./2024	OC 507	(P01064)	GC Producto: 2910100549 CARRETILLA	$0.00	$1,437.00	$13,425,488.96
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,099.00	$13,424,389.96
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$111.20	$13,424,278.76
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$35.00	$13,424,243.76
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	$0.00	$99.00	$13,424,144.76
15/jul./2024	OC 509	(P01068)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$13,414,864.76
15/jul./2024	OC 511	(P01072)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$631.00	$13,414,233.76
15/jul./2024	OC 512	(P01074)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE	$0.00	$2,940.00	$13,411,293.76

			TRASLADO Y VIÀTICOS			
15/jul./2024	OC 518	(P01088)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$945.00	$13,410,348.76
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$0.00	$959.84	$13,409,388.92
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$59.98	$13,409,328.94
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$0.00	$59.98	$13,409,268.96
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$3.00	$13,409,265.96
15/jul./2024	OC 520	(P01092)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,645.24	$13,406,620.72
15/jul./2024		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**22,751.24**	
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$13,310,382.02
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$13,303,740.10
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$13,296,991.18
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$13,285,744.42
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$13,278,386.46
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$13,275,682.85
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$13,274,351.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$13,272,985.32
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$13,249,105.02
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$13,247,480.42
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$13,245,826.92
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$13,243,296.42
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$13,241,394.13
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$13,184,982.32
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$13,181,119.65
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$13,177,178.87
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$13,170,771.89
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$13,166,470.86
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$13,150,908.06
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,149,753.42
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,148,598.78
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$13,146,289.50
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$13,145,134.86
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$13,138,671.26
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$13,136,446.96
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54	$13,134,225.42
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$13,133,184.32
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$13,131,381.01
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$13,130,780.45
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$13,127,305.57

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$13,125,481.55
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$13,122,676.91
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$13,122,276.63
16/jul./2024		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**284,344.09**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,058.54	$13,120,218.09
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$606.53	$13,119,611.56
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,098.55	$13,117,513.01
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$533.54	$13,116,979.47
17/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,297.16**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$126.00	$13,116,853.47
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.04	$13,116,842.43
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$102.96	$13,116,739.47
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$548.00	$13,116,191.47
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00	$13,115,952.47
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00	$13,115,919.47
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$193.00	$13,115,726.47
18/jul./2024	OC 513	(P01076)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.38	$13,115,296.09
18/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**1,683.38**	
19/jul./2024	OC 514	(P01078)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,220.00	$13,114,076.09
19/jul./2024	OC 515	(P01082)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,060.00	$13,110,016.09
19/jul./2024	OC 522	(P01096)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$7,219.61	$13,102,796.48
19/jul./2024	OC 523	(P01098)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,966.00	$13,099,830.48
19/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**15,465.61**	
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$2,311.79	$13,097,518.69
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$4,283.80	$13,093,234.89
22/jul./2024	OC 517	(P01086)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,144.35	$13,092,090.54
22/jul./2024	OC 521	(P01094)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,070.90	$13,091,019.64
22/jul./2024	OC 524	(P01100)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS	$0.00	$904.78	$13,090,114.86

			MENORES DE OFICINA			
22/jul./2024	OC 524	(P01100)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,804.15	$13,087,310.71
22/jul./2024	OC 540	(P01132)	GC Producto: 2910100550 CUERDA POLI TORCIDA	$0.00	$310.00	$13,087,000.71
22/jul./2024	OC 540	(P01132)	GC Producto: 2910100551 MOP AMERICANO	$0.00	$309.00	$13,086,691.71
22/jul./2024	OC 540	(P01132)	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$0.00	$119.00	$13,086,572.71
22/jul./2024	OC 542	(P01136)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$899.00	$13,085,673.71
22/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**14,156.77**	
24/jul./2024	OC 525	(P01102)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,180.00	$13,073,493.71
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00	$13,054,311.71
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00	$13,040,511.71
24/jul./2024	OC 530	(P01112)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$47.80	$13,040,463.91
24/jul./2024	OC 531	(P01114)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$59.98	$13,040,403.93
24/jul./2024	OC 532	(P01116)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$660.00	$13,039,743.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	OC 533	(P01118)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$350.00	$13,039,393.93
24/jul./2024	OC 538	(P01128)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$4,244.00	$13,035,149.93
24/jul./2024	OC 539	(P01130)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$0.00	$578.99	$13,034,570.94
24/jul./2024	OC 539	(P01130)	GC Producto: 2110100203 PAPEL KRAFT	$0.00	$65.01	$13,034,505.93
24/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**51,167.78**	
25/jul./2024	OC 526	(P01104)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$255.00	$13,034,250.93
25/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**255.00**	
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$12,926,139.05
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$12,918,832.93
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$12,908,784.88
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75	$12,895,289.13
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$12,887,007.93
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$12,884,304.32
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$12,882,972.77
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$12,881,606.79
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$12,855,473.42
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$12,853,500.78
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$12,851,344.53
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$12,848,814.03
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$12,846,763.68
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$12,786,270.73
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$12,782,021.80
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$12,776,832.68
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$12,770,425.70
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$12,765,801.36
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$12,749,144.10
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$12,747,873.99
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$12,746,295.98
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$12,743,986.70
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$12,742,755.08
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$12,735,645.11
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$12,733,198.38
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93	$12,730,614.45
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$12,729,573.35
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$12,727,589.71
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$12,726,929.09
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$12,723,106.72
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$12,721,100.30
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$12,718,015.20
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$12,717,574.89
26/jul./2024	OC 541	(P01134)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$12,716,824.89
26/jul./2024		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**317,426.04**	
29/jul./2024	OC 534	(P01120)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$699.99	$12,716,124.90
29/jul./2024	OC 535	(P01122)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,899.00	$12,714,225.90
29/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,598.99**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,500.00	$12,712,725.90
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$12,632,682.95

30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR EJECER TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,992.35	$12,627,690.60
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$12,619,371.08
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$12,611,866.97
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11	$12,605,918.86
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,721.61	$12,604,197.25
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$12,603,678.85
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80	$12,602,534.05
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$12,601,940.05
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$12,601,637.65
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$12,601,265.05
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$0.00	$324.00	$12,600,941.05
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$35.64	$12,600,905.41
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$0.00	$110.16	$12,600,795.25
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2920100001 DESPACHADOR PAPEL	$0.00	$5,108.40	$12,595,686.85
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$0.00	$1,393.20	$12,594,293.65
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$12,594,056.05
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$380.16	$12,593,675.89
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$0.00	$135.00	$12,593,540.89
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2920100004 DESPACHADOR TOALLA	$0.00	$4,276.80	$12,589,264.09
30/jul./2024	OC 536	(P01124)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,005.90	$12,588,258.19
30/jul./2024		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**125,967.71**	
31/jul./2024	OC 528	(P01108)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$145,800.00	$12,442,458.19
31/jul./2024	OC 537	(P01126)	GC Producto: 2910100074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$165.00	$12,442,293.19
31/jul./2024	0	(D00287)	PE POR EJERCER AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06	$12,432,763.13
31/jul./2024	0	(D00287)	PE POR EJERCER PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00	$12,432,637.13
31/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**155,621.06**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,830.00	$12,429,807.13
01/ago./2024	OC 543	(P01138)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$928.00	$12,428,879.13
01/ago./2024	OC 545	(P01144)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$2,190.01	$12,426,689.12
01/ago./2024	OC 545	(P01144)	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$0.00	$78.99	$12,426,610.13
01/ago./2024	OC 545	(P01144)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$119.01	$12,426,491.12
01/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,146.01**	
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90	$12,425,654.22
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90	$12,425,520.32
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$12,424,690.32
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$12,424,557.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$468.00	$12,424,089.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$49.00	$12,424,040.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$0.00	$25.00	$12,424,015.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$0.00	$24.00	$12,423,991.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$65.00	$12,423,926.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100204 BLOCK AMARILLO	$0.00	$74.00	$12,423,852.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	$0.00	$188.00	$12,423,664.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$45.00	$12,423,619.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$20.00	$12,423,599.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$0.00	$31.00	$12,423,568.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO	$0.00	$39.00	$12,423,529.52
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100205 CUADERNOS	$0.00	$209.30	$12,423,320.22
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,099.00	$12,422,221.22
02/ago./2024	OC 547	(P01148)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$879.00	$12,421,342.22
02/ago./2024	OC 548	(P01150)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,090.11	$12,420,252.11
02/ago./2024	OC 561	(P01176)	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$50,004.00	$12,370,248.11
02/ago./2024	OC 561	(P01176)	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$50,004.00	$12,320,244.11
02/ago./2024	OC 561	(P01176)	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$0.00	$50,004.00	$12,270,240.11
02/ago./2024		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**156,251.01**	
05/ago./2024	OC 549	(P01152)	GC Producto: 2910100554 CINTA AISLANTE	$0.00	$90.00	$12,270,150.11
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70	$12,174,661.41
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$12,168,019.49
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$12,159,396.11
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$12,148,149.35
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$12,140,791.39
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$12,138,087.78
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$12,136,756.23
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$12,135,390.25

05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80	$12,111,712.45
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$12,110,087.85
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$12,108,012.60
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$12,105,482.10
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$12,103,579.81
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69	$12,047,600.12
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$12,043,737.45
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$12,038,728.84
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$12,032,321.86
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$12,028,020.83
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34	$12,012,573.49
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$12,011,418.85
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$12,009,879.33
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$12,007,570.05
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$12,006,415.41
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$11,999,951.81
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$11,997,727.51
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$11,991,831.93
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$11,989,666.15
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$11,987,862.84
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$11,987,262.28
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$11,983,787.40
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$11,981,963.38
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$11,979,158.74
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$11,978,758.46
05/ago./2024		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**291,481.65**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$116.01	$11,978,642.45
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$11,978,587.45
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00	$11,978,382.45
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$423.99	$11,977,958.46
06/ago./2024	OC 544	(P01142)	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$0.00	$108.00	$11,977,850.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2024	OC 551	(P01156)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$55.00	$11,977,795.46
06/ago./2024	OC 551	(P01156)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00	$11,977,345.46
06/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,413.00**	
07/ago./2024	OC 550	(P01154)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$700.00	$11,976,645.46
07/ago./2024	OC 552	(P01158)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$678.50	$11,975,966.96
07/ago./2024	OC 553	(P01160)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,160.00	$11,973,806.96
07/ago./2024	OC 554	(P01162)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00	$11,973,556.96
07/ago./2024	OC 555	(P01164)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$790.73	$11,972,766.23
07/ago./2024	OC 556	(P01166)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,623.87	$11,971,142.36
07/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,203.10**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$1,333.80	$11,969,808.56
08/ago./2024	OC 557	(P01168)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$519.00	$11,969,289.56
08/ago./2024	OC 558	(P01170)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$308.00	$11,968,981.56
08/ago./2024	OC 559	(P01172)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$93.50	$11,968,888.06
08/ago./2024	OC 560	(P01174)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$64.00	$11,968,824.06
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08	$11,941,309.98
08/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**29,832.38**	
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$11,940,589.98
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$11,940,553.98
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$11,940,391.98
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$5,324.40	$11,935,067.58
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$864.00	$11,934,203.58
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$4,990.55	$11,929,213.03
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$864.00	$11,928,349.03
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$2,592.00	$11,925,757.03
09/ago./2024	OC 563	(P01180)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$0.00	$220.02	$11,925,537.01
09/ago./2024	OC 563	(P01180)	GC Producto: 2490100065 HUASA PLANA MILIMETRICA	$0.00	$17.98	$11,925,519.03
09/ago./2024	OC 564	(P01184)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,774.92	$11,917,744.11
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52	$11,917,588.59
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$85.05	$11,917,503.54
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$11,917,244.34
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$11,917,093.14
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$124.20	$11,916,968.94
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$367.20	$11,916,601.74

09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$286.20	$11,916,315.54
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$186.30	$11,916,129.24
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$11,915,268.44
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.40	$11,914,838.04
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$11,914,794.84
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$11,914,252.14
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$11,913,955.14
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$68.04	$11,913,887.10
09/ago./2024	OC 571	(P01198)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$636.00	$11,913,251.10
09/ago./2024	OC 572	(P01200)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,656.80	$11,910,594.30
09/ago./2024		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**30,715.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$43.99	$11,910,550.31
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$4.17	$11,910,546.14
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$0.00	$17.90	$11,910,528.24
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2490100066 CONECTOR RAPIDO DE LATON	$0.00	$93.96	$11,910,434.28
12/ago./2024	OC 573	(P01202)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$147.00	$11,910,287.28
12/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**307.02**	
13/ago./2024	OC 567	(P01190)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$976.67	$11,909,310.61
13/ago./2024	OC 568	(P01192)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,264.37	$11,908,046.24
13/ago./2024	OC 569	(P01194)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$577.26	$11,907,468.98
13/ago./2024	OC 569	(P01194)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,346.98	$11,904,122.00
13/ago./2024	OC 569	(P01205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$577.26	$11,904,699.26
13/ago./2024	OC 569	(P01205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$3,346.98	$11,908,046.24
13/ago./2024	OC 574	(P01206)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$577.26	$11,907,468.98
13/ago./2024	OC 574	(P01206)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,346.97	$11,904,122.01
13/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,165.27**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$929.99	$11,903,192.02
14/ago./2024	OC 570	(P01196)	GC Producto: 5290100124 BOCINAS	$0.00	$9,309.42	$11,893,882.60
14/ago./2024	OC 577	(P01212)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$11,884,033.54
14/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**20,088.47**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$11,883,833.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$4.00	$11,883,837.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$725.00	$11,883,112.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00	$11,883,065.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$38.00	$11,883,027.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00	$11,883,002.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$78.00	$11,882,924.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00	$11,882,899.54
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$119.00	$11,882,780.54
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$11,882,508.54
15/ago./2024	OC 575	(P01208)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,045.00	$11,880,463.54
15/ago./2024	OC 578	(P01214)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$11,871,183.54
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$11,774,944.84
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$11,768,302.92
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$11,759,679.54
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$11,748,432.78
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$11,741,074.82
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$11,738,371.21
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$11,737,039.66
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$11,735,673.68
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$11,711,793.38
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$11,710,168.78
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$11,708,093.53
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$11,705,563.03
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$11,703,660.74
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$11,647,249.01
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$11,643,386.34
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$11,638,377.73
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$11,631,970.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$11,627,669.72
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$11,612,106.92
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$11,610,952.28

15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$11,609,412.76
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$11,607,103.48
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$11,605,948.84
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$11,599,194.38
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$11,596,869.99
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$11,594,234.98
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,593,147.03
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46	$11,591,262.57
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$11,590,634.98
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$11,587,003.74
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$11,585,097.64
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$11,582,166.78
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$11,581,748.49
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29	$11,564,851.20
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36	$11,558,821.84
15/ago./2024		**47**	**Subtotal**	**0.00**	**325,211.70**	
16/ago./2024	OC 576	(P01210)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.90	$11,558,421.94
16/ago./2024	OC 579	(P01216)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,028.95	$11,557,392.99
16/ago./2024	OC 593	(P01244)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$737.00	$11,556,655.99
16/ago./2024	OC 594	(P01246)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$419.93	$11,556,236.06
16/ago./2024	OC 595	(P01248)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$418.40	$11,555,817.66
16/ago./2024	OC 596	(P01250)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$809.58	$11,555,008.08
16/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,813.76**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$11,554,708.08
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$218.03	$11,554,490.05
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$759.97	$11,553,730.08
17/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,278.00**	
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27	$11,550,611.81
19/ago./2024	OC 580	(P01218)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$797.04	$11,549,814.77
19/ago./2024	OC 580	(P01218)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,299.96	$11,547,514.81
19/ago./2024	OC 581	(P01220)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$525.00	$11,546,989.81
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,933.00	$11,544,056.81
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,458.00	$11,542,598.81
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00	$11,540,600.81
19/ago./2024	OC 582	(P01222)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$465.50	$11,540,135.31
19/ago./2024	OC 583	(P01224)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00	$11,539,885.31
19/ago./2024	OC 584	(P01226)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$990.00	$11,538,895.31
19/ago./2024	OC 585	(P01228)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$557.00	$11,538,338.31
19/ago./2024	OC 586	(P01230)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$190.00	$11,538,148.31
19/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**15,581.77**	
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.80	$11,537,287.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$11,536,426.71
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$11,535,908.31
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$0.00	$237.60	$11,535,670.71
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$213.84	$11,535,456.87
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$198.72	$11,535,258.15
20/ago./2024	OC 588	(P01234)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,450.00	$11,532,808.15
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00	$11,530,810.15
20/ago./2024	OC 589	(P01236)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00	$11,529,310.15
20/ago./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,838.16**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,867.90	$11,522,442.25
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$11,522,323.45
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$11,522,026.45
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.40	$11,521,596.05
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$430.40	$11,521,165.65
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$11,520,906.45
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$11,520,755.25
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$0.00	$194.40	$11,520,560.85
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04	$11,520,465.81
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$0.00	$135.00	$11,520,330.81
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$334.80	$11,519,996.01
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,890.00	$11,518,106.01
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$142.47	$11,517,963.54

21/ago./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**11,346.61**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$11,516,963.54
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$350.00	$11,516,613.54
22/ago./2024	OC 597	(P01252)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$10,194.00	$11,506,419.54
22/ago./2024	OC 598	(P01254)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$3,930.00	$11,502,489.54
22/ago./2024	OC 599	(P01256)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$169.92	$11,502,319.62
22/ago./2024	OC 606	(P01270)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,955.00	$11,499,364.62
22/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**18,598.92**	
23/ago./2024	OC 591	(P01240)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$4,301.99	$11,495,062.63
23/ago./2024	OC 592	(P01242)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$182.00	$11,494,880.63
23/ago./2024	OC 600	(P01258)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00	$11,494,230.63
23/ago./2024	OC 601	(P01260)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$11,493,480.63
23/ago./2024	OC 602	(P01262)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$670.00	$11,492,810.63
23/ago./2024	OC 603	(P01264)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$125.30	$11,492,685.33
23/ago./2024	OC 624	(P01306)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$111.00	$11,492,574.33
23/ago./2024	OC 624	(P01306)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$0.00	$300.00	$11,492,274.33
23/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,090.29**	
26/ago./2024	OC 604	(P01266)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,701.27	$11,490,573.06
26/ago./2024	OC 604	(P01266)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,519.13	$11,487,053.93
26/ago./2024	OC 605	(P01268)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$780.00	$11,486,273.93
26/ago./2024	OC 607	(P01272)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,286.87	$11,484,987.06
26/ago./2024	OC 609	(P01276)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$693.00	$11,484,294.06
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/ago./2024	OC 610	(P01278)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$193.50	$11,484,100.56
26/ago./2024	OC 611	(P01280)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,220.00	$11,482,880.56
26/ago./2024	OC 612	(P01282)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$250.00	$11,482,630.56
26/ago./2024	OC 613	(P01284)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,080.00	$11,481,550.56
26/ago./2024	OC 614	(P01286)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$789.50	$11,480,761.06
26/ago./2024	OC 615	(P01288)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$115.50	$11,480,645.56
26/ago./2024	OC 616	(P01290)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,966.00	$11,478,679.56
26/ago./2024	OC 618	(P01294)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,050.00	$11,477,629.56
26/ago./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**14,644.77**	
27/ago./2024	OC 608	(P01274)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$669.87	$11,476,959.69
27/ago./2024	OC 608	(P01274)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$107.12	$11,476,852.57
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$11,396,809.62
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$11,391,817.27
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$11,383,497.75
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$11,375,993.64
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$11,370,045.53
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,198.01	$11,367,847.52
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,741.65	$11,366,105.87
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$674.99	$11,365,430.88
27/ago./2024	OC 617	(P01292)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$3,315.00	$11,362,115.88
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$11,360,915.88
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42	$11,353,222.46
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82	$11,350,665.64
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$11,348,030.63
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$11,346,833.88
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91	$11,344,760.97
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$11,344,070.62
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35	$11,340,076.27
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$11,337,979.56
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94	$11,334,755.62
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$11,334,295.50
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$11,226,183.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$11,218,877.50
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$11,208,829.45
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$11,195,333.35
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47	$11,188,175.88
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$11,185,472.27
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$11,184,140.72
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$11,182,774.74
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$11,156,641.37
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$11,154,668.73
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$11,152,512.48

27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$11,149,981.98
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12	$11,148,163.86
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$11,087,670.91
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$11,083,421.98
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$11,078,232.86
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$11,071,825.88
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44	$11,067,675.44
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$11,051,018.28
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$11,049,748.17
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$11,048,170.16
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$11,045,860.88
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66	$11,044,783.22
27/ago./2024	OC 626	(P01310)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,412.00	$11,043,371.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024		**46**	**Subtotal**	**0.00**	**434,258.34**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$217.50	$11,043,153.72
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00	$11,043,054.72
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.50	$11,042,918.22
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$297.00	$11,042,621.22
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00	$11,042,349.22
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00	$11,041,149.22
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$11,040,984.22
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00	$11,040,849.22
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$149.00	$11,040,700.22
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$380.00	$11,040,320.22
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$171.00	$11,040,149.22
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00	$11,040,099.22
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00	$11,038,899.22
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$11,038,459.22
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$109.01	$11,038,350.21
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.99	$11,038,299.22
28/ago./2024	OC 622	(P01302)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,633.51	$11,036,665.71
28/ago./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**6,705.51**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5,520.00	$11,031,145.71
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$399.80	$11,030,745.91
29/ago./2024	OC 619	(P01296)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$851.04	$11,029,894.87
29/ago./2024	OC 620	(P01299)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00	$10,993,354.87
29/ago./2024	OC 621	(P01300)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,960.00	$10,991,394.87
29/ago./2024	OC 623	(P01304)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,038.00	$10,990,356.87
29/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**46,308.84**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00	$10,989,557.87
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00	$10,988,758.87
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00	$10,988,510.87
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00	$10,988,262.87
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$120.00	$10,988,142.87
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$162.00	$10,987,980.87
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$940.00	$10,987,040.87
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$282.00	$10,986,758.87
30/ago./2024	OC 625	(P01309)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,720.11	$10,981,038.76
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$279.72	$10,980,759.04
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$195.00	$10,980,564.04
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$167.00	$10,980,397.04
30/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,959.83**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$358.00	$10,980,039.04
03/sep./2024	OC 627	(P01312)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,295.00	$10,975,744.04
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60	$10,974,944.44
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93	$10,974,816.51
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$10,973,986.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$10,973,853.71
03/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,543.33**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00	$10,973,263.71
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$10,973,063.71

04/sep./2024		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**790.00**	
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$1,200.00	$10,971,863.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$96,864.24	$10,874,999.47
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,641.92	$10,868,357.55
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,623.38	$10,859,734.17
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,934.64	$10,849,799.53
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,357.96	$10,842,441.57
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,703.61	$10,839,737.96
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,331.55	$10,838,406.41
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$10,837,040.43
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,880.30	$10,813,160.13
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,624.60	$10,811,535.53
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,075.25	$10,809,460.28
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,235.28	$10,807,225.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$10,805,322.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,411.73	$10,748,910.98
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,862.67	$10,745,048.31
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,008.61	$10,740,039.70
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,659.50	$10,734,380.20
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$10,730,079.17
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,562.80	$10,714,516.37
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$10,713,361.73
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,539.52	$10,711,822.21
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,039.86	$10,709,782.35
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$10,708,627.71
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,754.46	$10,701,873.25
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,324.39	$10,699,548.86
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,009.05	$10,693,539.81
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,212.63	$10,691,327.18
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,884.56	$10,689,442.62
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$627.59	$10,688,815.03
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,631.24	$10,685,183.79
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,906.10	$10,683,277.69
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,930.86	$10,680,346.83
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$418.29	$10,679,928.54
05/sep./2024		**34**		**Subtotal**	**0.00**	**293,135.17**	
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$540.00	$10,679,388.54
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$1,369.00	$10,678,019.54
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$168.01	$10,677,851.53
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$413.80	$10,677,437.73
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$29,708.51	$10,647,729.22
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$687.00	$10,647,042.22
06/sep./2024		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**32,886.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$10,646,783.02
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$10,646,631.82
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$10,645,771.02
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48	$10,645,366.54
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$10,644,823.84
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$10,644,526.84
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$59.40	$10,644,467.44
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$10,644,424.24
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$71.28	$10,644,352.96
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$10,644,132.64
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$73.44	$10,644,059.20
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$10,643,835.64
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$111.89	$10,643,723.75
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$10,643,604.95
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52	$10,643,449.43
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$83.11	$10,643,366.32
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$10,643,219.44
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$10,642,358.64
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$860.80	$10,641,497.84
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,717.20	$10,639,780.64
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$10,639,186.64
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$10,638,884.24
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$447.12	$10,638,437.12

09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$10,638,199.52
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$10,637,681.12
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$2,152.01	$10,635,529.11
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$1,291.20	$10,634,237.91
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$356.40	$10,633,881.51
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$286.20	$10,633,595.31
09/sep./2024	OC 637	(P01334)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,102.62	$10,632,492.69
09/sep./2024		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**14,549.53**	
10/sep./2024	OC 631	(P01320)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$7,395.73	$10,625,096.96
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,345.77	$10,623,751.19
10/sep./2024	OC 632	(P01322)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$3,880.00	$10,619,871.19
10/sep./2024	OC 633	(P01324)	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$31,309.20	$10,588,561.99
10/sep./2024	OC 633	(P01324)	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$31,309.20	$10,557,252.79
10/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**75,239.90**	
11/sep./2024	CO 1060	(P01326)	GC DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$462.00	$10,556,790.79
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$462.00	$10,556,328.79
11/sep./2024	CO 1060	(P01327)	Cancelación GC DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	-$462.00	$10,556,790.79
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,221.02	$10,555,569.77
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$10,554,615.77
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$10,554,561.77
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$10,554,345.77
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,948.40	$10,551,397.37
11/sep./2024	OC 634	(P01328)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,408.24	$10,549,989.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2024	OC 634	(P01328)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$846.80	$10,549,142.33
11/sep./2024	OC 635	(P01330)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$23,200.00	$10,525,942.33
11/sep./2024	OC 636	(P01332)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$14,488.39	$10,511,453.94
11/sep./2024	OC 655	(P01373)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$6,480.00	$10,504,973.94
11/sep./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**52,278.85**	
12/sep./2024	OC 638	(P01336)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$244.40	$10,504,729.54
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35	$10,502,480.19
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$601.06	$10,501,879.13
12/sep./2024	OC 641	(P01342)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,443.07	$10,500,436.06
12/sep./2024	OC 642	(P01344)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$1,800.00	$10,498,636.06
12/sep./2024	OC 645	(P01353)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$496.00	$10,498,140.06
12/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,833.88**	
13/sep./2024	OC 639	(P01338)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$10,488,291.00
13/sep./2024	OC 640	(P01340)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$10,479,011.00
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,137.00	$10,477,874.00
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$10,477,584.00
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$987.41	$10,476,596.59
13/sep./2024	OC 644	(P01351)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$8,766.00	$10,467,830.59
13/sep./2024	OC 646	(P01355)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$584.00	$10,467,246.59
13/sep./2024	OC 647	(P01357)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,870.00	$10,458,376.59
13/sep./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**39,763.47**	
17/sep./2024	OC 648	(P01359)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$455.00	$10,457,921.59
17/sep./2024	OC 649	(P01361)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,250.00	$10,456,671.59
17/sep./2024	OC 650	(P01363)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$434.00	$10,456,237.59
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,800.00	$10,454,437.59
17/sep./2024	OC 651	(P01365)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,400.00	$10,453,037.59
17/sep./2024	OC 652	(P01367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$690.00	$10,452,347.59
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$10,355,483.35
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$10,348,841.43
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$10,340,218.05
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$10,328,971.29
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$10,321,613.33
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$10,318,909.72
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$10,317,578.17
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$10,316,212.19
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00	$10,292,332.19
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$10,290,707.59
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$10,288,632.34

17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$10,286,101.84
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$10,284,199.55
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$10,227,787.82
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$10,223,925.15
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$10,218,916.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$10,212,509.56
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$10,208,208.53
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$10,192,645.73
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$10,191,491.09
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$10,189,951.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$10,187,642.29
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$10,186,487.65
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$10,179,733.19
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$10,177,408.80
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01	$10,171,473.79
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95	$10,169,285.84
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$10,167,401.28
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$10,166,773.69
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$10,163,142.45
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$10,161,236.35
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$10,158,305.49
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$10,157,887.20
17/sep./2024		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**300,489.39**	
18/sep./2024	OC 653	(P01369)	GC Producto: 2960100224 BATERIA CONTROL	$0.00	$212.00	$10,157,675.20
18/sep./2024	OC 654	(P01371)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$837.82	$10,156,837.38
18/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,049.82**	
19/sep./2024	OC 656	(P01375)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$554.00	$10,156,283.38
19/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**554.00**	
20/sep./2024	OC 657	(P01377)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,250.01	$10,154,033.37
20/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,250.01**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$785.00	$10,153,248.37
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$10,153,176.37
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$887.14	$10,152,289.23
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.85	$10,152,128.38
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$504.00	$10,151,624.38
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$331.00	$10,151,293.38
23/sep./2024	OC 658	(P01379)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00	$10,150,643.38
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$59.82	$10,150,583.56
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$73.29	$10,150,510.27
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$490.00	$10,150,020.27
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$10,149,917.27
23/sep./2024	OC 659	(P01382)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$10,149,167.27
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GC Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$10,149,167.27
23/sep./2024	OC 658	(P01386)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$650.00	$10,149,817.27
23/sep./2024	OC 660	(P01387)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$650.00	$10,149,167.27
23/sep./2024	OC 661	(P01389)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$750.00	$10,148,417.27
23/sep./2024	OC 662	(P01391)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$670.00	$10,147,747.27
23/sep./2024		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**6,286.10**	
24/sep./2024	OC 663	(P01393)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,482.00	$10,144,265.27
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$451.04	$10,143,814.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,933.04**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$741.96	$10,143,072.27
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,160.60	$10,140,911.67
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$10,044,047.43
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$10,037,405.51
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$10,028,782.13
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$10,017,535.37
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04	$10,010,695.33
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$10,007,991.72
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$10,006,660.17

25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$10,005,294.19
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$9,981,413.89
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$9,979,789.29
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$9,977,714.04
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$9,975,183.54
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$9,973,281.25
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$9,916,869.52
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$9,913,006.85
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$9,907,998.24
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$9,901,591.26
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$9,897,290.23
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$9,881,727.43
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$9,880,572.79
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$9,879,033.27
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$9,876,723.99
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$9,875,569.35
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$9,868,814.89
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$9,866,490.50
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$9,863,855.49
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$9,862,767.54
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,860,882.98
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$9,860,255.39
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$9,856,624.15
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$9,854,718.05
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$9,851,787.19
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$9,851,368.90
25/sep./2024	OC 666	(P01399)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,537.08	$9,849,831.82
25/sep./2024		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**293,982.41**	
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$222.00	$9,849,609.82
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$388.00	$9,849,221.82
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$225.46	$9,848,996.36
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$934.50	$9,848,061.86
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$485.03	$9,847,576.83
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$87.97	$9,847,488.86
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$262.00	$9,847,226.86
26/sep./2024	OC 664	(P01395)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,555.56	$9,845,671.30
26/sep./2024	OC 667	(P01401)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,417.00	$9,844,254.30
26/sep./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,577.52**	
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$212.00	$9,844,042.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$81.00	$9,843,961.30
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$487.20	$9,843,474.10
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$55.26	$9,843,418.84
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00	$9,843,220.84
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$566.00	$9,842,654.84
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.50	$9,842,404.34
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$215.00	$9,842,189.34
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00	$9,842,182.34
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$818.50	$9,841,363.84
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$58.00	$9,841,305.84
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$36.00	$9,841,269.84
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$79.00	$9,841,190.84
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$415.00	$9,840,775.84
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$247.00	$9,840,528.84
27/sep./2024	OC 665	(P01397)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$835.20	$9,839,693.64
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$544.00	$9,839,149.64
27/sep./2024	OC 668	(P01403)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,389.98	$9,837,759.66
27/sep./2024	OC 672	(P01411)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$760.11	$9,836,999.55
27/sep./2024		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**7,254.75**	
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$83,000.00	$9,753,999.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$9,953,999.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$9,753,999.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$115,000.00	$0.00	$9,868,999.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$115,000.00	$9,753,999.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$9,803,999.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$29,024.00	$0.00	$9,833,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	$9,834,523.55

30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$500.00	$0.00	$9,835,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00	$9,880,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00	$9,950,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$9,925,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$9,900,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00	$9,907,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00	$9,922,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00	$9,928,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00	$9,931,023.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$115,248.05	$9,815,775.50
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$31,185.95	$0.00	$9,846,961.45
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$90,801.75	$9,756,159.70
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$1,194.80	$0.00	$9,757,354.50
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$115,248.05	$0.00	$9,872,602.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$8,766.00	$0.00	$9,881,368.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$20,982.00	$0.00	$9,902,350.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$94,050.00	$9,808,300.55
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$162,193.40	$9,646,107.15
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$18,853.42	$9,627,253.73
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$18,853.42	$0.00	$9,646,107.15
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$190,892.40	$0.00	$9,836,999.55
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$9,810,939.75
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$9,784,879.95
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$9,758,820.15
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$9,732,760.35
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$9,706,700.55
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$9,678,977.75
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$9,651,254.95
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$9,623,532.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$9,595,809.35
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$9,568,086.55
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$9,545,079.35
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$9,522,072.15
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$9,499,064.95
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$9,476,057.75
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$9,453,050.55
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99	$9,356,005.56
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$9,354,065.10
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$9,347,521.76
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$9,335,303.20
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$9,329,798.62
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98	$9,232,401.64
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$9,230,461.18
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$9,223,917.84
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$9,211,699.28
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$9,206,194.70
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20	$9,083,481.50
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$9,081,541.04
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$9,074,997.70
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$9,062,779.14
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$9,057,274.56
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68	$8,937,987.88
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$8,936,047.42
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$8,929,504.08
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$8,917,285.52
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$8,911,780.94
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91	$8,886,164.03
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$8,884,116.99
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$8,883,268.59
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$8,857,416.48
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$8,855,369.44
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$8,854,521.04
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$8,828,668.93
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$8,826,621.89
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$8,825,773.49
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71	$8,799,921.78
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$8,797,874.74
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$8,797,026.34

30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$0.00	$129.00	$8,796,897.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$576.00	$8,796,321.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$0.00	$115.00	$8,796,206.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$0.00	$55.00	$8,796,151.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$55.00	$8,796,096.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$24.00	$8,796,072.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$27.00	$8,796,045.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$109.00	$8,795,936.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100080 GRAPA	$0.00	$164.00	$8,795,772.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$0.00	$84.00	$8,795,688.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100206 SOBRE PARA CDS	$0.00	$159.00	$8,795,529.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100183 PINZA SUJETA DOCUMENTOS	$0.00	$75.00	$8,795,454.34
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$305.00	$8,795,149.34
30/sep./2024	OC 670	(P01407)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$59,996.54	$8,735,152.80
30/sep./2024	OC 670	(P01407)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$44,709.46	$8,690,443.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$8,689,582.54
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$8,688,773.58
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$594.00	$8,688,179.58
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$0.00	$317.52	$8,687,862.06
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$8,687,343.66
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$8,687,106.06
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$440.64	$8,686,665.42
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$397.44	$8,686,267.98
30/sep./2024	OC 673	(P01413)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$156.00	$8,686,111.98
30/sep./2024	OC 674	(P01415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$683.10	$8,685,428.88
30/sep./2024	OC 674	(P01415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,053.65	$8,682,375.23
30/sep./2024	OC 675	(P01417)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$2,135.00	$8,680,240.23
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11	$8,779,225.34
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47	$8,776,334.87
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00	$8,774,287.87
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$8,773,439.47
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23	$8,614,920.24
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66	$8,612,341.58
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40	$8,603,646.18
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16	$8,587,409.02
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00	$8,580,094.02
30/sep./2024		**112**	**Subtotal**	**929,146.62**	**2,186,052.15**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00	$8,579,344.02
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,250.00	$8,578,094.02
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97	$8,572,379.05
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00	$8,572,236.05
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,272.00	$8,570,964.05
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.00	$8,570,805.05
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$943.24	$8,569,861.81
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,292.76	$8,568,569.05
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$135.00	$8,568,434.05
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$223.00	$8,568,211.05
01/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,882.97**	
02/oct./2024	OC 676	(P01419)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,494.00	$8,564,717.05
02/oct./2024	OC 677	(P01421)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$886.18	$8,563,830.87
02/oct./2024	OC 678	(P01423)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$450.00	$8,563,380.87
02/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,830.18**	
03/oct./2024	OC 679	(P01425)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$3,288.00	$8,560,092.87
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90	$8,559,329.97
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06	$8,559,207.91
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$8,558,377.91
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$8,558,245.11
03/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,135.76**	
04/oct./2024	OC 680	(P01427)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,135.00	$8,556,110.11

No. de	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	OC 681	(P01431)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,029.50	$8,555,080.61
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$260.00	$8,554,820.61
04/oct./2024	OC 688	(P01445)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$0.00	$800.00	$8,554,020.61
04/oct./2024	OC 688	(P01445)	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$0.00	$80.00	$8,553,940.61
04/oct./2024	OC 688	(P01445)	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$0.00	$40.00	$8,553,900.61
04/oct./2024	OC 689	(P01447)	GC Producto: 2910100555 BROCAS	$0.00	$345.00	$8,553,555.61
04/oct./2024	OC 689	(P01447)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$65.01	$8,553,490.60
04/oct./2024	OC 689	(P01447)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$0.00	$64.99	$8,553,425.61
04/oct./2024	OC 690	(P01449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$340.00	$8,553,085.61
04/oct./2024	OC 726	(P01523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$300.00	$8,552,785.61
04/oct./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**5,459.50**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GC MERCADO LIBRE	$0.00	$2,398.00	$8,550,387.61
07/oct./2024	OC 682	(P01433)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,100.00	$8,548,287.61
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$0.00	$226.00	$8,548,061.61
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$0.00	$176.00	$8,547,885.61
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100557 TIJERA FORJADA	$0.00	$175.00	$8,547,710.61
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100558 AVETEX	$0.00	$118.00	$8,547,592.61
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100559 PRENSA DE HIERRO	$0.00	$73.00	$8,547,519.61
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100560 CHAROLA PARA COMPUESTOS	$0.00	$65.00	$8,547,454.61
07/oct./2024	OC 692	(P01453)	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$0.00	$2,916.00	$8,544,538.61
07/oct./2024	OC 692	(P01453)	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$0.00	$29.80	$8,544,508.81
07/oct./2024	OC 692	(P01453)	GC Producto: 2910100561 DADO PIJADOR	$0.00	$25.01	$8,544,483.80
07/oct./2024	OC 693	(P01455)	GC Producto: 2910100055 BROCA	$0.00	$88.25	$8,544,395.55
07/oct./2024	OC 694	(P01457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$399.06	$8,543,996.49
07/oct./2024	OC 694	(P01457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,142.95	$8,542,853.54
07/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**9,932.07**	
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$8,542,702.34
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$8,542,443.14
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$8,541,582.34
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48	$8,541,177.86
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$0.00	$542.70	$8,540,635.16
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$367.20	$8,540,267.96
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$8,539,970.96
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$8,539,927.76
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$95.90	$8,539,831.86
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$149.04	$8,539,682.82
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$45.36	$8,539,637.46
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$0.00	$52.92	$8,539,584.54
08/oct./2024	OC 684	(P01437)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$5,404.00	$8,534,180.54
08/oct./2024	OC 685	(P01439)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$890.00	$8,533,290.54
08/oct./2024	OC 695	(P01459)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$296.00	$8,532,994.54
08/oct./2024	OC 696	(P01461)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,344.00	$8,530,650.54
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$8,433,786.30
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$8,427,144.38
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$8,418,521.00
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$8,407,274.24
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$8,399,916.28
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$8,397,212.67
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$8,395,881.12
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$8,394,515.14
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$8,370,634.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$8,369,010.24
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$8,366,934.99
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$8,364,404.49
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$8,362,502.20
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$8,306,090.47
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$8,302,227.80
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$8,297,219.19
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$8,290,812.21
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$8,286,511.18
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$8,270,948.38
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$8,269,793.74
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$8,268,254.22
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$8,265,944.94

08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$8,264,790.30
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$8,258,035.84
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$8,255,711.45
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$8,249,702.40
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$8,247,489.77
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$8,245,605.21
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,244,977.62
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$8,241,346.38
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$8,239,440.28
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$8,236,509.42
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$8,236,091.13
08/oct./2024		**49**	**Subtotal**	**0.00**	**306,762.41**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$8,234,891.13
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00	$8,234,591.13
09/oct./2024	OC 686	(P01441)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$5,940.00	$8,228,651.13
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,533.98	$8,222,117.15
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.64	$8,221,885.51
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$307.61	$8,221,577.90
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.96	$8,220,862.94
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$358.60	$8,220,504.34
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$8,220,304.34
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$173.21	$8,220,131.13
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.87	$8,220,070.26
09/oct./2024	OC 697	(P01465)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$4,852.35	$8,215,217.91
09/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**20,873.22**	
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$8,214,357.11
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$8,213,838.71
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$8,213,687.51
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$372.60	$8,213,314.91
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$8,213,017.91
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$0.00	$108.00	$8,212,909.91
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$0.00	$129.60	$8,212,780.31
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48	$8,212,375.83
10/oct./2024	OC 698	(P01467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$365.00	$8,212,010.83
10/oct./2024	OC 699	(P01469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$31.50	$8,211,979.33
10/oct./2024	OC 702	(P01475)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,599.47	$8,207,379.86
10/oct./2024	OC 703	(P01477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,014.78	$8,206,365.08
10/oct./2024	OC 704	(P01479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,022.11	$8,199,342.97
10/oct./2024	OC 705	(P01481)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$850.00	$8,198,492.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/oct./2024	OC 749	(P01571)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,201.13	$8,197,291.84
10/oct./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**17,926.07**	
11/oct./2024	OC 700	(P01471)	GC Producto: 2910100562 BATERIA ALCALINA	$0.00	$1,065.00	$8,196,226.84
11/oct./2024	OC 701	(P01473)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$450.00	$8,195,776.84
11/oct./2024	OC 706	(P01483)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,419.31	$8,194,357.53
11/oct./2024	OC 707	(P01485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$693.00	$8,193,664.53
11/oct./2024	OC 708	(P01487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$658.44	$8,193,006.09
11/oct./2024	OC 713	(P01497)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,500.00	$8,189,506.09
11/oct./2024	OC 714	(P01499)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$3,500.00	$8,186,006.09
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39	$8,181,954.70
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$8,159,605.30
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$8,137,255.90
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$8,114,906.50
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$8,092,557.10
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$8,070,207.70
11/oct./2024		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**127,084.14**	
14/oct./2024	OC 709	(P01489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,230.01	$8,066,977.69
14/oct./2024	OC 710	(P01491)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,032.23	$8,065,945.46
14/oct./2024	OC 711	(P01493)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$89.00	$8,065,856.46
14/oct./2024	OC 712	(P01495)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$195.60	$8,065,660.86
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,278.00	$8,063,382.86
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00	$8,063,160.86
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$450.00	$8,062,710.86
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$65.00	$8,062,645.86
14/oct./2024	OC 732	(P01535)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,142.19	$8,061,503.67
14/oct./2024		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,704.03**	

15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$108.00	$8,061,395.67
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$807.20	$8,060,588.47
15/oct./2024	OC 715	(P01501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$668.16	$8,059,920.31
15/oct./2024	OC 716	(P01503)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,688.80	$8,056,231.51
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$478.00	$8,055,753.51
15/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,750.16**	
16/oct./2024	OC 717	(P01505)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,234.00	$8,054,519.51
16/oct./2024	OC 718	(P01507)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$550.00	$8,053,969.51
16/oct./2024	OC 719	(P01509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,353.00	$8,049,616.51
16/oct./2024	OC 720	(P01511)	GC Producto: 2110100207 PAPEL	$0.00	$723.90	$8,048,892.61
16/oct./2024	OC 721	(P01513)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$0.00	$801.25	$8,048,091.36
16/oct./2024	OC 721	(P01513)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$0.00	$2,505.60	$8,045,585.76
16/oct./2024	OC 722	(P01515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$865.48	$8,044,720.28
16/oct./2024	OC 723	(P01517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$578.00	$8,044,142.28
16/oct./2024	OC 724	(P01519)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,568.81	$8,040,573.47
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$7,943,709.23
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46	$7,938,941.77
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$7,930,318.39
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$7,919,071.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$7,911,713.67
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$7,909,010.06
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73	$7,908,303.33
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$7,906,937.35
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$7,883,057.05
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85	$7,881,854.20
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$7,879,778.95
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$7,877,248.45
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$7,875,346.16
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$7,818,934.13
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84	$7,816,139.29
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$7,811,130.68
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$7,804,723.70
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$7,800,422.67
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$7,784,859.87
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76	$7,784,090.11
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$7,782,550.59
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$7,780,241.31
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$7,779,086.67
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$7,772,332.21
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$7,770,007.82
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$7,767,372.81
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$7,766,284.86
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$7,764,400.30
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$7,763,772.71
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$7,760,141.47
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$7,758,235.37
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$7,755,304.51
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$7,754,886.22
16/oct./2024		**42**	**Subtotal**	**0.00**	**300,867.29**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$75.60	$7,754,810.62
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$1,880.00	$7,752,930.62
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$62.00	$7,752,868.62
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00	$7,752,804.62
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$172.00	$7,752,632.62
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$7,751,832.62
17/oct./2024	OC 727	(P01525)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,734.41	$7,747,098.21
17/oct./2024	OC 728	(P01527)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,400.00	$7,745,698.21
17/oct./2024	OC 729	(P01529)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,394.92	$7,744,303.29
17/oct./2024	OC 730	(P01531)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$5,170.00	$7,739,133.29
17/oct./2024	OC 731	(P01533)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,251.00	$7,731,882.29
17/oct./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**23,003.93**	
18/oct./2024	OC 725	(P01521)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$332.00	$7,731,550.29
18/oct./2024	OC 733	(P01537)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$3,293.00	$7,728,257.29
18/oct./2024	OC 734	(P01539)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$358.00	$7,727,899.29

18/oct./2024	OC 735	(P01541)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$468.00	$7,727,431.29
18/oct./2024	OC 750	(P01573)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$0.00	$119.00	$7,727,312.29
18/oct./2024	OC 757	(P01587)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$7,717,463.23
18/oct./2024	OC 758	(P01589)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$7,708,183.23
18/oct./2024	OC 760	(P01593)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,067.00	$7,707,116.23
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**24,766.06**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GC LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$1,690.00	$7,705,426.23
20/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,690.00**	
21/oct./2024	OC 736	(P01543)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$855.54	$7,704,570.69
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$234.00	$7,704,336.69
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,302.27	$7,703,034.42
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$183.00	$7,702,851.42
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,164.00	$7,701,687.42
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$660.00	$7,701,027.42
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$164.00	$7,700,863.42
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$105.50	$7,700,757.92
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00	$7,700,707.92
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.25	$7,699,507.67
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$124.00	$7,699,383.67
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$812.00	$7,698,571.67
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$199.47	$7,698,372.20
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$101.51	$7,698,270.69
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$549.98	$7,697,720.71
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$251.00	$7,697,469.71
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,132.23	$7,696,337.48
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,066.79	$7,695,270.69
21/oct./2024	OC 746	(P01565)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,828.44	$7,693,442.25
21/oct./2024	OC 751	(P01575)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$270.00	$7,693,172.25
21/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**12,253.98**	
22/oct./2024	OC 737	(P01545)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$10,788.00	$7,682,384.25
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$7,681,575.29
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,291.20	$7,680,284.09
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$7,680,024.89
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$7,679,727.89
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$496.80	$7,679,231.09
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$198.72	$7,679,032.37
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$7,678,773.17
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$293.76	$7,678,479.41
22/oct./2024	OC 739	(P01549)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$860.80	$7,677,618.61
22/oct./2024	OC 739	(P01549)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$7,676,809.65
22/oct./2024	OC 739	(P01549)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$554.04	$7,676,255.61
22/oct./2024	OC 740	(P01551)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$343.00	$7,675,912.61
22/oct./2024	OC 740	(P01564)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	-$343.00	$7,676,255.61
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.00	$7,675,455.61
22/oct./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**17,716.64**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$161.00	$7,675,294.61
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$48.00	$7,675,246.61
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$14.00	$7,675,232.61
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$101.00	$7,675,131.61
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$121.00	$7,675,010.61
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$272.00	$7,674,738.61
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$83.00	$7,674,655.61
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,300.00	$7,673,355.61
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$25.00	$7,673,330.61
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$75.00	$7,673,255.61
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$235.00	$7,673,020.61
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$320.00	$7,672,700.61
23/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,755.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$819.60	$7,671,881.01
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,690.00	$7,670,191.01
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$550.09	$7,669,640.92
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$846.55	$7,668,794.37

24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$7,668,522.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00	$7,668,425.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00	$7,668,328.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$172.00	$7,668,156.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$226.00	$7,667,930.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$222.73	$7,667,707.64
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00	$7,667,257.64
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$7,666,985.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.00	$7,666,749.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$61.00	$7,666,688.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$660.00	$7,666,028.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,043.00	$7,663,985.64
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$3,182.75	$7,660,802.89
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,410.25	$7,659,392.64
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,624.00	$7,657,768.64
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$983.00	$7,656,785.64
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$645.01	$7,656,140.63
24/oct./2024		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**16,559.98**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$5,725.89	$7,650,414.74
25/oct./2024	OC 741	(P01553)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$111,325.20	$7,539,089.54
25/oct./2024	OC 742	(P01555)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$1,960.00	$7,537,129.54
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$7,536,829.54
25/oct./2024	OC 743	(P01557)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$3,712.00	$7,533,117.54
25/oct./2024	OC 764	(P01601)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,928.00	$7,531,189.54
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$5,725.89	$7,536,915.43
25/oct./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**119,225.20**	
26/oct./2024	OC 744	(P01559)	GC Producto: 5290100132 SOPORTE PARA BAFLES Y	$0.00	$10,400.00	$7,526,515.43
26/oct./2024	OC 744	(P01559)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$0.00	$5,000.00	$7,521,515.43
26/oct./2024	OC 744	(P01559)	GC Producto: 5290100130 MEZCLADORA DIGITAL	$0.00	$13,135.00	$7,508,380.43
26/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**28,535.00**	
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$730.98	$7,507,649.45
28/oct./2024	OC 745	(P01561)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$2,940.00	$7,504,709.45
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$272.00	$7,504,437.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,082.03	$7,503,355.42
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$739.90	$7,502,615.52
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00	$7,502,392.52
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$38.00	$7,502,354.52
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$70.50	$7,502,284.02
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$7,501,844.02
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$343.00	$7,501,501.02
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$63.57	$7,501,437.45
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,133.31	$7,500,304.14
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,081.00	$7,499,223.14
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$366.50	$7,498,856.64
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$419.19	$7,498,437.45
28/oct./2024	OC 747	(P01567)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,288.13	$7,497,149.32
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$727.00	$7,496,422.32
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$345.13	$7,496,077.19
28/oct./2024	OC 752	(P01577)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,252.42	$7,494,824.77
28/oct./2024	OC 753	(P01579)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,038.00	$7,493,786.77
28/oct./2024	OC 754	(P01581)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,227.48	$7,492,559.29
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97	$7,383,759.32
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$7,376,453.20
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$7,366,405.15
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$7,352,909.05
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$7,344,627.85
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72	$7,341,889.13
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$7,340,557.58
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$7,339,191.60
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59	$7,313,151.01
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$7,311,178.37
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$7,309,022.12
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$7,306,491.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$7,304,441.27

28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$7,243,948.32
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$7,239,699.39
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$7,234,510.27
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$7,228,103.29
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$7,223,478.95
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$7,206,821.79
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$7,205,551.68
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$7,203,973.67
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$7,201,664.39
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$7,200,432.77
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$7,193,002.85
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$7,190,446.02
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52	$7,187,547.50
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$7,186,350.75
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$7,184,277.73
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$7,183,587.38
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$7,179,593.02
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$7,177,496.31
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$7,174,272.35
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$7,173,812.23
28/oct./2024		**54**	**Subtotal**	**0.00**	**334,568.20**	
29/oct./2024	OC 748	(P01569)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,333.58	$7,170,478.65
29/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,333.58**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,500.00	$7,168,978.65
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$180.00	$7,168,798.65
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GC OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$420.00	$7,168,378.65
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$562.75	$7,167,815.90
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$4,071.60	$7,163,744.30
30/oct./2024	OC 755	(P01583)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$790.00	$7,162,954.30
30/oct./2024	OC 756	(P01585)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$49,636.80	$7,113,317.50
30/oct./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**57,161.15**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$540.00	$7,112,777.50
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$460.00	$7,112,317.50
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,260.00	$7,111,057.50
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$54.00	$7,111,003.50
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$180.00	$7,110,823.50
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$252.00	$7,110,571.50
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2230100085 GARRAFONES	$0.00	$648.00	$7,109,923.50
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13	$7,108,957.37
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10	$6,927,055.27
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78	$6,924,781.49
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$6,906,591.28
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$6,888,401.07
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33	$6,881,579.74
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$6,855,727.63
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$6,853,680.59
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87	$6,849,942.72
31/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**263,374.78**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$203.00	$6,849,739.72
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$224.64	$6,849,515.08
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.43	$6,849,484.65
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.70	$6,849,187.95
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,100.00	$6,848,087.95
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,080.05	$6,845,007.90
01/nov./2024	OC 761	(P01595)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,000.84	$6,841,007.06
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$2,404.49	$6,838,602.57
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$714.87	$6,837,887.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$367.96	$6,837,519.74
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$269.38	$6,837,250.36
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$285.24	$6,836,965.12
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$548.42	$6,836,416.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$180.00	$6,836,236.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$360.00	$6,835,876.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,278.00	$6,834,598.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$90.00	$6,834,508.70

01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$78.00	$6,834,430.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA		$0.00	$358.00	$6,834,072.70
01/nov./2024		**19**		**Subtotal**	**0.00**	**15,870.02**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50	$6,833,266.20
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04	$6,833,137.16
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$6,832,307.16
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$6,832,174.36
04/nov./2024	OC 762	(P01597)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$225.00	$6,831,949.36
04/nov./2024	OC 763	(P01599)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$7,566.68	$6,824,382.68
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$800.00	$6,823,582.68
04/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,490.02**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$119.00	$6,823,463.68
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$421.00	$6,823,042.68
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$179.00	$6,822,863.68
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$391.00	$6,822,472.68
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$349.00	$6,822,123.68
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$459.00	$6,821,664.68
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$301.00	$6,821,363.68
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$8,634.00	$6,812,729.68
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,690.00	$6,811,039.68
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,300.00	$6,808,739.68
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$6,728,696.73
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$6,723,704.38
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$6,715,384.86
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$6,707,880.75
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$6,701,932.64
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$6,621,889.69
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$6,616,897.34
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$6,608,577.82
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$6,601,073.71
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$6,595,125.60
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$6,515,082.65
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$4,992.35	$6,510,090.30
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$8,319.52	$6,501,770.78
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$6,494,266.67
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$5,948.11	$6,488,318.56
05/nov./2024		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**335,264.12**	
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,630.00	$6,484,688.56
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,600.57	$6,483,087.99
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$6,386,223.75
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$6,379,581.83
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$6,370,958.45
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$6,355,962.77
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$6,348,604.81
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$6,345,901.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$6,344,569.65
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$6,343,203.67
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$6,319,323.37
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$6,317,698.77
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$6,315,623.52
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$6,312,249.52
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$6,310,347.23
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$6,253,935.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$6,250,072.53
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$6,245,063.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$6,236,521.28
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$6,232,220.25
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,216,657.45
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$6,215,502.81
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$6,213,963.29
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$6,210,884.25
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$6,209,729.61
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$6,202,975.15

06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$6,200,650.76
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$6,194,641.71
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$6,192,429.08
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$6,190,544.52
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$6,189,916.93
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$6,186,285.69
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$6,184,379.59
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$6,181,448.73
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$6,181,030.44
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$6,180,230.44
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$650.00	$6,179,580.44
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00	$6,178,910.44
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$228.00	$6,178,682.44
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.00	$6,178,641.44
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$278.00	$6,178,363.44
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$253.00	$6,178,110.44
06/nov./2024		**42**	**Subtotal**	**0.00**	**310,208.12**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$311.00	$6,177,799.44
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$460.00	$6,177,339.44
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$192.00	$6,177,147.44
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$514.89	$6,176,632.55
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$200.00	$6,176,432.55
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$595.00	$6,175,837.55
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$401.00	$6,175,436.55
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$6,175,164.55
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$369.01	$6,174,795.54
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$140.50	$6,174,655.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$118.00	$6,174,537.04
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.58	$6,174,300.46
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.01	$6,173,501.45
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$798.99	$6,172,702.46
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$1,424.00	$6,171,278.46
07/nov./2024	OC 765	(P01603)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,248.00	$6,168,030.46
07/nov./2024	OC 766	(P01605)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$462.24	$6,167,568.22
07/nov./2024	OC 766	(P01605)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$0.00	$486.00	$6,167,082.22
07/nov./2024	OC 766	(P01605)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$0.00	$450.04	$6,166,632.18
07/nov./2024	OC 767	(P01607)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$0.00	$6,943.01	$6,159,689.17
07/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**18,421.27**	
08/nov./2024	OC 768	(P01609)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00	$6,043,689.17
08/nov./2024	OC 769	(P01611)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,305.00	$6,013,384.17
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$6,010,384.17
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$6,007,384.17
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.01	$6,006,584.16

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$400.01	$6,006,184.15
08/nov./2024	OC 770	(P01613)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,828.00	$6,002,356.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$12.00	$6,002,344.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$210.00	$6,002,134.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100470 SOLDADURA	$0.00	$110.00	$6,002,024.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$0.00	$80.00	$6,001,944.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$329.99	$6,001,614.16
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$0.00	$120.03	$6,001,494.13
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$0.00	$4.99	$6,001,489.14
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$0.00	$19.99	$6,001,469.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6.00	$6,001,463.15
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$47.00	$6,001,416.15
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$5,998,416.15
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$5,998,316.15
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$5,998,300.15
08/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**161,389.02**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$457.25	$5,997,842.90
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$564.00	$5,997,278.90
11/nov./2024	OC 772	(P01617)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,213.00	$5,994,065.90

11/nov./2024	OC 773	(P01619)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,052.00	$5,993,013.90
11/nov./2024	OC 774	(P01621)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,550.00	$5,984,463.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$600.00	$5,983,863.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$0.00	$384.00	$5,983,479.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$0.00	$1,998.00	$5,981,481.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$35.00	$5,981,446.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$0.00	$148.00	$5,981,298.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$0.00	$418.00	$5,980,880.90
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$0.00	$229.00	$5,980,651.90
11/nov./2024	OC 776	(P01625)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$355.00	$5,980,296.90
11/nov./2024	OC 777	(P01627)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,769.82	$5,977,527.08
11/nov./2024	OC 778	(P01629)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,885.00	$5,975,642.08
11/nov./2024	OC 779	(P01631)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,391.59	$5,974,250.49
11/nov./2024	OC 780	(P01633)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$900.00	$5,973,350.49
11/nov./2024	OC 788	(P01649)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,320.00	$5,964,030.49
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$5,963,221.53
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.10	$5,962,007.43
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$5,961,489.03
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$302.40	$5,961,186.63
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$5,960,889.63
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$0.00	$145.80	$5,960,743.83
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,163.43	$5,959,580.40
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$5,959,140.40
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$270.71	$5,958,869.69
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$89.00	$5,958,780.69
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$536.86	$5,958,243.83
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$385.00	$5,957,858.83
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$250.00	$5,957,608.83
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00	$5,957,524.83
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$705.00	$5,956,819.83
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,076.00	$5,955,743.83
11/nov./2024	OC 840	(P01762)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,354.74	$5,954,389.09
11/nov./2024	OC 841	(P01764)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,480.76	$5,952,908.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$5,934,784.53
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$5,916,660.73
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$5,898,536.93
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$5,880,413.13
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$5,862,289.33
11/nov./2024		**41**	**Subtotal**	**0.00**	**136,010.82**	
12/nov./2024	OC 781	(P01635)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,173.76	$5,861,115.57
12/nov./2024	OC 790	(P01653)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,702.86	$5,857,412.71
12/nov./2024	OC 813	(P01702)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$9,472.00	$5,847,940.71
12/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**14,348.62**	
13/nov./2024	OC 782	(P01637)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,503.39	$5,846,437.32
13/nov./2024	OC 783	(P01639)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$6,800.00	$5,839,637.32
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$378.71	$5,839,258.61
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$613.71	$5,838,644.90
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$79.71	$5,838,565.19
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$172.00	$5,838,393.19
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$900.00	$5,837,493.19
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$5,837,193.19
13/nov./2024	OC 791	(P01655)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$80.00	$5,837,113.19
13/nov./2024	OC 791	(P01655)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$0.00	$80.00	$5,837,033.19
13/nov./2024	OC 791	(P01655)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$30.00	$5,837,003.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$174.00	$5,836,829.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$68.00	$5,836,761.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,300.00	$5,835,461.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00	$5,835,261.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$876.00	$5,834,385.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$298.00	$5,834,087.19
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00	$5,834,003.19
13/nov./2024	OC 817	(P01710)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,808.40	$5,832,194.79
13/nov./2024	OC 818	(P01712)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,879.32	$5,830,315.47
13/nov./2024	OC 819	(P01714)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$2,499.99	$5,827,815.48
13/nov./2024		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**20,125.23**	
14/nov./2024	OC 784	(P01641)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,357.00	$5,826,458.48

14/nov./2024	OC 785	(P01643)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,736.12	$5,824,722.36
14/nov./2024	OC 786	(P01645)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,383.80	$5,822,338.56
14/nov./2024	OC 787	(P01647)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,800.00	$5,820,538.56
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80	$5,820,148.76
14/nov./2024	OC 792	(P01657)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,714.01	$5,817,434.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$5,817,269.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$5,817,104.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$5,817,049.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$5,816,994.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00	$5,816,959.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$58.00	$5,816,901.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$341.00	$5,816,560.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00	$5,816,337.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$226.00	$5,816,111.75
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00	$5,816,011.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,077.00	$5,814,934.75
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,105.78	$5,813,828.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$5,813,773.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$5,813,608.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00	$5,813,271.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$303.00	$5,812,968.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$229.00	$5,812,739.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.00	$5,812,674.97
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.22	$5,812,609.75
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,107.94	$5,811,501.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$5,811,336.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$5,811,281.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$5,811,116.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.00	$5,810,965.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00	$5,810,923.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$198.00	$5,810,725.81
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.01	$5,810,556.80
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$137.00	$5,810,419.80
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$123.00	$5,810,296.80
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00	$5,810,240.80
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$74.00	$5,810,166.80
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.05	$5,810,109.75
14/nov./2024		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**17,705.73**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$5,809,309.75
15/nov./2024	OC 793	(P01660)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$0.00	$20,520.00	$5,788,789.75
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18	$5,773,454.57
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,123.40	$5,766,331.17
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18	$5,750,995.99
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18	$5,735,660.81
15/nov./2024	OC 795	(P01664)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,150.00	$5,722,510.81
15/nov./2024	OC 796	(P01666)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,150.00	$5,709,360.81
15/nov./2024	OC 797	(P01668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$43,153.01	$5,666,207.80
15/nov./2024	OC 798	(P01670)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$46,000.00	$5,620,207.80
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$5,523,343.56
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$5,516,701.64
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$5,508,078.26
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$5,493,082.58
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$5,485,724.62
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$5,481,842.47
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$5,480,217.60
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$5,479,871.34
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$5,478,505.36
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$5,454,625.06
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$5,453,000.46
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$5,450,925.21
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$5,447,551.21
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$5,445,648.92
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$5,389,236.89
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$5,385,374.22
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$5,380,365.61
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89	$5,371,823.72
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$5,367,522.69

15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,351,959.89
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,350,805.25
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,349,265.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$5,346,186.69
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,345,032.05
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$5,338,277.59
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$5,335,953.20
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$5,333,318.19
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$5,332,230.24
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$5,330,345.68
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$5,329,718.09
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,326,086.85
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$5,324,180.75
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$5,321,249.89
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$5,320,831.60
15/nov./2024	OC 834	(P01748)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,849.06	$5,310,982.54
15/nov./2024		**45**	**Subtotal**	**0.00**	**499,127.21**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$766.00	$5,310,216.54
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$543.85	$5,309,672.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,184.84	$5,307,487.85
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.00	$5,306,812.85
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,974.84	$5,303,838.01
17/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,144.53**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$543.85	$5,303,294.16
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,460.00	$5,301,834.16
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$321.15	$5,301,513.01
18/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	OC 799	(P01672)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,579.05	$5,283,933.96
19/nov./2024	OC 800	(P01674)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,650.00	$5,282,283.96
19/nov./2024	OC 801	(P01676)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,330.00	$5,268,953.96
19/nov./2024	OC 802	(P01678)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,507.67	$5,264,446.29
19/nov./2024	OC 803	(P01680)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,244.56	$5,263,201.73
19/nov./2024	OC 804	(P01682)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,571.66	$5,261,630.07
19/nov./2024	OC 805	(P01684)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$531.00	$5,261,099.07
19/nov./2024	OC 806	(P01686)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,490.00	$5,259,609.07
19/nov./2024	OC 811	(P01698)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$430.00	$5,259,179.07
19/nov./2024	OC 820	(P01716)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,998.00	$5,256,181.07
19/nov./2024	OC 865	(P01812)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$306.00	$5,255,875.07
19/nov./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**45,637.94**	
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$1,512.80	$5,254,362.27
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$1,512.80	$0.00	$5,255,875.07
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$9,282.81	$0.00	$5,265,157.88
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$26,873.00	$5,238,284.88
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$15,689.44	$5,222,595.44
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$15,569.62	$0.00	$5,238,165.06
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$17,710.01	$0.00	$5,255,875.07
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$9,395.00	$5,246,480.07
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$69,606.12	$0.00	$5,316,086.19
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$17,579.05	$0.00	$5,333,665.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$14,607.56	$0.00	$5,348,272.80
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$20,520.00	$0.00	$5,368,792.80
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$18,673.89	$5,350,118.91
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00	$5,310,118.91
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$25,047.00	$5,285,071.91
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$50,940.98	$0.00	$5,336,012.89
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$39,165.87	$5,296,847.02
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$55,800.08	$5,241,046.94
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$96,941.20	$5,144,105.74
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$25,150.15	$0.00	$5,169,255.89
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$35,027.80	$5,134,228.09
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$257,000.00	$0.00	$5,391,228.09
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$2,287.61	$0.00	$5,393,515.70
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$19,200.00	$5,374,315.70

20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$64,350.00	$5,309,965.70
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$2,518.96	$5,307,446.74
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$51,571.67	$5,255,875.07
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00	$5,246,875.07
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00	$5,255,875.07
20/nov./2024	OC 807	(P01690)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$429.98	$5,255,445.09
20/nov./2024	OC 821	(P01720)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$499.00	$5,254,946.09
20/nov./2024	OC 821	(P01720)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$0.00	$3,399.00	$5,251,547.09
20/nov./2024	OC 821	(P01720)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$489.00	$5,251,058.09
20/nov./2024	OC 822	(P01722)	GC Producto: 2110100201 PIZARRON	$0.00	$963.79	$5,250,094.30
20/nov./2024	OC 822	(P01722)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$162.21	$5,249,932.09
20/nov./2024	OC 823	(P01724)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,199.00	$5,248,733.09
20/nov./2024		**36**	**Subtotal**	**510,766.71**	**517,908.69**	
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$58,980.52	$5,189,752.57
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92	$5,185,254.65
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$5,277.91	$5,179,976.74
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER FARO	$0.00	$6,748.08	$5,173,228.66
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$4,824.57	$5,168,404.09
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$13,377.11	$5,155,026.98
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24	$5,150,253.74
21/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**98,479.35**	
22/nov./2024	OC 808	(P01692)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$630.00	$5,149,623.74
22/nov./2024	OC 808	(P01692)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$54.00	$5,149,569.74
22/nov./2024	OC 808	(P01692)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$0.00	$108.00	$5,149,461.74
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$0.00	$291.60	$5,149,170.14
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$118.80	$5,149,051.34
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$430.40	$5,148,620.94
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$404.48	$5,148,216.46
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$5,148,065.26
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$0.00	$243.00	$5,147,822.26
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04	$5,147,727.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$0.00	$304.84	$5,147,422.38
22/nov./2024	OC 810	(P01696)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00	$5,077,403.32
22/nov./2024	OC 812	(P01700)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$162.00	$5,077,241.32
22/nov./2024	OC 824	(P01726)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,205.00	$5,075,036.32
22/nov./2024	OC 825	(P01730)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$1,276.69	$5,073,759.63
22/nov./2024		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**52,875.05**	
25/nov./2024	OC 814	(P01704)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,385.60	$5,070,374.03
25/nov./2024	OC 826	(P01732)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,565.00	$5,068,809.03
25/nov./2024	OC 827	(P01734)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$39.00	$5,068,770.03
25/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,989.60**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,480.76	$5,067,289.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$580.00	$5,066,709.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,030.00	$5,065,679.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$592.00	$5,065,087.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$510.00	$5,064,577.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$107.00	$5,064,470.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00	$5,064,250.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$199.00	$5,064,051.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$996.21	$5,063,055.06
26/nov./2024	OC 815	(P01706)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$355.00	$5,062,700.06
26/nov./2024	OC 816	(P01708)	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$0.00	$127.00	$5,062,573.06
26/nov./2024	OC 816	(P01708)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$0.00	$21.00	$5,062,552.06
26/nov./2024	OC 816	(P01708)	GC Producto: 2910100564 NUDOS	$0.00	$30.00	$5,062,522.06
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$300.00	$5,062,222.06
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$395.00	$5,061,827.06
26/nov./2024	OC 828	(P01736)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,296.00	$5,060,531.06
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00	$5,060,231.06

26/nov./2024	OC 829	(P01738)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00	$5,013,831.06
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$150.00	$5,013,681.06
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$236.00	$5,013,445.06
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$330.00	$5,013,115.06
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25	$4,916,250.81
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$4,909,608.89
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$4,902,250.93
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$4,898,368.78
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$4,896,743.91
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$4,896,397.65
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$4,895,031.67
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$4,871,151.37
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$4,869,526.77
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$4,867,451.52
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$4,864,077.52
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$4,862,175.23
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08	$4,805,763.15
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$4,801,900.48
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$4,796,891.87
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$4,788,349.23
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$4,784,048.20
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$4,768,485.40
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,767,330.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,765,791.24
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$4,762,712.20
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,761,557.56
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$5,138,799.00
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$5,123,803.32
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$4,754,803.10
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$4,752,478.71
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$4,749,843.70
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$4,748,755.75
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$4,746,871.19
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$4,746,243.60
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$4,742,612.36
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$4,740,706.26
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$4,737,775.40
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$4,737,357.21
26/nov./2024	OC 835	(P01750)	GC Producto: 2910100565 MESAS PLEGABLES	$0.00	$12,090.00	$4,725,267.21
26/nov./2024	OC 836	(P01752)	GC Producto: 2910100566 SILLAS PLEGABLES	$0.00	$7,380.00	$4,717,887.21
26/nov./2024	OC 837	(P01754)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$561.00	$4,717,326.21
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40	$4,688,397.81
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80	$4,678,755.01
26/nov./2024		**60**	**Subtotal**	**0.00**	**413,634.08**	
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22	$4,677,540.79
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$4,676,731.83
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$1,144.80	$4,675,587.03
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$518.40	$4,675,068.63
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$4,674,831.03
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$4,674,534.03
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$4,674,387.15
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$146.88	$4,674,240.27
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$0.00	$259.20	$4,673,981.07
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$4,673,829.87
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48	$4,673,020.39
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$4,672,211.43
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$0.00	$297.00	$4,671,914.43
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$0.00	$155.52	$4,671,758.91
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$55.40	$4,671,703.51
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$159.84	$4,671,543.67
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$223.56	$4,671,320.11
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$0.00	$95.04	$4,671,225.07
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$0.00	$59.40	$4,671,165.67
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$4,670,945.35
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$0.00	$220.32	$4,670,725.03
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$276.48	$4,670,448.55
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$0.00	$43.20	$4,670,405.35

27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$650.00	$4,669,755.35
27/nov./2024	OC 832	(P01744)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,305.00	$4,639,450.35
27/nov./2024	OC 833	(P01746)	GC Producto: 2110100208 REMOVEDOR DE POLVO	$0.00	$119.01	$4,639,331.34
27/nov./2024	OC 833	(P01746)	GC Producto: 5150100129 LAPTOP	$0.00	$9,708.99	$4,629,622.35
27/nov./2024	OC 838	(P01756)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,884.00	$4,622,738.35
27/nov./2024	OC 839	(P01758)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,984.00	$4,615,754.35
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,356.00	$4,614,398.35
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,262.00	$4,613,136.35
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$5,154.00	$4,607,982.35
27/nov./2024	OC 843	(P01768)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,623.00	$4,605,359.35
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/nov./2024		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**73,395.66**	
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$313.00	$4,605,046.35
28/nov./2024	OC 842	(P01766)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,355.00	$4,603,691.35
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$240.00	$4,603,451.35
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$323.00	$4,603,128.35
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$844.50	$4,602,283.85
28/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,075.50**	
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$4,601,283.85
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,758.00	$4,597,525.85
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33	$4,439,299.52
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22	$4,428,030.30
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58	$4,410,996.72
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87	$4,386,855.85
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.70	$4,371,123.15
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42	$4,355,262.73
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87	$4,354,006.86
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21	$4,351,713.65
29/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**250,570.20**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$558.42	$4,351,155.23
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,860.00	$4,348,295.23
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00	$4,348,159.23
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$255.56	$4,347,903.67
30/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,809.98**	
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR EJERCER IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94	$4,266,236.73
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR EJERCER TEATRO	$0.00	$14,796.19	$4,251,440.54
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR EJERCER FARO	$0.00	$12,571.71	$4,238,868.83
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR EJERCER BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93	$4,220,940.90
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR EJERCER MUSEO	$0.00	$7,018.43	$4,213,922.47
01/dic./2024		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**133,981.20**	
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,000.00	$4,210,922.47
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$433.41	$4,210,489.06
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80	$4,210,099.26
02/dic./2024	OC 844	(P01770)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$4,200,819.26
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,624.00	$4,199,195.26
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$905.00	$4,198,290.26
02/dic./2024	OC 866	(P01814)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$715.22	$4,197,575.04
02/dic./2024	OC 867	(P01816)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$558.42	$4,197,016.62
02/dic./2024		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**16,905.85**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$4,798.80	$4,192,217.82
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,798.80**	
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$809.48	$4,191,408.34
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$4,190,599.38
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$0.00	$151.20	$4,190,448.18
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$4,190,210.58
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$0.00	$90.72	$4,190,119.86
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$0.00	$56.16	$4,190,063.70
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$0.00	$111.78	$4,189,951.92
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$0.00	$171.72	$4,189,780.20
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$0.00	$69.12	$4,189,711.08
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$0.00	$399.60	$4,189,311.48
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00	$4,188,641.48

04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$812.00	$4,187,829.48
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$89.97	$4,187,739.51
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40	$4,186,801.11
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14	$4,186,650.97
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$4,185,820.97
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$4,185,688.17
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36	$4,153,458.81
04/dic./2024		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**38,759.01**	
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$354.95	$4,153,103.86
05/dic./2024	OC 846	(P01774)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$365.00	$4,152,738.86
05/dic./2024	OC 847	(P01776)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$4,104.23	$4,148,634.63
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$4,049,562.09
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$4,041,045.71
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$4,032,422.33
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$4,017,426.65
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$4,010,068.69
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$4,006,186.54
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$4,004,561.67
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$4,004,215.41
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$4,002,849.43
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54	$3,978,372.89
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$3,976,326.54
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$3,974,251.29
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$3,970,877.29
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$3,968,975.00
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$3,911,335.79
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$3,906,405.29
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$3,901,396.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$3,892,854.04
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$3,888,553.01
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$3,872,605.33
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,871,065.81
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,869,526.29
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$3,866,447.25
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,865,292.61
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$3,858,538.15
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$3,856,213.76
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$3,850,204.71
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$3,847,992.08
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$3,846,107.52

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$3,845,479.93
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$3,841,848.69
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,839,942.59
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$3,837,011.73
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$3,836,593.44
05/dic./2024		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**316,865.37**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$3,835,593.44
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,330.36	$3,834,263.08
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$912.69	$3,833,350.39
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$3,833,295.39
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$3,833,240.39
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$3,833,075.39
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$3,832,910.39
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$972.31	$3,831,938.08
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$3,831,138.08
06/dic./2024	OC 848	(P01778)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$15,335.18	$3,815,802.90
06/dic./2024	OC 849	(P01780)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00	$3,699,802.90
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$696.00	$3,699,106.90
06/dic./2024		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**137,486.54**	
07/dic./2024	OC 850	(P01782)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$29,000.00	$3,670,106.90
07/dic./2024	OC 851	(P01784)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,920.00	$3,666,186.90
07/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,920.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$719.55	$3,665,467.35
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$3,665,412.35

09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$3,665,247.35
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$103.00	$3,665,144.35
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$3,665,089.35
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$963.00	$3,664,126.35
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.00	$3,663,957.35
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$95.45	$3,663,861.90
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,608.50	$3,661,253.40
09/dic./2024	OC 868	(P01818)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$999.97	$3,660,253.43
09/dic./2024	OC 869	(P01820)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$675.00	$3,659,578.43
09/dic./2024		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,608.47**	
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$467.00	$3,659,111.43
10/dic./2024	OC 852	(P01786)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,272.00	$3,657,839.43
10/dic./2024	OC 853	(P01788)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$0.00	$1,214.22	$3,656,625.21
10/dic./2024	OC 853	(P01788)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$0.00	$808.96	$3,655,816.25
10/dic./2024	OC 853	(P01788)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$0.00	$237.60	$3,655,578.65
10/dic./2024	OC 855	(P01792)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,079.06	$3,653,499.59
10/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,078.84**	
11/dic./2024	OC 854	(P01790)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$615.00	$3,652,884.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/dic./2024	OC 856	(P01794)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,285.00	$3,650,599.59
11/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,900.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$3,551,527.05
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$3,543,010.67
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$3,534,387.29
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69	$3,519,391.60
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$3,512,033.64
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$3,508,151.49
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$3,506,526.62
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$3,506,180.36
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$3,504,814.38
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54	$3,480,336.84
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$3,478,290.49
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$3,476,215.24
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$3,472,841.24
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$3,470,938.95
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$3,413,299.74
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$3,408,369.24
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$3,403,360.63
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$3,394,817.99
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$3,390,516.96
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$3,374,569.28
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,373,029.76
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,371,490.24
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$3,368,411.20
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,367,256.56
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$3,360,502.10
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$3,358,177.71
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$3,355,542.70
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$3,354,454.75
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$3,352,570.19
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$3,351,942.60
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$3,348,311.36
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,346,405.26
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$3,343,474.40
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$3,343,056.21
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10	$3,231,827.11
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47	$3,222,271.64
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$3,212,223.59
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80	$3,194,228.79
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$3,185,947.59
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$3,182,065.44
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$3,180,440.57
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$3,180,094.31
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$3,178,728.33
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45	$3,152,031.88
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39	$3,149,637.49
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$3,147,481.24

13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$3,144,107.24
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$3,142,056.89
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85	$3,080,214.04
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76	$3,074,897.28
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$3,069,708.16
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$3,061,165.52
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$3,056,541.18
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53	$3,039,460.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99	$3,037,805.66
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,036,227.65
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$3,033,148.61
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$3,031,916.99
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$3,024,487.07
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$3,021,930.24
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$3,019,295.23
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$3,018,207.28
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$3,016,134.26
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$3,015,443.91
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$3,011,449.55
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,009,352.84
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$3,006,128.88
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$3,005,668.76
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$230.00	$3,005,438.76
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,368.94	$3,002,069.82
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,200.00	$3,000,869.82
13/dic./2024	OC 857	(P01796)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00	$2,884,869.82
13/dic./2024	OC 858	(P01798)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$46,400.00	$2,838,469.82
13/dic./2024	OC 859	(P01800)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$30,305.00	$2,808,164.82
13/dic./2024	OC 860	(P01802)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$36,540.00	$2,771,624.82
13/dic./2024	OC 861	(P01804)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$9,849.06	$2,761,775.76
13/dic./2024	OC 862	(P01806)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$9,280.00	$2,752,495.76
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$2,732,296.36
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$2,712,096.96
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$2,691,897.56
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$2,671,698.16
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$2,651,498.76
13/dic./2024		**82**	**Subtotal**	**0.00**	**999,100.83**	
16/dic./2024	OC 863	(P01808)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,400.16	$2,650,098.60
16/dic./2024	OC 864	(P01810)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$710.00	$2,649,388.60
16/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,110.16**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00	$2,649,203.60
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$997.07	$2,648,206.53
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$229.00	$2,647,977.53
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$97.00	$2,647,880.53
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$169.00	$2,647,711.53
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$219.00	$2,647,492.53
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,089.00	$2,646,403.53
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$65.00	$2,646,338.53
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$880.00	$2,645,458.53
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,645,363.53
17/dic./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**4,025.07**	
18/dic./2024	OC 870	(P01822)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$4,060.00	$2,641,303.53
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GC LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$319.84	$2,640,983.69
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45	$2,639,879.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,484.29**	
19/dic./2024	OC 871	(P01824)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,141.61	$2,626,737.63
19/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,141.61**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82	$2,447,844.81
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77	$2,442,994.04
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53	$2,431,316.51

20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74	$2,411,221.77
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90	$2,401,084.87
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91	$2,385,974.96
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44	$2,384,778.52
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69	$2,382,593.83
20/dic./2024	OC 872	(P01826)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$1,775.39	$2,380,818.44
20/dic./2024	OC 873	(P01828)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$0.00	$986.00	$2,379,832.44
20/dic./2024		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**246,905.19**	
21/dic./2024	OC 874	(P01830)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$9,000.00	$2,370,832.44
21/dic./2024	OC 874	(P01830)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$1,800.00	$2,369,032.44
21/dic./2024	OC 874	(P01830)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$9,000.00	$2,360,032.44
21/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**19,800.00**	
23/dic./2024	OC 875	(P01832)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$504.75	$2,359,527.69
23/dic./2024	OC 875	(P01832)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$0.00	$413.53	$2,359,114.16
23/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**918.28**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$445.00	$2,358,669.16
31/dic./2024	GM 5	(P01834)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$2,308,669.16
31/dic./2024	GM 5	(P01834)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$2,333,669.16
31/dic./2024	GM 5	(P01834)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$2,358,669.16
31/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,445.00**	
			Total (8220) :	**25,480,539.84**	**23,121,870.68**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00	$90,000.00
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00	$180,000.00
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$11,931.23	$191,931.23
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$130,000.00	$0.00	$61,931.23
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$61,931.23	$0.00	$0.00
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00	-$20,000.00
25/abr./2024	GM 1	(P00506)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$0.00
25/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**231,931.23**	**231,931.23**	
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$16,209.79	$0.00	$13,790.21
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$38,000.00	$51,790.21
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$17,000.00	$68,790.21
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00	$100,790.21
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$67,265.03	$168,055.24
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$75,148.67	$0.00	$92,906.57
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$107,053.50	$0.00	-$14,146.93
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00	-$89,146.93
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$139,146.93
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00	-$19,146.93
02/jul./2024	GM 2	(P00999)	Monto Modificado	$0.00	$19,146.93	$0.00
02/jul./2024		**12**	**Subtotal**	**323,411.96**	**323,411.96**	
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$83,000.00	$0.00	-$83,000.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$117,000.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	-$83,000.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$115,000.00	$32,000.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$115,000.00	$0.00	-$83,000.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	-$33,000.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$29,024.00	-$3,976.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	-$2,476.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$500.00	-$1,976.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00	$43,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00	$113,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$88,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$63,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00	$70,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00	$85,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00	$91,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00	$94,024.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$115,248.05	$0.00	-$21,224.05
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado	$0.00	$31,185.95	$9,961.90

30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$90,801.75	$0.00	-$80,839.85
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$0.00	$1,194.80	-$79,645.05
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$0.00	$115,248.05	$35,603.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$0.00	$8,766.00	$44,369.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$0.00	$20,982.00	$65,351.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$94,050.00	$0.00	-$28,699.00
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$162,193.40	$0.00	-$190,892.40
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$18,853.42	$0.00	-$209,745.82
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$0.00	$18,853.42	-$190,892.40
30/sep./2024	GM 3	(P01350)	Monto Modificado		$0.00	$190,892.40	$0.00
30/sep./2024		**29**		**Subtotal**	**929,146.62**	**929,146.62**	
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado		$1,512.80	$0.00	-$1,512.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$1,512.80	$0.00
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$9,282.81	$9,282.81
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$26,873.00	$0.00	-$17,590.19
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$15,689.44	$0.00	-$33,279.63
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$15,569.62	-$17,710.01
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$17,710.01	$0.00
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$9,395.00	$0.00	-$9,395.00
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$69,606.12	$60,211.12
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$17,579.05	$77,790.17
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$14,607.56	$92,397.73
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$20,520.00	$112,917.73
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$18,673.89	$0.00	$94,243.84
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00	$54,243.84
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$25,047.00	$0.00	$29,196.84
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$50,940.98	$80,137.82
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$39,165.87	$0.00	$40,971.95
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$55,800.08	$0.00	-$14,828.13
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$96,941.20	$0.00	-$111,769.33
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$25,150.15	-$86,619.18
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$35,027.80	$0.00	-$121,646.98
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$257,000.00	$135,353.02
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$2,287.61	$137,640.63
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$19,200.00	$0.00	$118,440.63
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$64,350.00	$0.00	$54,090.63
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$2,518.96	$0.00	$51,571.67
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$51,571.67	$0.00	$0.00
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00	-$9,000.00
20/nov./2024	GM 4	(P01659)	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00	$0.00
20/nov./2024		**29**	**Subtotal**	**510,766.71**	**510,766.71**	
31/dic./2024	GM 5	(P01834)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
31/dic./2024	GM 5	(P01834)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	-$25,000.00
31/dic./2024	GM 5	(P01834)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$0.00
31/dic./2024		**3**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
			Total (8230) :	**2,045,256.52**	**2,045,256.52**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00	$1,710.61
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61	$0.00
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**5,210.61**	**5,210.61**	
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$741.05	$0.00	$741.05
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$118.56	$0.00	$859.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,689.61
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,822.41
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.05	$1,081.36
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.56	$962.80
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**1,822.41**	**1,822.41**	

05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$64.80	$0.00	$64.80
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734	$0.00	$64.80	$0.00
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$0.00
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00	$5,119.00
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00	$0.00
05/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**6,183.80**	**6,183.80**	
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$85,942.15	$0.00	$85,942.15
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$94,808.37
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$101,557.29
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00	$103,431.75
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$110,789.71
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$12,269.56	$0.00	$123,059.27
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00	$127,656.60
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00	$127,812.81
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$129,178.79
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$21,739.51	$0.00	$150,918.30
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$153,143.47
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$154,796.97
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00	$155,303.07
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$157,205.36
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$50,030.40	$0.00	$207,235.76
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$212,922.45
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$216,863.23
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00	$217,931.06
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$222,232.09
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$16,301.50	$0.00	$238,533.59
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$240,088.51
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$241,243.15
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00	$241,628.03
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$242,782.67
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,942.15	$156,840.52
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$147,974.30
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$141,225.38
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46	$139,350.92
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$131,992.96
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,269.56	$119,723.40
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33	$115,126.07
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21	$114,969.86
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$113,603.88
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,739.51	$91,864.37
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$89,639.20
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$87,985.70
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10	$87,479.60
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$85,577.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,030.40	$35,546.91
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$29,860.22
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$25,919.44
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83	$24,851.61
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,550.58
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,301.50	$4,249.08
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$2,694.16
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,539.52
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88	$1,154.64
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$50.00
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$0.00
08/ene./2024		**52**	**Subtotal**	**248,772.67**	**248,772.67**	
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$13,496.04	$0.00	$13,496.04
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$4,498.68	$0.00	$17,994.72
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.04	$4,498.68
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,498.68	$0.00
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$1,131.13	$0.00	$1,131.13
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.13	$0.00

09/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**19,125.85**	**19,125.85**	
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,908.63	$0.00	$1,908.63
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A	$0.00	$1,908.63	$0.00
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$896.99	$0.00	$896.99
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.99	$0.00
10/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**2,805.62**	**2,805.62**	
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$7,100.00	$0.00	$7,100.00
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,100.00	$0.00
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$200.00
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$599.88	$0.00	$599.88
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.88	$0.00
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00	$175.00
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$0.00
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00	$0.00
11/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**68,074.88**	**68,074.88**	
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,849.06	$0.00
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00	$1,962.00
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00	$0.00
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00	$2,094.95
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95	$0.00
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00	$93,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00	$0.00
12/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**107,301.01**	**107,301.01**	
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,308.41	$0.00	$1,308.41
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.42	$0.00	$1,338.83
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$1,610.83
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$297.80	$0.00	$1,908.63
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$0.00	$1,308.41	$600.22
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$0.00	$30.42	$569.80
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$0.00	$272.00	$297.80
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$0.00	$297.80	$0.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$32.00	$0.00	$32.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00	$65.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00	$98.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$228.00	$0.00	$326.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$30.00	$0.00	$356.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$29.00	$0.00	$385.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$335.00	$0.00	$720.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$32.00	$688.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura:	$0.00	$33.00	$655.00

			CBW67293			
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$0.00	$33.00	$622.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$228.00	$394.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$30.00	$364.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$0.00	$29.00	$335.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$0.00	$335.00	$0.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$238.00	$0.00	$238.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$81.00	$0.00	$319.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$17.00	$0.00	$336.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00	$351.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00	$366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00	$376.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00	$397.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$378.14	$0.00	$775.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00	$785.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00	$795.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$26.00	$0.00	$821.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$53.00	$0.00	$874.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00	$895.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$0.00	$238.00	$657.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$81.00	$576.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$17.00	$559.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$0.00	$15.00	$544.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$15.00	$529.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$10.00	$519.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$0.00	$378.14	$141.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$10.00	$131.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$0.00	$10.00	$121.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$26.00	$95.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$53.00	$42.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$21.00	$21.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$0.00	$21.00	$0.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$340.00	$0.00	$340.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.00	$0.00	$370.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$94.00	$0.00	$464.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29.00	$0.00	$493.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$581.18	$0.00	$1,074.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$0.00	$340.00	$734.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$0.00	$30.00	$704.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$0.00	$94.00	$610.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$0.00	$29.00	$581.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$0.00	$581.18	$0.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$776.52	$0.00	$776.52
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$23.48	$0.00	$800.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00	$833.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00	$936.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00	$1,039.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00	$1,072.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$0.00	$776.52	$295.48
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$0.00	$23.48	$272.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$0.00	$33.00	$239.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$0.00	$103.00	$136.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$0.00	$103.00	$33.00

15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura:	$0.00	$33.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$300.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$75.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00	$944.82
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82	$0.00
15/ene./2024		**98**	**Subtotal**	**117,294.89**	**117,294.89**	
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00	$2,587.14
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14	$0.00
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00	$3,920.00
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00	$0.00
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$0.00
16/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**8,207.14**	**8,207.14**	
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$86,275.48	$0.00	$86,275.48
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$95,141.70
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$101,890.62
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00	$103,765.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$111,123.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,595.52	$0.00	$116,718.56
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$119,091.21
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00	$119,247.42
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$120,613.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$21,660.81	$0.00	$142,274.21
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$144,499.38
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$146,152.88
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$421.75	$0.00	$146,574.63
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$148,476.92
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$50,235.24	$0.00	$198,712.16
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$204,398.85
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$208,339.63
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00	$209,407.46
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$213,708.49
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,339.99	$0.00	$230,048.48
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$231,603.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$232,758.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00	$233,142.92
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$234,297.56
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,275.48	$148,022.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$139,155.86
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$132,406.94
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46	$130,532.48
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$123,174.52
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.52	$117,579.00
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$115,206.35
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21	$115,050.14
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$113,684.16
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.81	$92,023.35
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$89,798.18
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$88,144.68
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75	$87,722.93
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$85,820.64
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24	$35,585.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$29,898.71
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$25,957.93
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83	$24,890.10
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,589.07
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99	$4,249.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$2,694.16
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,539.52
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88	$1,154.64

17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$945.00
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,045.00
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$3,655.55	$0.00	$4,700.55
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$3,755.55
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,655.55
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55	$0.00
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	$213.00
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00	$0.00
17/ene./2024		**56**	**Subtotal**	**239,211.11**	**239,211.11**	
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00	$1,902.00
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00	$0.00
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00	$0.00
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$1,242.38	$0.00	$1,242.38
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00	$2,092.38
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$2,442.38
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$160.01	$0.00	$2,602.39
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00	$3,201.39
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38	$1,959.01
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00	$1,109.01
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$759.01
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01	$599.00
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00	$0.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$1,400.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$700.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
18/ene./2024	OC 79	(P00166)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$56,260.00	$0.00	$56,260.00
18/ene./2024	CO 122	(P00167)	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$56,260.00	$0.00
18/ene./2024		**20**	**Subtotal**	**64,663.39**	**64,663.39**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$700.00	$0.00	$700.00
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00	$1,450.00
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$0.00	$700.00	$750.00
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$0.00	$750.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00	$24,625.64
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64	$0.00
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00	$6,764.00
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00	$1,762.00
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00	$0.00
19/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**53,141.64**	**53,141.64**	
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00	$780.00
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00	$0.00
21/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**780.00**	**780.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$1,049.59	$0.00	$1,049.59
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.59	$0.00
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$500.00
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$585.00
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$570.00
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$531.30	$0.00	$531.30
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.30	$0.00

22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$5,293.52	$0.00	$5,293.52
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,293.52	$0.00
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$857.60	$0.00	$857.60
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$857.60	$0.00
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$879.00	$0.00	$879.00
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$879.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$820.00	$0.00	$820.00
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$820.00	$0.00
22/ene./2024		**20**		**Subtotal**	**11,636.01**	**11,636.01**	
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$2,140.00	$0.00	$2,140.00
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,140.00	$0.00
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$488.72	$0.00	$488.72
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$534.50	$0.00	$1,023.22
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$488.72	$534.50
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$534.50	$0.00
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$906.76	$0.00	$906.76
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$906.76	$0.00
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	$1,594.00
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	$0.00
23/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**5,663.98**	**5,663.98**	
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$1,157.49	$0.00	$1,157.49
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,157.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$1,483.63	$0.00	$1,483.63
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,483.63	$0.00
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**2,641.12**	**2,641.12**	
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$0.00
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$158.00	$0.00	$158.00
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158.00	$0.00
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$629.00	$0.00	$629.00
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$629.00	$0.00
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$5,496.00
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$0.00
25/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**8,983.00**	**8,983.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$2,313.00	$0.00	$6,913.00
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,600.00	$2,313.00
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,313.00	$0.00
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS		$8,866.22	$0.00	$8,866.22
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS		$6,748.92	$0.00	$15,615.14
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS		$13,121.22	$0.00	$28,736.36
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS		$7,357.96	$0.00	$36,094.32
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS		$4,736.00	$0.00	$40,830.32
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS		$2,372.65	$0.00	$43,202.97
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS		$1,365.98	$0.00	$44,568.95
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL		$24,665.62	$0.00	$69,234.57
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL		$2,225.17	$0.00	$71,459.74
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL		$1,653.50	$0.00	$73,113.24
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL		$2,952.25	$0.00	$76,065.49
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: RIESGO LABORAL		$1,902.29	$0.00	$77,967.78
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$17,597.68	$0.00	$95,565.46
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$1,554.92	$0.00	$97,120.38
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$1,154.64	$0.00	$98,275.02
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$2,694.16	$0.00	$100,969.18
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA		$1,154.64	$0.00	$102,123.82
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$56,540.36	$0.00	$158,664.18
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$5,686.69	$0.00	$164,350.87
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$3,940.78	$0.00	$168,291.65
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$7,474.81	$0.00	$175,766.46
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: AYUDA PARA HABITACION		$4,301.03	$0.00	$180,067.49
26/ene./2024	GC 1	(P00104)	Desc: SUELDOS		$96,560.01	$0.00	$276,627.50
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS		-$8,866.22	$0.00	$267,761.28
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS		-$6,748.92	$0.00	$261,012.36
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS		-$13,121.22	$0.00	$247,891.14

26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS	-$7,357.96	$0.00	$240,533.18
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	-$4,736.00	$0.00	$235,797.18
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	-$2,372.65	$0.00	$233,424.53
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: REMUNERACIONES DIVERSAS	-$1,365.98	$0.00	$232,058.55
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	-$24,665.62	$0.00	$207,392.93
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	-$2,225.17	$0.00	$205,167.76
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	-$1,653.50	$0.00	$203,514.26
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	-$2,952.25	$0.00	$200,562.01
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: RIESGO LABORAL	-$1,902.29	$0.00	$198,659.72
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$17,597.68	$0.00	$181,062.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$1,554.92	$0.00	$179,507.12
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$1,154.64	$0.00	$178,352.48
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$2,694.16	$0.00	$175,658.32
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA DESPENSA	-$1,154.64	$0.00	$174,503.68
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$56,540.36	$0.00	$117,963.32
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$5,686.69	$0.00	$112,276.63
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$3,940.78	$0.00	$108,335.85
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$7,474.81	$0.00	$100,861.04
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-$4,301.03	$0.00	$96,560.01
26/ene./2024	GC 1	(P00350)	Desc: SUELDOS	-$96,560.01	$0.00	$0.00
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$6,954.27	$0.00	$6,954.27
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$9,401.00
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,773.70	$0.00	$12,174.70
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$13,215.80
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,827.95	$0.00	$15,043.75
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$15,704.37
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$3,666.66	$0.00	$19,371.03
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$21,377.45
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,929.41	$0.00	$24,306.86
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$24,747.17
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.27	$17,792.90
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$15,346.17
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.70	$12,572.47
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$11,531.37
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.95	$9,703.42
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$9,042.80
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.66	$5,376.14
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$3,369.72
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.41	$440.31
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$0.00
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$92,920.35	$0.00	$92,920.35
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$100,226.47
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00	$107,650.29
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00	$109,712.20
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00	$117,805.96
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,683.08	$0.00	$120,489.04
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,019.13	$0.00	$121,508.17
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00	$121,664.38
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$123,030.36
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$24,684.40	$0.00	$147,714.76
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$149,687.40
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00	$151,691.82
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00	$152,248.53
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00	$154,433.84
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$54,841.11	$0.00	$209,274.95
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$213,523.88
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00	$217,858.73
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00	$219,033.34
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00	$223,764.46
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$15,002.29	$0.00	$238,766.75
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$240,036.86
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$241,306.97
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00	$241,730.34
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$243,000.45
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,920.35	$150,080.10
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$142,773.98
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82	$135,350.16
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91	$133,288.25

26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,093.76	$125,194.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,683.08	$122,511.41
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,019.13	$121,492.28
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$121,336.07
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$119,970.09
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,684.40	$95,285.69
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,972.64	$93,313.05
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,004.42	$91,308.63
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.71	$90,751.92
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,185.31	$88,566.61
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,841.11	$33,725.50
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,248.93	$29,476.57
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,334.85	$25,141.72
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,174.61	$23,967.11
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,731.12	$19,235.99
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,002.29	$4,233.70
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$2,963.59
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$1,693.48
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.37	$1,270.11
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$0.00
26/ene./2024		**118**		**Subtotal**	**274,660.62**	**274,660.62**	
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$1,336.96	$0.00	$1,336.96
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.96	$0.00
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$213.00	$0.00	$213.00
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.00	$0.00
29/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,549.96**	**1,549.96**	
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$489.00	$0.00	$489.00
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.00	$0.00
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$1,189.00	$0.00	$1,189.00
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,189.00	$0.00
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,678.00**	**1,678.00**	
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$5,179.68	$0.00	$5,179.68
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,179.68	$0.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$476.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$493.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$544.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$68.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$51.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**5,723.68**	**5,723.68**	
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$2,582.64	$0.00	$2,582.64
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,582.64	$0.00
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$2,141.01	$0.00	$2,141.01
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,141.01	$0.00
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	$540.00
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$540.00	$0.00
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$225.00	$0.00	$225.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.00	$0.00
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$902.54	$0.00	$902.54
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$902.54	$0.00
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$16.00	$0.00	$16.00
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$2.56	$0.00	$18.56
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	$2.56
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.56	$0.00
01/feb./2024		**14**		**Subtotal**	**6,409.75**	**6,409.75**	
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$585.70	$0.00	$585.70
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$93.71	$0.00	$679.41
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,509.41
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,642.21
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.70	$1,056.51
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.71	$962.80
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00

02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00	$488.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.00	$0.00	$566.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00	$592.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00	$644.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$659.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$36.00	$0.00	$695.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.99	$0.00	$736.99
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00	$744.99
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$150.15	$0.00	$895.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$0.00	$488.00	$407.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$78.00	$329.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$26.00	$303.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$52.00	$251.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$15.00	$236.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$36.00	$200.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$41.99	$158.15
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$0.00	$8.00	$150.15
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$0.00	$150.15	$0.00
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00	$440.00
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,353.46	$0.00	$1,793.46
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$0.00	$440.00	$1,353.46
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$0.00	$1,353.46	$0.00
02/feb./2024	OC 93	(P00194)	GC Producto: 5190100188 CRUCETA ACERO GALVANIZADO 30CM	$40,800.00	$0.00	$40,800.00
02/feb./2024	CO 154	(P00195)	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$40,800.00	$0.00
02/feb./2024		**32**	**Subtotal**	**45,130.81**	**45,130.81**	
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00	$96,418.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$105,284.69
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$112,033.61
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$125,154.83
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$132,512.79
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$8,422.45	$0.00	$140,935.24
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$3,497.33	$0.00	$144,432.57
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$145,798.55
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$24,524.08	$0.00	$170,322.63
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$172,547.80
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$174,201.30
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$177,153.55
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$179,055.84
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00	$235,454.65
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$241,141.34
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$245,082.12
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$252,556.93
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$256,857.96
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00	$274,314.10
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$275,869.02
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$277,023.66
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$279,717.82
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,872.46
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$184,453.99
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$175,587.77
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$168,838.85
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$155,717.63
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$148,359.67
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45	$139,937.22
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33	$136,439.89
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,073.91
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08	$110,549.83

07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,324.66
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$106,671.16
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,718.91
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,816.62
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	$45,417.81
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$39,731.12
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$35,790.34
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,315.53
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,014.50
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	$6,558.36
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/feb./2024	OC 1	(P00003)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$50.00	$0.00	$50.00
07/feb./2024	CO 28	(P00004)	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	$0.00
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,612.55	$0.00	$1,612.55
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$37.49	$0.00	$1,650.04
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00	$2,387.82
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00	$2,409.65
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00	$3,089.65
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.08	$0.00	$3,109.73
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$0.00	$1,612.55	$1,497.18
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$0.00	$37.49	$1,459.69
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$0.00	$737.78	$721.91
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$0.00	$21.83	$700.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$0.00	$680.00	$20.08
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$0.00	$20.08	$0.00
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00	$220.00
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$0.00	$220.00	$0.00
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,515.01	$0.00	$1,515.01
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$0.00	$1,515.01	$0.00
07/feb./2024	OC 2	(P00005)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
07/feb./2024	CO 36	(P00006)	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$2,700.00	$0.00
07/feb./2024	OC 7	(P00015)	GC Producto: 2410100028 UÑAS DE ACRILICO	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
07/feb./2024	CO 41	(P00016)	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,399.99	$0.01
07/feb./2024	CO 42	(P00018)	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,400.00	-$1,399.99
07/feb./2024	OC 8	(P00019)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$720.90	$0.00	-$679.09
07/feb./2024	CO 49	(P00020)	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$0.00	$720.90	-$1,399.99
07/feb./2024	OC 9	(P00021)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$375.00	$0.00	-$1,024.99
07/feb./2024	CO 50	(P00022)	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$375.00	-$1,399.99
07/feb./2024	OC 10	(P00023)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$158.00	$0.00	-$1,241.99
07/feb./2024	OC 10	(P00023)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$71.99	$0.00	-$1,170.00
07/feb./2024	OC 10	(P00023)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$72.01	$0.00	-$1,097.99
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$158.00	-$1,255.99
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$71.99	-$1,327.98
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$72.01	-$1,399.99
07/feb./2024	OC 11	(P00025)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$140.00	$0.00	-$1,259.99
07/feb./2024	CO 52	(P00026)	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.00	-$1,399.99
07/feb./2024	OC 12	(P00027)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,485.00	$0.00	$85.01
07/feb./2024	CO 53	(P00028)	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,485.00	-$1,399.99
07/feb./2024	OC 13	(P00029)	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$7,994.33	$0.00	$6,594.34
07/feb./2024	CO 54	(P00030)	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,994.33	-$1,399.99
07/feb./2024	CO 54	(P00113)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$7,994.33	$6,594.34
07/feb./2024	OC 13	(P00114)	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	-$7,994.33	$0.00	-$1,399.99
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00	$1,890.59

07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58	-$1,399.99
07/feb./2024		**89**	**Subtotal**	**296,180.68**	**297,580.67**	
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,291.14	$0.00	-$108.85
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,291.14	$0.00	$1,182.29
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,441.49
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$1,995.53
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$537.84	$0.00	$2,533.37
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$298.08	$0.00	$2,831.45
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100068 FUNDA PARA MECHUDO 90 CM	$304.56	$0.00	$3,136.01
08/feb./2024	OC 3	(P00007)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$243.00	$0.00	$3,379.01
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14	$2,087.87
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14	$796.73
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$537.53
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$16.51
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84	-$554.35
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08	-$852.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.56	-$1,156.99
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00	-$1,399.99
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.38	$0.00	-$969.61
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00	-$539.23
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100070 CESTO DE BASURA	$894.24	$0.00	$355.01
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$926.05	$0.00	$1,281.06
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$1,835.10
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$502.20	$0.00	$2,337.30
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$99.36	$0.00	$2,436.66
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$280.80	$0.00	$2,717.46
08/feb./2024	OC 4	(P00009)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$22.68	$0.00	$2,740.14
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$2,309.76
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$1,879.38
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$894.24	$985.14
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05	$59.09
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$494.95
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$502.20	-$997.15
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$99.36	-$1,096.51
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$280.80	-$1,377.31
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	-$1,399.99
08/feb./2024	OC 5	(P00011)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,702.16	$0.00	$10,302.17
08/feb./2024	CO 39	(P00012)	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$11,702.16	-$1,399.99
08/feb./2024	OC 14	(P00031)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$578.00	$0.00	-$821.99
08/feb./2024	CO 55	(P00032)	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00	-$1,399.99
08/feb./2024		**38**	**Subtotal**	**21,199.29**	**21,199.29**	
09/feb./2024	OC 6	(P00013)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,795.49	$0.00	$8,395.50
09/feb./2024	CO 40	(P00014)	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,795.49	-$1,399.99
09/feb./2024	CO 41	(P00017)	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	-$1,399.99	$0.00
09/feb./2024	OC 15	(P00033)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$810.00	$0.00	$810.00
09/feb./2024	CO 56	(P00034)	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$810.00	$0.00
09/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**10,605.49**	**9,205.50**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00	$239.00
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$477.00	$0.00	$716.00
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$875.00	$0.00	$1,591.00
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$202.46	$0.00	$1,793.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$0.00	$239.00	$1,554.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$0.00	$477.00	$1,077.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$0.00	$875.00	$202.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72, Factura: B7642	$0.00	$202.46	$0.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$477.00	$0.00	$477.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$72.00	$0.00	$549.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$737.78	$0.00	$1,286.78
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$33.57	$0.00	$1,253.21
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$0.00	$477.00	$776.21

12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$0.00	$72.00	$704.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$0.00	$737.78	-$33.57
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$0.00	-$33.57	$0.00
12/feb./2024	OC 16	(P00035)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$715.91	$0.00	$715.91
12/feb./2024	OC 16	(P00035)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$1,185.55	$0.00	$1,901.46
12/feb./2024	CO 57	(P00036)	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91	$1,185.55
12/feb./2024	CO 57	(P00036)	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,185.55	$0.00
12/feb./2024	OC 17	(P00037)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$84.00	$0.00	$84.00
12/feb./2024	CO 58	(P00038)	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.00	$0.00
12/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**5,032.13**	**5,032.13**	
13/feb./2024	OC 18	(P00039)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,262.79	$0.00	$1,262.79
13/feb./2024	OC 18	(P00039)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.38	$0.00	$1,300.17
13/feb./2024	OC 19	(P00040)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$799.31	$0.00	$2,099.48
13/feb./2024	OC 19	(P00040)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$18.61	$0.00	$2,118.09
13/feb./2024	CO 59	(P00041)	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,262.79	$855.30
13/feb./2024	CO 59	(P00041)	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$37.38	$817.92
13/feb./2024	CO 60	(P00042)	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$799.31	$18.61
13/feb./2024	CO 60	(P00042)	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$18.61	$0.00
13/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**2,118.09**	**2,118.09**	
14/feb./2024	OC 20	(P00043)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,329.00	$0.00	$3,329.00
14/feb./2024	CO 61	(P00044)	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00	$0.00
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$237.01	$0.00	$237.01
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$46.00	$0.00	$283.01
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$75.00	$0.00	$358.01
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$444.00	$0.00	$802.01
14/feb./2024	OC 21	(P00045)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$328.00	$0.00	$1,130.01
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$237.01	$893.00
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$46.00	$847.00
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00	$772.00
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$444.00	$328.00
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$328.00	$0.00
14/feb./2024	OC 22	(P00047)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
14/feb./2024	CO 63	(P00048)	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,940.00	$0.00
14/feb./2024	OC 23	(P00049)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
14/feb./2024	CO 64	(P00050)	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	$0.00
14/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**11,399.01**	**11,399.01**	
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00	$96,418.47
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$105,284.69
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$112,033.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$13,122.22	$0.00	$125,155.83
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$132,513.79
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,048.41	$0.00	$137,562.20
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$139,934.85
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,320.63	$0.00	$145,255.48
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$24,523.78	$0.00	$169,779.26
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$172,004.43
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$173,657.93
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$176,610.18
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$178,512.47
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00	$234,911.28
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$240,597.97
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$244,538.75
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$252,013.56

15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$256,314.59
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00	$273,770.73
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$275,325.65
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$276,480.29
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$279,174.45
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,329.09
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$183,910.62
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$175,044.40
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$168,295.48
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22	$155,173.26
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$147,815.30
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41	$142,766.89
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$140,394.24
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63	$135,073.61
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78	$110,549.83
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,324.66
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$106,671.16
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,718.91
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,816.62
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	$45,417.81
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$39,731.12
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$35,790.34
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,315.53
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,014.50
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	$6,558.36
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00	$860.75
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.75	$0.00	$1,721.50
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$118.80	$0.00	$1,840.30
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$926.05	$0.00	$2,766.35
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$3,003.95
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$215.46	$0.00	$3,219.41
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$64.82	$0.00	$3,284.23
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$243.00	$0.00	$3,527.23
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$68.04	$0.00	$3,595.27
15/feb./2024	OC 24	(P00051)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$387.50	$0.00	$3,982.77
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$3,122.02
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$2,261.27
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$2,142.47
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05	$1,216.42
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$978.82
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$215.46	$763.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82	$698.54
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00	$455.54
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	$387.50
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$387.50	$0.00
15/feb./2024	OC 25	(P00053)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$700.00	$0.00	$700.00
15/feb./2024	CO 66	(P00054)	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$0.00
15/feb./2024	OC 26	(P00055)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$93.02	$0.00	$93.02
15/feb./2024	OC 26	(P00055)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,732.04	$0.00	$1,825.06
15/feb./2024	CO 67	(P00056)	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$93.02	$1,732.04
15/feb./2024	CO 67	(P00056)	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,732.04	$0.00
15/feb./2024	OC 27	(P00057)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$3,329.00	$0.00	$3,329.00
15/feb./2024	CO 68	(P00058)	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00	$0.00
15/feb./2024	OC 28	(P00059)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$4,643.00	$0.00	$4,643.00
15/feb./2024	CO 69	(P00060)	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$4,643.00	$0.00
15/feb./2024	OC 29	(P00061)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,523.75	$0.00	$1,523.75
15/feb./2024	OC 29	(P00061)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$58.85	$0.00	$1,582.60

15/feb./2024	CO 70	(P00062)	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,523.75	$58.85
15/feb./2024	CO 70	(P00062)	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$58.85	$0.00
15/feb./2024	OC 30	(P00063)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$500.00	$0.00	$500.00
15/feb./2024	CO 71	(P00064)	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$500.00	$0.00
15/feb./2024	OC 31	(P00065)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/feb./2024	CO 73	(P00066)	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/feb./2024	OC 32	(P00067)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/feb./2024	CO 74	(P00068)	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/feb./2024	OC 33	(P00069)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,230.00	$0.00	$1,230.00
15/feb./2024	CO 75	(P00070)	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,230.00	$0.00
15/feb./2024		**88**	**Subtotal**	**314,930.58**	**314,930.58**	
16/feb./2024	OC 34	(P00071)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,419.93	$0.00	$1,419.93
16/feb./2024	OC 34	(P00071)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$0.07	$0.00	$1,420.00
16/feb./2024	CO 76	(P00072)	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,419.93	$0.07
16/feb./2024	CO 76	(P00072)	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.07	$0.00
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00	$4,703.76
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76	$0.00
16/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**6,123.76**	**6,123.76**	
19/feb./2024	OC 35	(P00073)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$644.00	$0.00	$644.00
19/feb./2024	CO 77	(P00074)	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$644.00	$0.00
19/feb./2024	OC 36	(P00075)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$374.50	$0.00	$374.50
19/feb./2024	CO 78	(P00076)	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$374.50	$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$924.48	$0.00	$924.48
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100187 ROLLO DE FOAM	$1,096.20	$0.00	$2,020.68
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$437.40	$0.00	$2,458.08
19/feb./2024	OC 37	(P00077)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$197.96	$0.00	$2,656.04
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48	$1,731.56
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20	$635.36
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$437.40	$197.96
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96	$0.00
19/feb./2024	OC 38	(P00079)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$215.00	$0.00	$215.00
19/feb./2024	CO 80	(P00080)	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$0.00	$215.00	$0.00
19/feb./2024	OC 39	(P00081)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.69	$0.00	$1,124.69
19/feb./2024	OC 39	(P00081)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.27	$0.00	$1,157.96
19/feb./2024	CO 81	(P00082)	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69	$33.27
19/feb./2024	CO 81	(P00082)	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.27	$0.00
19/feb./2024	OC 40	(P00083)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$891.00	$0.00	$891.00
19/feb./2024	CO 82	(P00084)	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$891.00	$0.00
19/feb./2024	OC 41	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,207.31	$0.00	$1,207.31
19/feb./2024	OC 41	(P00085)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$22.87	$0.00	$1,230.18
19/feb./2024	CO 83	(P00086)	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,207.31	$22.87
19/feb./2024	CO 83	(P00086)	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.87	$0.00
19/feb./2024	OC 42	(P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$836.73	$0.00	$836.73
19/feb./2024	OC 42	(P00087)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$24.66	$0.00	$861.39
19/feb./2024	CO 84	(P00088)	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$836.73	$24.66
19/feb./2024	CO 84	(P00088)	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$24.66	$0.00
19/feb./2024	OC 43	(P00089)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$60.00	$0.00	$60.00
19/feb./2024	CO 85	(P00090)	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$60.00	$0.00
19/feb./2024	OC 44	(P00091)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$171.30	$0.00	$171.30
19/feb./2024	CO 86	(P00092)	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$171.30	$0.00

19/feb./2024	OC 45	(P00093)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$732.00	$0.00	$732.00
19/feb./2024	CO 87	(P00094)	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$732.00	$0.00
19/feb./2024	OC 46	(P00097)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$840.00	$0.00	$840.00
19/feb./2024	CO 88	(P00098)	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$840.00	$0.00
19/feb./2024	OC 47	(P00099)	GC Producto: 2910100162 EMBUDO	$75.00	$0.00	$75.00
19/feb./2024	CO 89	(P00100)	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$75.00	$0.00
19/feb./2024	OC 39	(P00205)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$1,124.69	$0.00	-$1,124.69
19/feb./2024	OC 39	(P00205)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$33.27	$0.00	-$1,157.96
19/feb./2024	OC 98	(P00208)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,124.69	$0.00	-$33.27
19/feb./2024	OC 98	(P00208)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.26	$0.00	-$0.01
19/feb./2024	CO 159	(P00209)	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69	-$1,124.70
19/feb./2024	CO 159	(P00209)	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.26	-$1,157.96
19/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**9,908.36**	**11,066.32**	
20/feb./2024	OC 48	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,023.97	$0.00	-$133.99
20/feb./2024	OC 48	(P00101)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.03	$0.00	-$133.96
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
20/feb./2024	CO 90	(P00105)	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,023.97	-$1,157.93
20/feb./2024	CO 90	(P00105)	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03	-$1,157.96
20/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**1,024.00**	**1,024.00**	
21/feb./2024	OC 49	(P00102)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$2,396.85	$0.00	$1,238.89
21/feb./2024	OC 49	(P00102)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.15	$0.00	$1,239.04
21/feb./2024	OC 50	(P00103)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,250.00	$0.00	$2,489.04
21/feb./2024	CO 91	(P00106)	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,396.85	$92.19
21/feb./2024	CO 91	(P00106)	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.15	$92.04
21/feb./2024	CO 92	(P00107)	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,250.00	-$1,157.96
21/feb./2024	OC 51	(P00108)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,900.00	$0.00	$1,742.04
21/feb./2024	CO 93	(P00109)	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,900.00	-$1,157.96
21/feb./2024	OC 52	(P00110)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,182.00	$0.00	$24.04
21/feb./2024	OC 53	(P00111)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$599.80	$0.00	$623.84
21/feb./2024	CO 95	(P00115)	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$599.80	$24.04
21/feb./2024	CO 96	(P00116)	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,182.00	-$1,157.96
21/feb./2024	OC 70	(P00148)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$395.00	$0.00	-$762.96
21/feb./2024	OC 70	(P00148)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$50.00	$0.00	-$712.96
21/feb./2024	CO 113	(P00149)	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$395.00	-$1,107.96
21/feb./2024	CO 113	(P00149)	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$50.00	-$1,157.96
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00	-$420.18
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00	-$398.35
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,008.91	$0.00	$610.56
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.03	$0.00	$633.59
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$769.99	$0.00	$1,403.58
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$725.00	$0.00	$2,128.58
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$2,161.58
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$382.55	$0.00	$2,544.13
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$0.00	$737.78	$1,806.35
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$0.00	$21.83	$1,784.52
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$0.00	$1,008.91	$775.61
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$0.00	$23.03	$752.58
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$0.00	$769.99	-$17.41
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$0.00	$725.00	-$742.41
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$0.00	$33.00	-$775.41
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$0.00	$382.55	-$1,157.96
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$396.00	$0.00	-$761.96
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$375.00	$0.00	-$386.96
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129,	$0.00	$396.00	-$782.96

			Factura: FE1492			
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$0.00	$375.00	-$1,157.96
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$850.00	$0.00	-$307.96
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$0.00	$850.00	-$1,157.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	OC 81	(P00170)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00	-$907.96
21/feb./2024	CO 142	(P00171)	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	-$1,157.96
21/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**14,346.89**	**14,346.89**	
22/feb./2024	OC 54	(P00112)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$697.28	$0.00	-$460.68
22/feb./2024	OC 54	(P00112)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$20.64	$0.00	-$440.04
22/feb./2024	CO 97	(P00117)	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$697.28	-$1,137.32
22/feb./2024	CO 97	(P00117)	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.64	-$1,157.96
22/feb./2024	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,622.38	$0.00	$1,464.42
22/feb./2024	OC 55	(P00118)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.03	$0.00	$1,464.45
22/feb./2024	CO 98	(P00119)	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38	-$1,157.93
22/feb./2024	CO 98	(P00119)	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03	-$1,157.96
22/feb./2024	OC 71	(P00150)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$37,105.12	$0.00	$35,947.16
22/feb./2024	CO 114	(P00151)	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$37,105.12	-$1,157.96
22/feb./2024	OC 72	(P00152)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,425.00	$0.00	$267.04
22/feb./2024	CO 115	(P00153)	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,425.00	-$1,157.96
22/feb./2024	OC 73	(P00154)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$19,376.11	$0.00	$18,218.15
22/feb./2024	CO 116	(P00155)	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	-$1,157.96
22/feb./2024	CO 98	(P00206)	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2,622.38	$1,464.42
22/feb./2024	CO 98	(P00206)	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$0.03	$1,464.45
22/feb./2024	OC 55	(P00207)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-$2,622.38	$0.00	-$1,157.93
22/feb./2024	OC 55	(P00207)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-$0.03	$0.00	-$1,157.96
22/feb./2024	OC 99	(P00210)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,622.38	$0.00	$1,464.42
22/feb./2024	OC 99	(P00210)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$0.02	$0.00	$1,464.44
22/feb./2024	CO 160	(P00211)	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38	-$1,157.94
22/feb./2024	CO 160	(P00211)	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.02	-$1,157.96
22/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**61,246.55**	**61,246.55**	
23/feb./2024	OC 56	(P00120)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00	-$977.96
23/feb./2024	CO 99	(P00121)	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	-$1,157.96
23/feb./2024	OC 57	(P00122)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,018.40	$0.00	-$139.56
23/feb./2024	CO 100	(P00123)	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,018.40	-$1,157.96
23/feb./2024	OC 74	(P00156)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,306.45	$0.00	$2,148.49
23/feb./2024	OC 74	(P00156)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.02	$0.00	$2,148.51
23/feb./2024	CO 117	(P00157)	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.44	-$1,157.93
23/feb./2024	CO 117	(P00157)	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.03	-$1,157.96
23/feb./2024	CO 117	(P00596)	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$3,306.44	$2,148.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2024	CO 117	(P00596)	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$0.03	$2,148.51
23/feb./2024	CO 439	(P00597)	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.45	-$1,157.94
23/feb./2024	CO 439	(P00597)	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.02	-$1,157.96
23/feb./2024		**12**	**Subtotal**	**4,504.87**	**4,504.87**	
25/feb./2024	OC 76	(P00160)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,179.14	$0.00	$21.18

25/feb./2024	OC 76	(P00160)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$20.86	$0.00	$42.04
25/feb./2024	CO 119	(P00161)	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,179.14	-$1,137.10
25/feb./2024	CO 119	(P00161)	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$20.86	-$1,157.96
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$442.00	$0.00	-$715.96
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$19.00	$0.00	-$696.96
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$15.00	$0.00	-$681.96
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$39.00	$0.00	-$642.96
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$187.02	$0.00	-$455.94
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$0.00	$442.00	-$897.94
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$0.00	$19.00	-$916.94
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$0.00	$15.00	-$931.94
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$0.00	$39.00	-$970.94
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$0.00	$187.02	-$1,157.96
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00	-$722.96
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00	-$703.96
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	-$688.96
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$46.00	$0.00	-$642.96
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$187.02	$0.00	-$455.94
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$0.00	$435.00	-$890.94
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$0.00	$19.00	-$909.94
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$0.00	$15.00	-$924.94
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$0.00	$46.00	-$970.94
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$0.00	$187.02	-$1,157.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$109.00	$0.00	-$1,266.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$140.00	$0.00	-$1,406.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$424.00	$0.00	-$1,830.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$65.00	$0.00	-$1,895.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	$0.00	-$109.00	-$1,786.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	$0.00	-$140.00	-$1,646.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	$0.00	-$424.00	-$1,222.96
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	$0.00	-$65.00	-$1,157.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$65.00	$0.00	-$1,092.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$109.00	$0.00	-$983.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$140.00	$0.00	-$843.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$386.00	$0.00	-$457.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$0.00	$65.00	-$522.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$0.00	$109.00	-$631.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$0.00	$140.00	-$771.96
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$0.00	$386.00	-$1,157.96
25/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**2,566.04**	**2,566.04**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GC	$7,994.34	$0.00	$6,836.38
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	$7,994.34	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 58	(P00124)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$600.00	$0.00	-$557.96
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GC	-$7,994.34	$0.00	-$8,552.30
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$0.00	-$7,994.34	-$557.96
26/feb./2024	CO 101	(P00125)	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$600.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 59	(P00126)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$670.00	$0.00	-$487.96
26/feb./2024	CO 102	(P00127)	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 60	(P00128)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$681.00	$0.00	-$476.96
26/feb./2024	CO 103	(P00129)	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 61	(P00130)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$283.00	$0.00	-$874.96
26/feb./2024	CO 104	(P00131)	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$283.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 62	(P00132)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37.50	$0.00	-$1,120.46
26/feb./2024	CO 105	(P00133)	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$37.50	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 63	(P00134)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37.94	$0.00	-$1,120.02
26/feb./2024	OC 63	(P00134)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.06	$0.00	-$1,119.96

26/feb./2024	CO 106	(P00135)	GD Compra : 106 Factura: 1714163240226160833116, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$37.94	-$1,157.90
26/feb./2024	CO 106	(P00135)	GD Compra : 106 Factura: 1714163240226160833116, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.06	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 64	(P00136)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$196.00	$0.00	-$961.96
26/feb./2024	CO 107	(P00137)	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$196.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 65	(P00138)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$164.97	$0.00	-$992.99
26/feb./2024	OC 65	(P00138)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.03	$0.00	-$992.96
26/feb./2024	CO 108	(P00139)	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.97	-$1,157.93
26/feb./2024	CO 108	(P00139)	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 66	(P00140)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$797.00	$0.00	-$360.96
26/feb./2024	CO 109	(P00141)	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$797.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 67	(P00142)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$855.00	$0.00	-$302.96
26/feb./2024	CO 110	(P00143)	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$855.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 68	(P00144)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$165.00	$0.00	-$992.96
26/feb./2024	CO 111	(P00145)	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$165.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 69	(P00146)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$715.91	$0.00	-$442.05
26/feb./2024	OC 69	(P00146)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,170.05	$0.00	$728.00
26/feb./2024	CO 112	(P00147)	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91	$12.09
26/feb./2024	CO 112	(P00147)	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,170.05	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 77	(P00162)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,756.24	$0.00	$598.28
26/feb./2024	CO 120	(P00163)	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$1,756.24	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 78	(P00164)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,068.75	$0.00	-$89.21
26/feb./2024	CO 121	(P00165)	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,068.75	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 82	(P00172)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$930.42	$0.00	-$227.54
26/feb./2024	OC 82	(P00172)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$17.55	$0.00	-$209.99
26/feb./2024	CO 143	(P00173)	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$930.42	-$1,140.41
26/feb./2024	CO 143	(P00173)	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$17.55	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 83	(P00174)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$360.00	$0.00	-$797.96
26/feb./2024	CO 144	(P00175)	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$360.00	-$1,157.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	OC 84	(P00176)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$167.00	$0.00	-$990.96
26/feb./2024	OC 84	(P00176)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18.00	$0.00	-$972.96
26/feb./2024	CO 145	(P00177)	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$167.00	-$1,139.96
26/feb./2024	CO 145	(P00177)	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$18.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 85	(P00178)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$823.00	$0.00	-$334.96
26/feb./2024	CO 146	(P00179)	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$823.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 86	(P00180)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$426.00	$0.00	-$731.96
26/feb./2024	CO 147	(P00181)	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$426.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 87	(P00182)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$195.00	$0.00	-$962.96
26/feb./2024	CO 148	(P00183)	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00	-$1,157.96
26/feb./2024	OC 88	(P00184)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$634.37	$0.00	-$523.59
26/feb./2024	OC 88	(P00184)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$11.97	$0.00	-$511.62
26/feb./2024	CO 149	(P00185)	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$634.37	-$1,145.99
26/feb./2024	CO 149	(P00185)	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$11.97	-$1,157.96
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00	$95,402.05
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$104,268.27
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$111,017.19
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$124,138.41
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$131,496.37
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00	$136,232.37
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$138,605.02
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$139,971.00
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	$164,636.62
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$166,861.79
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$168,515.29
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$171,467.54
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$173,369.83
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00	$229,910.19

26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$235,596.88
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$239,537.66
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$247,012.47
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$251,313.50
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$268,911.18
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$270,466.10
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$271,620.74
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$274,314.90
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$275,469.54
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	$178,909.53
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$170,043.31
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$163,294.39
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$150,173.17
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$142,815.21
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	$138,079.21
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$135,706.56
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,340.58
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$109,674.96
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$107,449.79
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$105,796.29
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$102,844.04
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,941.75
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	$44,401.39
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$38,714.70
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$34,773.92
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$27,299.11
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,998.08
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$5,400.40

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$3,845.48
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$2,690.84
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$3.32
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$1,157.96
26/feb./2024		**104**	**Subtotal**	**289,409.26**	**289,409.26**	
28/feb./2024	OC 75	(P00158)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21,460.00	$0.00	$20,302.04
28/feb./2024	CO 118	(P00159)	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$21,460.00	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.40	$0.00	-$727.56
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.40	$0.00	-$297.16
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100060 TOALLA	$542.70	$0.00	$245.54
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$504.74
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$655.94
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$48.60	$0.00	$704.54
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$124.20	$0.00	$828.74
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$11.88	$0.00	$840.62
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	$36.72	$0.00	$877.34
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$64.80	$0.00	$942.14
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$79.92	$0.00	$1,022.06
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$297.00	$0.00	$1,319.06
28/feb./2024	OC 80	(P00168)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$45.36	$0.00	$1,364.42
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$934.02
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$503.62
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	-$39.08
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$298.28
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$449.48
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$48.60	-$498.08
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$795.08
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	-$840.44
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	-$964.64
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	-$976.52
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	-$1,013.24
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.80	-$1,078.04
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$79.92	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 89	(P00186)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,693.80	$0.00	$535.84
28/feb./2024	OC 89	(P00186)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$79.60	$0.00	$615.44
28/feb./2024	CO 150	(P00187)	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$0.00	$1,693.80	-$1,078.36
28/feb./2024	CO 150	(P00187)	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$0.00	$79.60	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 90	(P00188)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,423.00	$0.00	$2,265.04
28/feb./2024	CO 151	(P00189)	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA	$0.00	$3,423.00	-$1,157.96

			LIMO			
28/feb./2024	OC 91	(P00190)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,080.00	$0.00	$922.04
28/feb./2024	CO 152	(P00191)	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,080.00	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 92	(P00192)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,800.00	$0.00	$2,642.04
28/feb./2024	CO 153	(P00193)	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 95	(P00198)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,121.04	$0.00	-$36.92
28/feb./2024	OC 95	(P00198)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.17	$0.00	-$3.75
28/feb./2024	CO 156	(P00199)	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,121.04	-$1,124.79
28/feb./2024	CO 156	(P00199)	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.17	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 96	(P00200)	GC Producto: 2960100223 PULIMENTO	$55.00	$0.00	-$1,102.96
28/feb./2024	CO 157	(P00201)	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$55.00	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 97	(P00202)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$866.97	$0.00	-$290.99
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/feb./2024	OC 97	(P00202)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$25.56	$0.00	-$265.43
28/feb./2024	CO 158	(P00203)	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$866.97	-$1,132.40
28/feb./2024	CO 158	(P00203)	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.56	-$1,157.96
28/feb./2024	OC 100	(P00212)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$6,264.00	$0.00	$5,106.04
28/feb./2024	CO 167	(P00213)	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00	-$1,157.96
28/feb./2024		**50**	**Subtotal**	**43,424.52**	**43,424.52**	
01/mar./2024	OC 101	(P00214)	GC Producto: 2920100003 CERROJOS	$556.01	$0.00	-$601.95
01/mar./2024	CO 168	(P00215)	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$556.01	-$1,157.96
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	-$297.16
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.80	$0.00	$563.64
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$615.60	$0.00	$1,179.24
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$1,697.64
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,848.84
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$228.96	$0.00	$2,077.80
01/mar./2024	OC 104	(P00220)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.77	$0.00	$2,371.57
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$1,510.77
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$649.97
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	$34.37
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$484.03
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$635.23
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$228.96	-$864.19
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.77	-$1,157.96
01/mar./2024	OC 105	(P00222)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$1,740.00	$0.00	$582.04
01/mar./2024	CO 172	(P00223)	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$0.00	$1,740.00	-$1,157.96
01/mar./2024	OC 106	(P00224)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,487.00	$0.00	$1,329.04
01/mar./2024	CO 173	(P00225)	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,487.00	-$1,157.96
01/mar./2024	OC 110	(P00232)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$22,680.00	$0.00	$21,522.04
01/mar./2024	CO 177	(P00233)	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$22,680.00	-$1,157.96
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00	-$477.96
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,125.00	$0.00	$1,647.04
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$163.00	$0.00	$1,810.04
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$803.88	$0.00	$2,613.92
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.66	$0.00	$2,783.58
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$0.00	$680.00	$2,103.58
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$0.00	$2,125.00	-$21.42
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$0.00	$163.00	-$184.42
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$0.00	$803.88	-$988.30
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$0.00	$169.66	-$1,157.96
01/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**34,934.08**	**34,934.08**	
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$689.05	$0.00	-$468.91
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00	-$358.67
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$471.33
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$604.13

04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05	-$84.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24	-$195.16
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$1,025.16
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$1,157.96
04/mar./2024	OC 107	(P00226)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$195.00	$0.00	-$962.96
04/mar./2024	CO 174	(P00227)	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00	-$1,157.96
04/mar./2024	OC 108	(P00228)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$361.98	$0.00	-$795.98
04/mar./2024	CO 175	(P00229)	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$361.98	-$1,157.96
04/mar./2024	OC 109	(P00230)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$2,743.07	$0.00	$1,585.11
04/mar./2024	CO 176	(P00231)	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,743.07	-$1,157.96
04/mar./2024	OC 114	(P00240)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,182.95	$0.00	$1,024.99
04/mar./2024	OC 114	(P00240)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$0.05	$0.00	$1,025.04
04/mar./2024	CO 181	(P00241)	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,182.95	-$1,157.91
04/mar./2024	CO 181	(P00241)	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.05	-$1,157.96
04/mar./2024	OC 117	(P00246)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,160.00	$0.00	$1,002.04
04/mar./2024	CO 184	(P00247)	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00	-$1,157.96
04/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**9,405.14**	**9,405.14**	
05/mar./2024	OC 102	(P00216)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,035.00	$0.00	-$122.96
05/mar./2024	CO 169	(P00217)	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,035.00	-$1,157.96
05/mar./2024	OC 103	(P00218)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,808.00	$0.00	$1,650.04
05/mar./2024	CO 170	(P00219)	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,808.00	-$1,157.96
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00	$95,402.05
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$104,268.27
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$111,017.19
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$124,138.41
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$131,496.37
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$11,722.45	$0.00	$143,218.82
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00	$147,816.15
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$149,182.13
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	$173,847.75
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$176,072.92
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$177,726.42
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$180,678.67
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$182,580.96
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$200,178.64
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$205,865.33
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$209,806.11
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$217,280.92
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$221,581.95
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00	$278,122.31
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$279,677.23
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,831.87
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$283,526.03
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$284,680.67
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	$188,120.66
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$179,254.44
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$172,505.52
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$159,384.30
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$152,026.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45	$140,303.89
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33	$135,706.56
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$134,340.58
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$109,674.96
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$107,449.79
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$105,796.29
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$102,844.04
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,941.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$83,344.07
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$77,657.38
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$73,716.60
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$66,241.79
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$61,940.76
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	$5,400.40
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$3,845.48
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$2,690.84
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$3.32
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$1,157.96
05/mar./2024	OC 115	(P00242)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,269.41	$0.00	$111.45
05/mar./2024	OC 115	(P00242)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.46	$0.00	$148.91
05/mar./2024	CO 182	(P00243)	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,269.41	-$1,120.50
05/mar./2024	CO 182	(P00243)	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.46	-$1,157.96
05/mar./2024	OC 116	(P00244)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,260.00	$0.00	$102.04
05/mar./2024	CO 183	(P00245)	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,260.00	-$1,157.96
05/mar./2024		**56**	**Subtotal**	**292,248.50**	**292,248.50**	
06/mar./2024	OC 111	(P00234)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$554.04	$0.00	-$603.92
06/mar./2024	CO 178	(P00235)	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$554.04	-$1,157.96
06/mar./2024	OC 112	(P00236)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,149.93	$0.00	-$8.03
06/mar./2024	OC 112	(P00236)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.07	$0.00	-$7.96
06/mar./2024	CO 179	(P00237)	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,149.93	-$1,157.89
06/mar./2024	CO 179	(P00237)	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.07	-$1,157.96
06/mar./2024	OC 113	(P00238)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$231.00	$0.00	-$926.96
06/mar./2024	CO 180	(P00239)	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$231.00	-$1,157.96
06/mar./2024	OC 118	(P00248)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$17,280.00	$0.00	$16,122.04
06/mar./2024	CO 185	(P00249)	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$17,280.00	-$1,157.96
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$59.00	$0.00	-$1,098.96
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$239.00	$0.00	-$859.96
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$447.00	$0.00	-$412.96
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$0.00	$59.00	-$471.96
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$0.00	$239.00	-$710.96
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$0.00	$447.00	-$1,157.96
06/mar./2024	OC 119	(P00250)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,290.60	$0.00	$132.64
06/mar./2024	CO 189	(P00251)	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,290.60	-$1,157.96
06/mar./2024		**18**	**Subtotal**	**21,250.64**	**21,250.64**	
07/mar./2024	OC 128	(P00268)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$330.00	$0.00	-$827.96
07/mar./2024	CO 198	(P00269)	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$330.00	-$1,157.96
07/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**330.00**	**330.00**	
08/mar./2024	OC 120	(P00252)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$700.00	$0.00	-$457.96
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00	$307.04
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$358.04
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	$494.04
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$596.04
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	-$168.96
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	-$219.96
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	-$355.96
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	-$457.96
08/mar./2024	CO 190	(P00253)	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 121	(P00254)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	-$587.96
08/mar./2024	CO 191	(P00255)	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 122	(P00256)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$500.00	$0.00	-$657.96
08/mar./2024	CO 192	(P00257)	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 123	(P00258)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00	-$977.96
08/mar./2024	CO 193	(P00259)	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 124	(P00260)	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,998.94	$0.00	$5,840.98
08/mar./2024	OC 124	(P00260)	GC Producto: 5290100126 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.06	$0.00	$5,841.04

			EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
08/mar./2024	CO 194	(P00261)	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$6,998.94	-$1,157.90
08/mar./2024	CO 194	(P00261)	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.06	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 125	(P00262)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,748.12	$0.00	$590.16
08/mar./2024	OC 125	(P00262)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$26.88	$0.00	$617.04
08/mar./2024	CO 195	(P00263)	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,748.12	-$1,131.08
08/mar./2024	CO 195	(P00263)	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.88	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 126	(P00264)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$798.00	$0.00	-$359.96
08/mar./2024	CO 196	(P00265)	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$798.00	-$1,157.96
08/mar./2024	OC 142	(P00298)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$157.00	$0.00	-$1,000.96
08/mar./2024	OC 142	(P00298)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$139.00	$0.00	-$861.96
08/mar./2024	CO 220	(P00299)	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$157.00	-$1,018.96
08/mar./2024	CO 220	(P00299)	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00	-$1,157.96
08/mar./2024		**30**	**Subtotal**	**12,872.00**	**12,872.00**	
11/mar./2024	OC 127	(P00266)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$770.45	$0.00	-$387.51
11/mar./2024	OC 127	(P00266)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$22.78	$0.00	-$364.73
11/mar./2024	CO 197	(P00267)	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$770.45	-$1,135.18
11/mar./2024	CO 197	(P00267)	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.78	-$1,157.96
11/mar./2024	OC 129	(P00270)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,369.49	$0.00	$6,211.53
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
11/mar./2024	CO 199	(P00271)	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,369.49	-$1,157.96
11/mar./2024	OC 130	(P00272)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,039.24	$0.00	$881.28
11/mar./2024	CO 205	(P00273)	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,039.24	-$1,157.96
11/mar./2024	OC 131	(P00274)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$380.00	$0.00	-$777.96
11/mar./2024	CO 208	(P00275)	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00	-$1,157.96
11/mar./2024	CO 209	(P00277)	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00	-$1,537.96
11/mar./2024	OC 132	(P00278)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$670.00	$0.00	-$867.96
11/mar./2024	CO 210	(P00279)	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$670.00	-$1,537.96
11/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**11,251.96**	**11,631.96**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$485.19	$0.00	-$1,052.77
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$14.81	$0.00	-$1,037.96
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$582.80	$0.00	-$455.16
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	-$8.80	$0.00	-$463.96
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$0.00	$485.19	-$949.15
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$0.00	$14.81	-$963.96
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$0.00	$582.80	-$1,546.76
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$0.00	-$8.80	-$1,537.96
12/mar./2024	CO 208	(P00276)	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$380.00	-$1,157.96
12/mar./2024	OC 133	(P00280)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$6,264.00	$0.00	$5,106.04
12/mar./2024	CO 211	(P00281)	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00	-$1,157.96
12/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**7,338.00**	**6,958.00**	
13/mar./2024	OC 134	(P00282)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,754.00	$0.00	$596.04
13/mar./2024	CO 212	(P00283)	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,754.00	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 135	(P00284)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,487.30	$0.00	$329.34
13/mar./2024	OC 135	(P00284)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$28.03	$0.00	$357.37
13/mar./2024	CO 213	(P00285)	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,487.30	-$1,129.93
13/mar./2024	CO 213	(P00285)	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$28.03	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100541 CUÑA DE ACERO MEDIANA	$4.60	$0.00	-$1,153.36

			SENCILLA			
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100542 RASPADOR DE PARED	$115.16	$0.00	-$1,038.20
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$304.02	$0.00	-$734.18
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100535 BROCHA	$115.40	$0.00	-$618.78
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100536 ESPATULA PINTOR	$322.46	$0.00	-$296.32
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100537 FELPA PROFESIONAL 9" ALTA DENSIDAD	$339.92	$0.00	$43.60
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100538 BROCHA DE MANO	$147.40	$0.00	$191.00
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100539 BROCHA PREMIUM	$175.04	$0.00	$366.04
13/mar./2024	OC 136	(P00286)	GC Producto: 2910100540 FONDO ELASTOMERICO BLANCO	$2,236.32	$0.00	$2,602.36
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4.60	$2,597.76
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.16	$2,482.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$304.02	$2,178.58
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.40	$2,063.18
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$322.46	$1,740.72
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$339.92	$1,400.80
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$147.40	$1,253.40
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$175.04	$1,078.36
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,236.32	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 137	(P00288)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$125.00	$0.00	-$1,032.96
13/mar./2024	CO 215	(P00289)	GD Compra : 215 Factura: 1732505240314194915715, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$125.00	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 138	(P00290)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$539.87	$0.00	-$618.09
13/mar./2024	OC 138	(P00290)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$0.13	$0.00	-$617.96
13/mar./2024	CO 216	(P00291)	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$539.87	-$1,157.83
13/mar./2024	CO 216	(P00291)	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.13	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 139	(P00292)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$8,863.57	$0.00	$7,705.61
13/mar./2024	CO 217	(P00293)	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 140	(P00294)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,317.00	$0.00	$1,159.04
13/mar./2024	CO 218	(P00295)	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,317.00	-$1,157.96
13/mar./2024	OC 139	(P00301)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-$8,863.57	$0.00	-$10,021.53
13/mar./2024	OC 143	(P00302)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$8,863.57	$0.00	-$1,157.96
13/mar./2024	CO 221	(P00303)	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57	-$10,021.53
13/mar./2024	OC 147	(P00310)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,540.26	$0.00	-$6,481.27
13/mar./2024	CO 225	(P00311)	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,540.26	-$10,021.53
13/mar./2024		**39**	**Subtotal**	**22,415.48**	**31,279.05**	
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$97,734.00	$0.00	$87,712.47
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$96,578.69
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$103,327.61
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$116,448.83
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$123,806.79
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00	$128,542.79
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$130,915.44
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$132,281.42
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	$156,947.04
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$159,172.21
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,825.71
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$163,777.96
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,680.25
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$56,706.14	$0.00	$222,386.39
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$228,073.08
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$232,013.86
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$239,488.67
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$243,789.70

14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$261,387.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$262,942.30
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$264,096.94
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$266,791.10
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$267,945.74
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00	$170,211.74
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$161,345.52
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$154,596.60
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$141,475.38
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$134,117.42
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	$129,381.42
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$127,008.77
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$125,642.79
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$100,977.17
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$98,752.00
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$97,098.50
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$94,146.25
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$92,243.96
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14	$35,537.82
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$29,851.13
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$25,910.35
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$18,435.54
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$14,134.51
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	-$3,463.17
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$5,018.09
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$6,172.73
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$8,866.89
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$10,021.53
14/mar./2024	OC 141	(P00296)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,255.10	$0.00	-$8,766.43
14/mar./2024	OC 141	(P00296)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.31	$0.00	-$8,729.12
14/mar./2024	CO 219	(P00297)	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,255.10	-$9,984.22
14/mar./2024	CO 219	(P00297)	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.31	-$10,021.53
14/mar./2024	OC 144	(P00304)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	-$172.47
14/mar./2024	CO 222	(P00305)	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	-$10,021.53
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$988.00	$0.00	-$9,033.53
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$289.44	$0.00	-$8,744.09
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$21.81	$0.00	-$8,722.28
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$67.50	$0.00	-$8,654.78
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.25	$0.00	-$8,621.53
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$250.00	$0.00	-$8,371.53
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$0.00	$988.00	-$9,359.53
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$0.00	$289.44	-$9,648.97
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$0.00	$21.81	-$9,670.78
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$0.00	$67.50	-$9,738.28
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 1736434240320164016479	$0.00	$33.25	-$9,771.53
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$0.00	$250.00	-$10,021.53
14/mar./2024		**64**	**Subtotal**	**290,758.74**	**290,758.74**	
15/mar./2024	CO 217	(P00300)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	-$8,863.57	-$1,157.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	OC 145	(P00306)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$8,122.04
15/mar./2024	CO 223	(P00307)	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$1,157.96
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100010 CINTURÓN DE SEGURIDAD	$450.00	$0.00	-$707.96
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100009 CHALECO DE SEGURIDAD	$425.00	$0.00	-$282.96
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$80.00	$0.00	-$202.96
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$50.00	$0.00	-$152.96
15/mar./2024	OC 148	(P00312)	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE	$25.00	$0.00	-$127.96

			SEGURIDAD			
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$450.00	-$577.96
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$425.00	-$1,002.96
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$80.00	-$1,082.96
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$50.00	-$1,132.96
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$25.00	-$1,157.96
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00	-$420.18
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00	-$398.35
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$113.00	$0.00	-$285.35
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.03	$0.00	-$264.32
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$60.98	$0.00	-$203.34
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00	-$83.34
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$87.00	$0.00	$3.66
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$497.01	$0.00	$500.67
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,771.46	$0.00	$2,272.13
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$2,375.13
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$2,478.13
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$2,511.13
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$2,544.13
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$0.00	$737.78	$1,806.35
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$0.00	$21.83	$1,784.52
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$0.00	$113.00	$1,671.52
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$0.00	$21.03	$1,650.49
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$0.00	$60.98	$1,589.51
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$0.00	$120.00	$1,469.51
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$0.00	$87.00	$1,382.51
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$0.00	$497.01	$885.50
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$0.00	$1,771.46	-$885.96
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$0.00	$103.00	-$988.96
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$0.00	$103.00	-$1,091.96
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$0.00	$33.00	-$1,124.96
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$0.00	$33.00	-$1,157.96
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,253.00	$0.00	$95.04
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$0.00	$1,253.00	-$1,157.96
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$443.85	$0.00	-$714.11
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$256.15	$0.00	-$457.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$0.00	$443.85	-$901.81
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$0.00	$256.15	-$1,157.96
15/mar./2024	OC 156	(P00332)	GC Producto: 5190100186 EQUIPO DE SONIDO	$77,660.00	$0.00	$76,502.04
15/mar./2024	CO 254	(P00333)	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$77,660.00	-$1,157.96
15/mar./2024	OC 161	(P00342)	GC Producto: 5190100189 AEROGRAFO PROFESIONAL	$13,442.00	$0.00	$12,284.04
15/mar./2024	OC 162	(P00343)	GC Producto: 2910100543 GENERADOR MONOFÁSICO	$2,980.00	$0.00	$15,264.04
15/mar./2024	OC 163	(P00344)	GC Producto: 2910100544 COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO	$2,750.00	$0.00	$18,014.04
15/mar./2024	CO 263	(P00345)	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$13,442.00	$4,572.04
15/mar./2024	CO 264	(P00346)	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00	$1,592.04
15/mar./2024	CO 265	(P00347)	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00	-$1,157.96
15/mar./2024	CO 265	(P00592)	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	-$2,750.00	$1,592.04
15/mar./2024	CO 264	(P00593)	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	-$2,980.00	$4,572.04

15/mar./2024	CO 437	(P00594)	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00	$1,592.04
15/mar./2024	CO 438	(P00595)	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00	-$1,157.96
15/mar./2024		**57**	**Subtotal**	**112,797.09**	**103,933.52**	
19/mar./2024	CO 81	(P00204)	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,124.69	-$33.27
19/mar./2024	CO 81	(P00204)	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$33.27	$0.00
19/mar./2024	OC 146	(P00308)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$556.99	$0.00	$556.99
19/mar./2024	CO 224	(P00309)	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$556.99	$0.00
19/mar./2024	OC 149	(P00314)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$567.68	$0.00	$567.68
19/mar./2024	OC 149	(P00314)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$16.90	$0.00	$584.58
19/mar./2024	CO 227	(P00315)	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$567.68	$16.90
19/mar./2024	CO 227	(P00315)	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$16.90	$0.00
19/mar./2024	OC 150	(P00316)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,119.00	$0.00	$1,119.00
19/mar./2024	CO 228	(P00317)	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,119.00	$0.00
19/mar./2024	OC 151	(P00318)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$676.64	$0.00	$676.64
19/mar./2024	OC 151	(P00318)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$15.42	$0.00	$692.06
19/mar./2024	CO 229	(P00319)	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$676.64	$15.42
19/mar./2024	CO 229	(P00319)	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$15.42	$0.00
19/mar./2024	OC 152	(P00320)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$465.35	$0.00	$465.35
19/mar./2024	OC 152	(P00320)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$13.77	$0.00	$479.12
19/mar./2024	CO 230	(P00321)	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$465.35	$13.77
19/mar./2024	CO 230	(P00321)	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$13.78	-$0.01
19/mar./2024	CO 230	(P00322)	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$465.35	$465.34
19/mar./2024	CO 230	(P00322)	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$13.78	$479.12
19/mar./2024	CO 231	(P00323)	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$465.35	$13.77
19/mar./2024	CO 231	(P00323)	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$13.77	$0.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/mar./2024	OC 153	(P00324)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$378.55	$0.00	$378.55
19/mar./2024	OC 153	(P00324)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,017.93	$0.00	$3,396.48
19/mar./2024	CO 232	(P00325)	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$378.54	$3,017.94
19/mar./2024	CO 232	(P00325)	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,017.93	$0.01
19/mar./2024	CO 232	(P00326)	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$378.54	$378.55
19/mar./2024	CO 232	(P00326)	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,017.93	$3,396.48
19/mar./2024	CO 233	(P00327)	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$378.55	$3,017.93
19/mar./2024	CO 233	(P00327)	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,017.93	$0.00
19/mar./2024	OC 154	(P00328)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,593.00	$0.00	$6,593.00
19/mar./2024	CO 234	(P00329)	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,593.00	$0.00
19/mar./2024	OC 157	(P00334)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$74.00	$0.00	$74.00
19/mar./2024	CO 259	(P00335)	GD Compra : 259 Factura: 1712334240319183635978, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00	$0.00
19/mar./2024	OC 158	(P00336)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$130.00	$0.00	$130.00
19/mar./2024	OC 158	(P00336)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$39.00	$0.00	$169.00
19/mar./2024	CO 260	(P00337)	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$130.00	$39.00
19/mar./2024	CO 260	(P00337)	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$39.00	$0.00
19/mar./2024		**38**	**Subtotal**	**13,664.23**	**12,506.27**	
20/mar./2024	OC 155	(P00330)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
20/mar./2024	CO 240	(P00331)	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$8,120.00	$0.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,283.00	$0.00	$1,283.00

20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00	$1,452.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$182.99	$0.00	$1,634.99
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.01	$0.00	$1,658.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.46	$0.00	$1,793.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$0.00	$1,283.00	$510.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$0.00	$169.00	$341.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$0.00	$182.99	$158.47
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$0.00	$23.01	$135.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$0.00	$135.46	$0.00
20/mar./2024	OC 159	(P00338)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
20/mar./2024	CO 261	(P00339)	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,099.00	$0.00
20/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**11,012.46**	**11,012.46**	
21/mar./2024	OC 94	(P00196)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$4,192.19	$0.00	$4,192.19
21/mar./2024	OC 94	(P00196)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$15.01	$0.00	$4,207.20
21/mar./2024	CO 155	(P00197)	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$4,192.19	$15.01
21/mar./2024	CO 155	(P00197)	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$15.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**4,207.20**	**4,207.20**	
22/mar./2024	OC 160	(P00340)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,184.63	$0.00	$1,184.63
22/mar./2024	OC 160	(P00340)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$35.04	$0.00	$1,219.67
22/mar./2024	CO 262	(P00341)	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,184.63	$35.04
22/mar./2024	CO 262	(P00341)	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$35.04	$0.00
22/mar./2024	OC 164	(P00348)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$24,940.00	$0.00	$24,940.00
22/mar./2024	CO 266	(P00349)	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$24,940.00	$0.00
22/mar./2024	OC 174	(P00369)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,840.32	$0.00	$23,840.32
22/mar./2024	CO 276	(P00370)	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$23,840.32	$0.00
22/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**49,999.99**	**49,999.99**	
25/mar./2024	OC 165	(P00351)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,161.95	$0.00	$1,161.95
25/mar./2024	OC 165	(P00351)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,337.97	$0.00	$3,499.92
25/mar./2024	CO 267	(P00352)	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95	$2,337.97
25/mar./2024	CO 267	(P00352)	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,337.97	$0.00
25/mar./2024	OC 166	(P00353)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$168.00	$0.00	$168.00
25/mar./2024	CO 268	(P00354)	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$168.00	$0.00
25/mar./2024	OC 167	(P00355)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$456.00	$0.00	$456.00
25/mar./2024	CO 269	(P00356)	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$456.00	$0.00
25/mar./2024	OC 168	(P00357)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$962.00	$0.00	$962.00
25/mar./2024	CO 270	(P00358)	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$962.00	$0.00
25/mar./2024	OC 169	(P00359)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$888.17	$0.00	$888.17
25/mar./2024	OC 169	(P00359)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$26.27	$0.00	$914.44
25/mar./2024	CO 271	(P00360)	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$888.17	$26.27
25/mar./2024	CO 271	(P00360)	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$26.27	$0.00
25/mar./2024	OC 170	(P00361)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$61.50	$0.00	$61.50
25/mar./2024	CO 272	(P00362)	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$61.50	$0.00
25/mar./2024	OC 171	(P00363)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
25/mar./2024	CO 273	(P00364)	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,400.00	$0.00
25/mar./2024	OC 172	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$339.93	$0.00	$339.93
25/mar./2024	OC 172	(P00365)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.07	$0.00	$340.00
25/mar./2024	CO 274	(P00366)	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93	$0.07
25/mar./2024	CO 274	(P00366)	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$60.06	-$59.99
25/mar./2024	OC 173	(P00367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,161.13	$0.00	$1,101.14
25/mar./2024	CO 275	(P00368)	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$1,161.13	-$59.99

25/mar./2024	OC 175	(P00371)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$350.00	$0.00	$290.01
25/mar./2024	CO 277	(P00372)	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	-$59.99
25/mar./2024	CO 274	(P00373)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93	$279.94
25/mar./2024	CO 274	(P00373)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$60.06	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	CO 278	(P00374)	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93	$0.07
25/mar./2024	CO 278	(P00374)	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.06	$0.01
25/mar./2024	CO 278	(P00375)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93	$339.94
25/mar./2024	CO 278	(P00375)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$0.06	$340.00
25/mar./2024	CO 279	(P00376)	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93	$0.07
25/mar./2024	CO 279	(P00376)	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.07	$0.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$645.00	$0.00	$645.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,073.00	$0.00	$1,718.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$0.00	$645.00	$1,073.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$0.00	$1,073.00	$0.00
25/mar./2024		**38**	**Subtotal**	**11,030.99**	**11,030.99**	
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$94,306.40	$0.00	$94,306.40
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,948.32
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,697.24
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,818.46
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,176.42
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,390.88
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,722.43
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,088.41
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$23,604.81	$0.00	$156,693.22
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$158,317.82
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,971.32
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,923.57
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,825.86
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$55,101.39	$0.00	$219,927.25
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,789.92
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,730.70
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$235,205.51
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$239,506.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$15,216.41	$0.00	$254,722.95
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,877.59
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$257,032.23

26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,726.39
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,881.03
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40	$166,574.63
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,932.71
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$153,183.79
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$140,062.57
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,704.61
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,490.15
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,158.60
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,792.62
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81	$104,187.81
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,563.21
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,909.71
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$97,957.46
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,055.17
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39	$40,953.78
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,091.11
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,150.33
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,675.52
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,374.49
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41	$6,158.08
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00	$860.75
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00	$1,291.13
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00	$1,374.24
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$148.18	$0.00	$1,522.42
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,781.62
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,932.82
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,079.70
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$2,300.02
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$59.40	$0.00	$2,359.42
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$45.36	$0.00	$2,404.78
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$307.80	$0.00	$2,712.58
26/mar./2024	OC 176	(P00377)	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$448.20	$0.00	$3,160.78
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$2,300.03
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$1,869.65
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$1,786.54
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$148.18	$1,638.36
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,379.16
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,227.96
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$1,081.08
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$860.76
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$801.36
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	$756.00
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80	$448.20
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20	$0.00
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00	$860.75
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.75	$0.00	$1,721.50
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$615.60	$0.00	$2,337.10
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$2,639.50
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,898.70
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,157.90
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$298.08	$0.00	$3,455.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$4,010.02
26/mar./2024	OC 177	(P00379)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$343.46	$0.00	$4,353.48
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$3,492.73
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$2,631.98
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	$2,016.38
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$1,713.98
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,454.78
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,195.58
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08	$897.50
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	$343.46
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$343.44	$0.02
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier	$0.00	-$860.75	$860.77

			Aguilar Duarte			
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$860.75	$1,721.52
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$615.60	$2,337.12
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$302.40	$2,639.52
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$259.20	$2,898.72
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$259.20	$3,157.92
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$298.08	$3,456.00
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$554.04	$4,010.04
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	-$343.44	$4,353.48
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$3,492.73
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$2,631.98
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	$2,016.38
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$1,713.98
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,454.78
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,195.58
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08	$897.50
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	$343.46
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$343.46	$0.00
26/mar./2024		**126**	**Subtotal**	**291,553.52**	**291,553.52**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$0.00	$1,400.00	$0.00
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$750.00	$0.00	$750.00
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$503.00	$0.00	$1,253.00
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$0.00	$750.00	$503.00
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$0.00	$503.00	$0.00
31/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**1,253.00**	**1,253.00**	
01/abr./2024	OC 178	(P00383)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
01/abr./2024	CO 286	(P00384)	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$0.00
01/abr./2024	OC 179	(P00385)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	$570.00
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
01/abr./2024	CO 287	(P00386)	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$0.00
01/abr./2024	OC 180	(P00387)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$500.00	$0.00	$500.00
01/abr./2024	CO 288	(P00388)	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	$0.00
01/abr./2024	OC 181	(P00389)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$750.00
01/abr./2024	CO 289	(P00390)	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$0.00
01/abr./2024	OC 182	(P00391)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$798.95	$0.00	$798.95
01/abr./2024	OC 182	(P00391)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.05	$0.00	$799.00
01/abr./2024	CO 290	(P00392)	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$798.95	$0.05
01/abr./2024	CO 290	(P00392)	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.05	$0.00
01/abr./2024	OC 183	(P00393)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,231.88	$0.00	$1,231.88
01/abr./2024	OC 183	(P00393)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$36.60	$0.00	$1,268.48
01/abr./2024	CO 291	(P00394)	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,231.88	$36.60
01/abr./2024	CO 291	(P00394)	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.60	$0.00
01/abr./2024	OC 184	(P00395)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,939.00	$0.00	$2,939.00
01/abr./2024	CO 292	(P00396)	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,009.02	-$70.02
01/abr./2024	CO 292	(P00403)	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,009.02	$2,939.00
01/abr./2024	CO 308	(P00404)	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,939.00	$0.00
01/abr./2024	0	(D00085)	Aguinaldo comprometido teatro auditorio	$15,143.47	$0.00	$15,143.47
01/abr./2024	0	(D00085)	Aguinaldo comprometido teatro auditorio	$0.00	$15,143.47	$0.00
01/abr./2024	0	(D00086)	BIBLIOTECA	$22,762.47	$0.00	$22,762.47
01/abr./2024	0	(D00086)	BIBLIOTECA	$0.00	$22,762.47	$0.00

01/abr./2024	0	(D00087)	EL FARO	$16,639.04	$0.00	$16,639.04
01/abr./2024	0	(D00087)	S/C	$0.00	$16,639.04	$0.00
01/abr./2024	0	(D00088)	PERSONAL CECUN	$233,146.57	$0.00	$233,146.57
01/abr./2024	0	(D00088)	PERSONAL CECUN	$0.00	$233,146.57	$0.00
01/abr./2024	0	(D00089)	MUSEO	$17,765.25	$0.00	$17,765.25
01/abr./2024	0	(D00089)	MUSEO	$0.00	$17,765.25	$0.00
01/abr./2024		**30**	**Subtotal**	**313,321.28**	**313,321.28**	
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$698.20	$0.00	$698.20
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00	$809.91
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,639.91
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,772.71
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20	$1,074.51
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71	$962.80
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$117.96	$0.00	$117.96
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$755.04	$0.00	$873.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,395.00	$0.00	$2,268.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,722.52	$0.00	$3,990.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00	$4,229.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$515.55	$0.00	$4,745.07
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.00	$0.00	$4,758.07
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$39.12	$0.00	$4,797.19
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.01	$0.00	$4,810.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$320.00	$0.00	$5,130.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$375.52	$0.00	$5,505.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$83.00	$0.00	$5,588.72

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$22.00	$0.00	$5,610.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$0.00	$117.96	$5,492.76
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$0.00	$755.04	$4,737.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$0.00	$1,395.00	$3,342.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$0.00	$1,722.52	$1,620.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$0.00	$239.00	$1,381.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$0.00	$515.55	$865.65
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$0.00	$39.12	$826.53
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$0.00	$13.01	$813.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$0.00	$320.00	$493.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$0.00	$375.52	$118.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$83.00	$35.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$22.00	$13.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$0.00	$13.00	$0.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$225.00	$0.00	$225.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100181 FOLDER MANILA	$255.00	$0.00	$480.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$40.00	$0.00	$520.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$148.00	$0.00	$668.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$390.00	$0.00	$1,058.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$999.00	$0.00	$2,057.00
02/abr./2024	OC 185	(P00397)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$26.00	$0.00	$2,083.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$225.00	$1,858.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$255.00	$1,603.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00	$1,563.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00	$1,415.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$390.00	$1,025.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00	$26.00
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de	$0.00	$26.00	$0.00

			Mexico SA de CV			
02/abr./2024	OC 186	(P00399)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$348.90	$0.00	$348.90
02/abr./2024	OC 186	(P00399)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$84.51	$0.00	$433.41
02/abr./2024	OC 186	(P00399)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$64.49	$0.00	$497.90
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$348.90	$149.00
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$84.51	$64.49
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$0.00	$64.49	$0.00
02/abr./2024	OC 187	(P00401)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$14,531.85	$0.00	$14,531.85
02/abr./2024	CO 304	(P00402)	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$14,531.85	$0.00
02/abr./2024		**56**	**Subtotal**	**24,496.18**	**24,496.18**	
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$430.00	$0.00	$430.00
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$232.00	$0.00	$662.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$0.00	$430.00	$232.00
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 17300100240401191326026	$0.00	$232.00	$0.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00	$493.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$544.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00	$697.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00	$204.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$153.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$0.00
03/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**1,359.00**	**1,359.00**	
04/abr./2024	OC 188	(P00405)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$3,837.11	$0.00	$3,837.11
04/abr./2024	CO 309	(P00406)	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.12	-$0.01
04/abr./2024	OC 189	(P00407)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,132.63	$0.00	$1,132.62
04/abr./2024	CO 310	(P00408)	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$1,132.63	-$0.01
04/abr./2024	CO 309	(P00409)	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,837.12	$3,837.11
04/abr./2024	CO 311	(P00410)	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.11	$0.00
04/abr./2024	OC 190	(P00411)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,964.00	$0.00	$1,964.00
04/abr./2024	CO 312	(P00412)	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,964.00	$0.00
04/abr./2024	CO 315	(P00418)	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	-$5,940.00
04/abr./2024	CO 315	(P00419)	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	-$5,940.00	$0.00
04/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**6,933.74**	**6,933.74**	
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$95,904.86	$0.00	$95,904.86
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,546.78
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,295.70

05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$122,416.92
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,774.88
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$131,989.34
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,320.89
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,686.87
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$23,705.81	$0.00	$158,392.68
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,017.28
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$161,670.78
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$164,623.03
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,525.32
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$56,252.46	$0.00	$222,777.78
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$226,718.56
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$230,581.23
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$238,056.04
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$242,357.07
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$257,919.87
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$259,074.51
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,229.15
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$262,923.31
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$264,077.95
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86	$168,173.09
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$161,531.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$154,782.25
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$141,661.03
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$134,303.07
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$132,088.61
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$130,757.06
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,391.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81	$105,685.27
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,060.67
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$102,407.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$99,454.92
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,552.63
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46	$41,300.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$37,359.39
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$33,496.72
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$26,021.91
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/abr./2024	OC 191	(P00413)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$4,318.31	$0.00	$4,318.31
05/abr./2024	CO 313	(P00414)	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,318.31	$0.00
05/abr./2024	OC 192	(P00415)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$415.00	$0.00	$415.00
05/abr./2024	CO 314	(P00416)	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$415.00	$0.00
05/abr./2024		**70**	**Subtotal**	**296,468.21**	**296,468.21**	
08/abr./2024	OC 193	(P00417)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/abr./2024	CO 316	(P00420)	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.00	$0.00	$67.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$82.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 171416324040820305491O	$0.00	$67.00	$15.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 1710437240408202545683	$0.00	$15.00	$0.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00	$185.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$120.00	$0.00	$305.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380235 3	$0.00	$185.00	$120.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$0.00	$120.00	$0.00

08/abr./2024	OC 198	(P00428)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$500.00	$0.00	$500.00
08/abr./2024	CO 323	(P00429)	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$500.00	$0.00
08/abr./2024	OC 199	(P00430)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$540.00	$0.00	$540.00
08/abr./2024	CO 324	(P00431)	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$540.00	$0.00
08/abr./2024	OC 200	(P00432)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
08/abr./2024	CO 325	(P00433)	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,160.00	$0.00
08/abr./2024	OC 203	(P00438)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,048.94	$0.00	$1,048.94
08/abr./2024	CO 328	(P00439)	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$1,048.94	$0.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$4,389.00	$0.00	$4,389.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GC COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$399.00	$0.00	$4,788.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$0.00	$4,389.00	$399.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$0.00	$399.00	$0.00
08/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**15,363.94**	**15,363.94**	
09/abr./2024	OC 194	(P00421)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,668.00	$0.00	$2,668.00
09/abr./2024	OC 194	(P00422)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-$2,668.00	$0.00	$0.00
09/abr./2024	OC 195	(P00423)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,668.00	$0.00	$2,668.00
09/abr./2024	CO 321	(P00424)	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,668.00	$0.00
09/abr./2024	OC 196	(P00425)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
09/abr./2024	OC 197	(P00426)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
09/abr./2024	CO 322	(P00427)	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
09/abr./2024	CO 322	(P00427)	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$0.00
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	$535.81	$0.00	$535.81
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100030 RODILLERA ACOJINADA SUAVE	$294.51	$0.00	$830.32
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100031 FAJA DE SOPORTE CON TERCE CINTO	$192.84	$0.00	$1,023.16
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100032 FAJA DE SOPORTE DE MALLA MEDIANA	$113.05	$0.00	$1,136.21
09/abr./2024	OC 201	(P00434)	GC Producto: 2720100001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$32.78	$0.00	$1,168.99
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$535.81	$633.18
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$294.51	$338.67
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$192.84	$145.83
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$113.05	$32.78
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$32.78	$0.00
09/abr./2024	OC 202	(P00436)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$861.30	$0.00	$861.30
09/abr./2024	OC 202	(P00436)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$25.57	$0.00	$886.87
09/abr./2024	CO 327	(P00437)	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.30	$25.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2024	CO 327	(P00437)	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.57	$0.00
09/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**6,823.86**	**6,823.86**	
10/abr./2024	OC 204	(P00440)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$164.97	$0.00	$164.97
10/abr./2024	OC 204	(P00440)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,502.67	$0.00	$2,667.64
10/abr./2024	CO 329	(P00441)	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97	$2,502.67
10/abr./2024	CO 329	(P00441)	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,502.67	$0.00
10/abr./2024	OC 205	(P00442)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,069.75	$0.00	$6,069.75
10/abr./2024	CO 330	(P00443)	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$6,069.75	$0.00
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$733.86	$0.00	$733.86
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.74	$0.00	$755.60
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$739.72	$0.00	$1,495.32
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$16.48	$0.00	$1,511.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$291.33	$0.00	$1,803.13
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$8.67	$0.00	$1,811.80

10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00	$1,954.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00	$2,404.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00	$2,540.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$649.00	$0.00	$3,189.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.00	$0.00	$3,295.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.00	$0.00	$3,503.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$38.00	$0.00	$3,541.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$31.00	$0.00	$3,572.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$14.12	$0.00	$3,586.92
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$0.00	$733.86	$2,853.06
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$0.00	$21.74	$2,831.32
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$0.00	$739.72	$2,091.60
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$0.00	$16.48	$2,075.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$0.00	$291.33	$1,783.79
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$0.00	$8.67	$1,775.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$0.00	$143.00	$1,632.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$0.00	$450.00	$1,182.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$0.00	$136.00	$1,046.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$0.00	$649.00	$397.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$0.00	$106.00	$291.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$0.00	$208.00	$83.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$0.00	$38.00	$45.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$0.00	$31.00	$14.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$0.00	$14.12	$0.00
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$762.75	$0.00	$762.75
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.20	$0.00	$785.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00	$836.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$108.00	$0.00	$944.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$34.00	$0.00	$978.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$999.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00	$1,018.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$11.00	$0.00	$1,029.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00	$1,234.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.00	$0.00	$1,370.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.05	$0.00	$1,400.00
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$0.00	$762.75	$637.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$0.00	$23.20	$614.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$0.00	$51.00	$563.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$108.00	$455.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$34.00	$421.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$21.00	$400.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$19.00	$381.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$0.00	$11.00	$370.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$0.00	$205.00	$165.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$0.00	$136.00	$29.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$0.00	$29.05	$0.00
10/abr./2024		**58**	**Subtotal**	**13,724.31**	**13,724.31**	
11/abr./2024	OC 207	(P00446)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,261.17	$0.00	$1,261.17
11/abr./2024	OC 207	(P00446)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$37.44	$0.00	$1,298.61

11/abr./2024	CO 332	(P00447)	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,261.17	$37.44
11/abr./2024	CO 332	(P00447)	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.44	$0.00
11/abr./2024	OC 214	(P00460)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$239.97	$0.00	$239.97
11/abr./2024	CO 357	(P00461)	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97	$0.00
11/abr./2024	OC 215	(P00462)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
11/abr./2024	CO 358	(P00463)	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00	$0.00
11/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**3,538.58**	**3,538.58**	
12/abr./2024	OC 206	(P00444)	GC Producto: 2710100126 TRAJES DE CHARRO	$38,860.00	$0.00	$38,860.00
12/abr./2024	OC 206	(P00444)	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$2,050.00	$0.00	$40,910.00
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$38,860.00	$2,050.00
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$2,050.00	$0.00
12/abr./2024	OC 208	(P00448)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$882.00	$0.00	$882.00
12/abr./2024	CO 333	(P00449)	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$882.00	$0.00
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$0.00	$1,050.00	$0.00
12/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**42,842.00**	**42,842.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$744.12	$0.00	$744.12
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$22.08	$0.00	$766.20
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$0.00	$744.12	$22.08
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$0.00	$22.08	$0.00
15/abr./2024	OC 210	(P00452)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$665.15	$0.00	$665.15
15/abr./2024	CO 352	(P00453)	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$665.15	$0.00
15/abr./2024	OC 211	(P00454)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$314.28	$0.00	$314.28
15/abr./2024	OC 211	(P00454)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$9.29	$0.00	$323.57
15/abr./2024	CO 353	(P00455)	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$314.28	$9.29
15/abr./2024	CO 353	(P00455)	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$9.29	$0.00
15/abr./2024	OC 212	(P00456)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$352.49	$0.00	$352.49
15/abr./2024	OC 212	(P00456)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$226.01	$0.00	$578.50
15/abr./2024	CO 354	(P00457)	GD Compra : 354 Factura: 1714158240415171254038, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$352.49	$226.01
15/abr./2024	CO 354	(P00457)	GD Compra : 354 Factura: 1714158240415171254038, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.01	$0.00
15/abr./2024	OC 213	(P00458)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$602.00	$0.00	$602.00
15/abr./2024	CO 355	(P00459)	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$602.00	$0.00
15/abr./2024	OC 216	(P00464)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$227.61	$0.00	$227.61
15/abr./2024	OC 216	(P00464)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$6.80	$0.00	$234.41
15/abr./2024	CO 359	(P00465)	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$227.61	$6.80
15/abr./2024	CO 359	(P00465)	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$6.80	$0.00
15/abr./2024	OC 217	(P00466)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/abr./2024	CO 360	(P00467)	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/abr./2024	OC 218	(P00468)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/abr./2024	CO 361	(P00469)	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/abr./2024	OC 219	(P00470)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$400.00	$0.00	$400.00
15/abr./2024	CO 362	(P00471)	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$400.00	$0.00
15/abr./2024	OC 220	(P00472)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00	$180.00
15/abr./2024	CO 363	(P00473)	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$0.00
15/abr./2024	OC 294	(P00626)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
15/abr./2024	CO 452	(P00627)	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,392.00	$0.00
15/abr./2024		**30**	**Subtotal**	**24,270.89**	**24,270.89**	
16/abr./2024	OC 209	(P00450)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
16/abr./2024	CO 351	(P00451)	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$1,080.00	$0.00
16/abr./2024	OC 221	(P00474)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$323.00	$0.00	$323.00
16/abr./2024	CO 364	(P00475)	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$323.00	$0.00
16/abr./2024	OC 222	(P00476)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$294.00	$0.00	$294.00

16/abr./2024	CO 365	(P00477)	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$0.00
16/abr./2024	OC 223	(P00478)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,067.27	$0.00	$4,067.27
16/abr./2024	CO 366	(P00479)	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$4,067.27	$0.00
16/abr./2024	OC 224	(P00480)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$4,383.99	$0.00	$4,383.99
16/abr./2024	OC 224	(P00480)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$82.87	$0.00	$4,466.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	CO 367	(P00481)	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,383.99	$82.87
16/abr./2024	CO 367	(P00481)	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$82.87	$0.00
16/abr./2024	OC 225	(P00482)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$777.06	$0.00	$777.06
16/abr./2024	OC 225	(P00482)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$23.06	$0.00	$800.12
16/abr./2024	CO 368	(P00483)	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$777.06	$23.06
16/abr./2024	CO 368	(P00483)	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$23.06	$0.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00	$239.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$186.00	$0.00	$425.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$411.00	$0.00	$836.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$37.00	$0.00	$873.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$380.00	$0.00	$1,253.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$0.00	$239.00	$1,014.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$0.00	$186.00	$828.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$0.00	$411.00	$417.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$0.00	$37.00	$380.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$0.00	$380.00	$0.00
16/abr./2024	OC 230	(P00492)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,960.00	$0.00	$4,960.00
16/abr./2024	CO 378	(P00493)	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,960.00	$0.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$94,030.40
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,672.32
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,421.24
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,542.46
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,900.42
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,114.88
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,446.43
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$132,812.41
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$156,096.47
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$157,721.07
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,374.57
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,326.82
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,229.11
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00	$219,413.74
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,276.41
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,217.19
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$234,692.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$238,993.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$254,170.95
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,325.59
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,480.23
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,174.39
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,329.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$166,298.63
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,656.71
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,907.79
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$139,786.57
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,428.61
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,214.15
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$128,882.60
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,516.62
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$104,232.56
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,607.96
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,954.46
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$98,002.21
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,099.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$40,915.29
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,052.62
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,111.84
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,637.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$6,158.08
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
16/abr./2024	OC 305	(P00648)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$2,794.71	$0.00	$2,794.71
16/abr./2024	OC 306	(P00649)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$2,690.02	$0.00	$5,484.73
16/abr./2024	OC 307	(P00650)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$2,768.71	$0.00	$8,253.44
16/abr./2024	OC 308	(P00651)	GC Producto: 2930100003 SILLAS	$13,626.17	$0.00	$21,879.61
16/abr./2024	CO 463	(P00652)	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,794.71	$19,084.90
16/abr./2024	CO 463	(P00652)	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,690.02	$16,394.88
16/abr./2024	CO 463	(P00653)	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	-$2,794.71	$19,189.59
16/abr./2024	CO 463	(P00653)	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$0.00	-$2,690.02	$21,879.61
16/abr./2024	CO 464	(P00654)	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,794.71	$19,084.90
16/abr./2024	CO 464	(P00654)	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$0.00	$2,690.02	$16,394.88
16/abr./2024	CO 465	(P00655)	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$0.00	$2,768.71	$13,626.17
16/abr./2024	CO 466	(P00656)	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$0.00	$13,626.17	$0.00
16/abr./2024		**106**	**Subtotal**	**322,611.12**	**322,611.12**	
17/abr./2024	OC 226	(P00484)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,089.01	$0.00	$3,089.01
17/abr./2024	CO 372	(P00485)	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,089.01	$0.00
17/abr./2024	OC 227	(P00486)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,440.00	$0.00	$6,440.00
17/abr./2024	CO 373	(P00487)	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$6,440.00	$0.00
17/abr./2024	OC 231	(P00494)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,098.99	$0.00	$2,098.99
17/abr./2024	CO 379	(P00495)	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,098.99	$0.00
17/abr./2024	OC 232	(P00496)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$357.00	$0.00	$357.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	CO 380	(P00497)	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$357.00	$0.00
17/abr./2024	OC 233	(P00498)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$610.00	$0.00	$610.00
17/abr./2024	CO 381	(P00499)	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$610.00	$0.00
17/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**12,595.00**	**12,595.00**	
18/abr./2024	OC 228	(P00488)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,710.00	$0.00	$1,710.00
18/abr./2024	CO 376	(P00489)	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,710.00	$0.00
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00	$98,985.11
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11	$0.00
18/abr./2024	OC 234	(P00500)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$294.00	$0.00	$294.00
18/abr./2024	CO 382	(P00501)	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA	$0.00	$294.00	$0.00

			LIMO			
18/abr./2024	OC 235	(P00502)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,215.54	$0.00	$1,215.54
18/abr./2024	OC 235	(P00502)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$22.91	$0.00	$1,238.45
18/abr./2024	CO 383	(P00503)	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,215.54	$22.91
18/abr./2024	CO 383	(P00503)	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.91	$0.00
18/abr./2024	OC 295	(P00628)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$595.00	$0.00	$595.00
18/abr./2024	CO 453	(P00629)	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$595.00	$0.00
18/abr./2024	OC 296	(P00630)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$566.00	$0.00	$566.00
18/abr./2024	CO 454	(P00631)	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$566.00	$0.00
18/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**103,388.56**	**103,388.56**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.00	$0.00	$57.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00	$113.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00	$130.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$151.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$13.00	$0.00	$164.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00	$186.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00	$203.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00	$211.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$20.00	$0.00	$231.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.00	$0.00	$268.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$39.00	$0.00	$307.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$148.00	$0.00	$455.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$18.00	$0.00	$473.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$88.00	$0.00	$561.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$33.00	$0.00	$594.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00	$629.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00	$657.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00	$685.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$700.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$57.00	$643.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$56.00	$587.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$17.00	$570.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$21.00	$549.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$13.00	$536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$22.00	$514.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 172820324041921273902 6	$0.00	$88.00	$426.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$33.00	$393.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$35.00	$358.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$28.00	$330.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$28.00	$302.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$15.00	$287.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$8.00	$279.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$20.00	$259.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$37.00	$222.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$39.00	$183.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$148.00	$35.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$18.00	$17.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$0.00	$17.00	$0.00
19/abr./2024	OC 229	(P00490)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$120.00	$0.00	$120.00

19/abr./2024	CO 377	(P00491)	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.00	$0.00
19/abr./2024	OC 297	(P00632)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,309.23	$0.00	$1,309.23
19/abr./2024	OC 297	(P00632)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$38.72	$0.00	$1,347.95
19/abr./2024	CO 455	(P00633)	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,309.23	$38.72
19/abr./2024	CO 455	(P00633)	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$38.72	$0.00
19/abr./2024		**44**	**Subtotal**	**2,167.95**	**2,167.95**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GC LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$0.00	$1,500.00	$1,000.00
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$0.00	$1,000.00	$0.00
21/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,500.00**	**2,500.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00	$11,337.74
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74	$0.00
22/abr./2024	OC 236	(P00504)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$620.00	$0.00	$620.00
22/abr./2024	CO 384	(P00505)	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$620.00	$0.00
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.20	$0.00	$151.20
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$0.00	$151.20	$0.00
22/abr./2024	OC 237	(P00507)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,828.12	$0.00	$1,828.12
22/abr./2024	CO 388	(P00508)	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,828.12	$0.00
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$4,103.05	$0.00	$4,103.05
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$0.00	$4,103.05	$0.00
22/abr./2024	OC 239	(P00511)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$81.50	$0.00	$81.50
22/abr./2024	CO 392	(P00512)	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$81.50	$0.00
22/abr./2024	OC 240	(P00513)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$260.00	$0.00	$260.00
22/abr./2024	CO 393	(P00514)	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$260.00	$0.00
22/abr./2024	OC 241	(P00515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,883.69	$0.00	$1,883.69
22/abr./2024	CO 394	(P00516)	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,883.69	$0.00
22/abr./2024	OC 242	(P00517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,408.92	$0.00	$3,408.92
22/abr./2024	CO 395	(P00518)	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$3,408.92	$0.00
22/abr./2024	OC 243	(P00519)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,223.00	$0.00	$6,223.00
22/abr./2024	CO 396	(P00520)	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,223.00	$0.00
22/abr./2024	OC 244	(P00521)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$390.00	$0.00	$390.00
22/abr./2024	CO 397	(P00522)	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$390.00	$0.00
22/abr./2024	OC 246	(P00525)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$68.00	$0.00	$68.00
22/abr./2024	CO 399	(P00526)	GD Compra : 399 Factura: 171233424042219581757 1, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00	$0.00
22/abr./2024	OC 247	(P00527)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$68.00	$0.00	$68.00
22/abr./2024	CO 400	(P00528)	GD Compra : 400 Factura: 171233424042216440892 2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00	$0.00
22/abr./2024	OC 279	(P00598)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$407.00	$0.00	$407.00
22/abr./2024	OC 280	(P00599)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00	$750.00
22/abr./2024	CO 440	(P00600)	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$407.00	$343.00
22/abr./2024	CO 440	(P00600)	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$0.00
22/abr./2024	OC 282	(P00602)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00	$343.00
22/abr./2024	OC 283	(P00604)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00	$686.00
22/abr./2024	OC 284	(P00605)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00	$1,029.00
22/abr./2024	CO 442	(P00606)	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$686.00
22/abr./2024	CO 442	(P00606)	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$343.00
22/abr./2024	OC 298	(P00634)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,610.00	$0.00	$2,953.00
22/abr./2024	CO 456	(P00635)	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$2,610.00	$343.00
22/abr./2024		**37**	**Subtotal**	**34,812.22**	**34,469.22**	
23/abr./2024	OC 238	(P00509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,583.02	$0.00	$19,926.02
23/abr./2024	CO 389	(P00510)	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez	$0.00	$19,583.02	$343.00

			Coronado			
23/abr./2024	OC 270	(P00572)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$339.94	$0.00	$682.94
23/abr./2024	CO 426	(P00573)	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$339.94	$343.00
23/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**19,922.96**	**19,922.96**	
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00	$1,342.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$289.00	$0.00	$1,631.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$0.00	$999.00	$632.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$0.00	$289.00	$343.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$413.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$923.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$1,008.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$938.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$428.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$343.00
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.76	$0.00	$1,203.76
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.76	$0.00	$2,064.52
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,323.72
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,582.92
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,176.92
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$3,323.80
24/abr./2024	OC 248	(P00529)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$3,470.68
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$2,609.92
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$1,749.16
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,489.96
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,230.76
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$636.76
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$489.88
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$343.00
24/abr./2024	OC 249	(P00531)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.75	$0.00	$1,203.75
24/abr./2024	OC 249	(P00531)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.75	$0.00	$2,064.50
24/abr./2024	OC 249	(P00531)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.42	$0.00	$2,366.92
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$1,506.17
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$645.42
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.42	$343.00
24/abr./2024	OC 250	(P00533)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$900.00	$0.00	$1,243.00
24/abr./2024	OC 251	(P00534)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,100.00	$0.00	$3,343.00
24/abr./2024	CO 404	(P00535)	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$900.00	$2,443.00
24/abr./2024	CO 404	(P00535)	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00	$343.00
24/abr./2024	OC 256	(P00544)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$212.50	$0.00	$555.50
24/abr./2024	CO 409	(P00545)	GD Compra : 409 Factura: 173250524042415521713 3, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$212.50	$343.00
24/abr./2024	OC 257	(P00546)	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$174.96	$0.00	$517.96
24/abr./2024	OC 257	(P00546)	GC Producto: 2110100193 CARTUCHO PARA IMPRESORA	$233.28	$0.00	$751.24
24/abr./2024	CO 410	(P00547)	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$174.96	$576.28
24/abr./2024	CO 410	(P00547)	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$233.28	$343.00
24/abr./2024	OC 258	(P00548)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$944.46	$0.00	$1,287.46
24/abr./2024	OC 258	(P00548)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$27.88	$0.00	$1,315.34
24/abr./2024	CO 411	(P00549)	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$944.46	$370.88
24/abr./2024	CO 411	(P00549)	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$27.88	$343.00
24/abr./2024	OC 271	(P00574)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$97.50	$0.00	$440.50
24/abr./2024	CO 427	(P00575)	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$97.50	$343.00
24/abr./2024	OC 272	(P00576)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.80	$0.00	$1,033.80
24/abr./2024	OC 272	(P00576)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,496.07	$0.00	$4,529.87
24/abr./2024	CO 428	(P00577)	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$690.80	$3,839.07
24/abr./2024	CO 428	(P00577)	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,496.07	$343.00
24/abr./2024	OC 273	(P00578)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,615.41	$0.00	$1,958.41
24/abr./2024	OC 273	(P00578)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,156.01	$0.00	$4,114.42
24/abr./2024	CO 429	(P00579)	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,615.41	$2,499.01
24/abr./2024	CO 429	(P00579)	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de	$0.00	$2,156.01	$343.00

			Mexico S de RL de CV			
24/abr./2024	OC 274	(P00580)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$540.00	$0.00	$883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	CO 430	(P00581)	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00	$343.00
24/abr./2024		**56**	**Subtotal**	**20,293.47**	**20,293.47**	
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GC EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$505.45	$0.00	$848.45
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$0.00	$505.45	$343.00
25/abr./2024	OC 245	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,148.04	$0.00	$1,491.04
25/abr./2024	OC 245	(P00523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,887.96	$0.00	$4,379.00
25/abr./2024	CO 398	(P00524)	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,148.04	$3,230.96
25/abr./2024	CO 398	(P00524)	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,887.96	$343.00
25/abr./2024	OC 252	(P00536)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$638.00	$0.00	$981.00
25/abr./2024	CO 405	(P00537)	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$638.00	$343.00
25/abr./2024	OC 253	(P00538)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,756.00	$0.00	$5,099.00
25/abr./2024	CO 406	(P00539)	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$4,756.00	$343.00
25/abr./2024	OC 254	(P00540)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$181,540.00	$0.00	$181,883.00
25/abr./2024	CO 407	(P00541)	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$181,540.00	$343.00
25/abr./2024	OC 255	(P00542)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00	$36,883.00
25/abr./2024	CO 408	(P00543)	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$36,540.00	$343.00
25/abr./2024	OC 259	(P00550)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$758.00	$0.00	$1,101.00
25/abr./2024	CO 412	(P00551)	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$758.00	$343.00
25/abr./2024	OC 260	(P00552)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,138.46	$0.00	$1,481.46
25/abr./2024	OC 260	(P00552)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$33.60	$0.00	$1,515.06
25/abr./2024	CO 413	(P00553)	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,138.46	$376.60
25/abr./2024	CO 413	(P00553)	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.60	$343.00
25/abr./2024	OC 261	(P00554)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,344.47	$0.00	$1,687.47
25/abr./2024	OC 261	(P00554)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$25.41	$0.00	$1,712.88
25/abr./2024	CO 414	(P00555)	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,344.47	$368.41
25/abr./2024	CO 414	(P00555)	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.41	$343.00
25/abr./2024	OC 262	(P00556)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$440.00	$0.00	$783.00
25/abr./2024	CO 415	(P00557)	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$440.00	$343.00
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$94,373.40
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$101,015.32
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,764.24
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,885.46
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,243.42
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,457.88
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,789.43
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,155.41
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$156,439.47
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$158,064.07
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,717.57
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,669.82
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,572.11
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$55,184.67	$0.00	$219,756.78
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,619.45
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,560.23
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$235,035.04
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$239,336.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$254,513.99
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,668.63
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,823.27
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,517.43
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,672.07
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$166,641.67
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,999.75
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$153,250.83

25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$140,129.61
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,771.65
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,557.19
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,225.64
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,859.66
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$104,575.60
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,951.00
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$101,297.50
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$98,345.25
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,442.96
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67	$41,258.29
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,395.62
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,454.84
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,980.03
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,679.00
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$6,501.08
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,346.44
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,191.80
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,497.64
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$343.00
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,806.60
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$9,030.90
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,552.44
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,593.54
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,396.85
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,997.41
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,472.29
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$20,296.31
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$23,100.95
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,501.23
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$17,037.63
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,813.33
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$12,291.79
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$11,250.69
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,447.38
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,846.82
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,371.94
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,547.92
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$743.28
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$343.00
25/abr./2024	OC 275	(P00582)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$358.00	$0.00	$701.00
25/abr./2024	CO 431	(P00583)	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$358.00	$343.00
25/abr./2024	OC 285	(P00607)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$422.00	$0.00	$765.00
25/abr./2024	OC 286	(P00608)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$422.00	$0.00	$1,187.00
25/abr./2024	CO 444	(P00611)	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00	$765.00
25/abr./2024	CO 444	(P00611)	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00	$343.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,064.00	$0.00	$2,407.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$58.00	$0.00	$2,465.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$2,737.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$3,009.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$3,281.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$3,384.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,237.20	$0.00	$5,621.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$0.00	$2,064.00	$3,557.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317555913O	$0.00	$58.00	$3,499.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$0.00	$272.00	$3,227.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$0.00	$272.00	$2,955.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$0.00	$272.00	$2,683.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$0.00	$103.00	$2,580.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$0.00	$2,237.20	$343.00

25/abr./2024		**112**	**Subtotal**	**521,722.89**	**521,722.89**	
26/abr./2024	OC 263	(P00558)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$370.00	$0.00	$713.00
26/abr./2024	CO 416	(P00559)	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$370.00	$343.00
26/abr./2024	OC 264	(P00560)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,396.00	$0.00	$9,739.00
26/abr./2024	CO 417	(P00561)	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,396.00	$343.00
26/abr./2024	OC 265	(P00562)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,964.00	$0.00	$15,307.00
26/abr./2024	CO 418	(P00563)	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$14,964.00	$343.00
26/abr./2024	OC 266	(P00564)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$75.00	$0.00	$418.00
26/abr./2024	CO 419	(P00565)	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00	$343.00
26/abr./2024	OC 267	(P00566)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,960.00	$0.00	$7,303.00
26/abr./2024	CO 420	(P00567)	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$6,960.00	$343.00
26/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**31,765.00**	**31,765.00**	
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$469.00	$0.00	$812.00
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$231.00	$0.00	$1,043.00
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$0.00	$469.00	$574.00
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$0.00	$231.00	$343.00
29/abr./2024	OC 268	(P00568)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,000.00	$0.00	$1,343.00
29/abr./2024	CO 423	(P00569)	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$1,000.00	$343.00
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.00	$0.00	$713.00
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$0.00	$370.00	$343.00
29/abr./2024	OC 269	(P00570)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,546.71	$0.00	$1,889.71
29/abr./2024	CO 425	(P00571)	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,546.71	$343.00
29/abr./2024	OC 276	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,477.58	$0.00	$1,820.58
29/abr./2024	OC 276	(P00584)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$717.04	$0.00	$2,537.62
29/abr./2024	CO 432	(P00585)	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,477.58	$1,060.04
29/abr./2024	CO 432	(P00585)	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$717.04	$343.00
29/abr./2024	OC 277	(P00586)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,545.00	$0.00	$4,888.00
29/abr./2024	CO 433	(P00587)	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	CO 434	(P00589)	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 287	(P00612)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$126.00	$0.00	-$4,076.00
29/abr./2024	CO 445	(P00613)	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$126.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 288	(P00614)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,587.06	$0.00	-$2,614.94
29/abr./2024	OC 288	(P00614)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,144.97	$0.00	-$1,469.97
29/abr./2024	CO 446	(P00615)	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,587.06	-$3,057.03
29/abr./2024	CO 446	(P00615)	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,144.97	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 289	(P00616)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	-$3,452.00
29/abr./2024	CO 447	(P00617)	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 290	(P00618)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$550.00	$0.00	-$3,652.00
29/abr./2024	CO 448	(P00619)	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 291	(P00620)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	-$3,632.00
29/abr./2024	CO 449	(P00621)	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 292	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,180.04	$0.00	-$3,021.96
29/abr./2024	OC 292	(P00622)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.92	$0.00	-$2,987.04
29/abr./2024	CO 450	(P00623)	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,180.04	-$4,167.08
29/abr./2024	CO 450	(P00623)	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.92	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 299	(P00636)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,042.00	$0.00	-$3,160.00
29/abr./2024	CO 457	(P00637)	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,042.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 300	(P00638)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$212.00	$0.00	-$3,990.00
29/abr./2024	CO 458	(P00639)	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$212.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 301	(P00640)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$240.00	$0.00	-$3,962.00
29/abr./2024	CO 459	(P00641)	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$240.00	-$4,202.00
29/abr./2024	OC 302	(P00642)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$21.50	$0.00	-$4,180.50

29/abr./2024	OC 302	(P00642)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$71.00	$0.00	-$4,109.50
29/abr./2024	CO 460	(P00643)	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$21.50	-$4,131.00
29/abr./2024	CO 460	(P00643)	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$71.00	-$4,202.00
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	-$3,812.00
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	-$4,202.00
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GC FELIPA GONZALES ORTEGA	$864.00	$0.00	-$3,338.00
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$0.00	$864.00	-$4,202.00
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GC MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$1,392.00	$0.00	-$2,810.00
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$0.00	$1,392.00	-$4,202.00
29/abr./2024		**49**	**Subtotal**	**20,531.82**	**25,076.82**	
30/abr./2024	CO 433	(P00588)	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$4,545.00	$343.00
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GC JOSE RAUL DENOGEAN	$4,160.15	$0.00	$4,503.15
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$0.00	$4,160.15	$343.00
30/abr./2024	OC 278	(P00590)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$1,900.00	$0.00	$2,243.00
30/abr./2024	CO 436	(P00591)	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$1,900.00	$343.00
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00	$70,946.65
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65	$343.00
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$5,335.35
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$343.00
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUNALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,662.52
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,847.11
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$343.00
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$6,291.11
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11	$343.00
30/abr./2024		**15**	**Subtotal**	**103,427.89**	**98,882.89**	
02/may./2024	OC 281	(P00601)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$343.00	$0.00	$686.00
02/may./2024	CO 441	(P00603)	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$343.00
02/may./2024	CO 441	(P00603)	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$0.00
02/may./2024	CO 443	(P00609)	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00	-$422.00
02/may./2024	CO 443	(P00609)	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00	-$844.00
02/may./2024	CO 443	(P00610)	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$422.00	-$422.00
02/may./2024	CO 443	(P00610)	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$422.00	$0.00
02/may./2024	OC 303	(P00644)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,749.96	$0.00	$8,749.96
02/may./2024	CO 461	(P00645)	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,749.96	$0.00
02/may./2024	OC 304	(P00646)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
02/may./2024	CO 462	(P00647)	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$2,320.00	$0.00
02/may./2024	OC 310	(P00659)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$576.99	$0.00	$576.99
02/may./2024	CO 474	(P00660)	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$576.99	$0.00
02/may./2024	OC 311	(P00661)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,670.00	$0.00	$1,670.00
02/may./2024	CO 475	(P00662)	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,670.00	$0.00
02/may./2024	OC 315	(P00669)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$636.00	$0.00	$636.00
02/may./2024	CO 479	(P00670)	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$636.00	$0.00
02/may./2024	OC 320	(P00679)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$901.46	$0.00	$901.46
02/may./2024	CO 484	(P00680)	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$901.46	$0.00
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$243.00	$0.00	$243.00
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36.31	$0.00	$279.31
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$365.00	$0.00	$644.31
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17.23	$0.00	$661.54
02/may./2024	OC 349	(P00737)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8.50	$0.00	$670.04
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$243.00	$427.04
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$36.31	$390.73
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de	$0.00	$365.00	$25.73

			Mexico S de RL de CV			
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$17.23	$8.50
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$8.50	$0.00
02/may./2024	OC 350	(P00739)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,153.58	$0.00	$1,153.58
02/may./2024	OC 350	(P00739)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,052.02	$0.00	$2,205.60
02/may./2024	CO 540	(P00740)	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,153.58	$1,052.02
02/may./2024	CO 540	(P00740)	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.02	$0.00
02/may./2024	OC 351	(P00741)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
02/may./2024	CO 541	(P00742)	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,125.00	$0.00
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$959.81	$0.00	$959.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$1,399.81
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.99	$0.00	$1,467.80
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00	$1,484.80
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.20	$0.00	$1,500.00
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$0.00	$959.81	$540.19
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$0.00	$440.00	$100.19
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 1732505240423195359302	$0.00	$67.99	$32.20
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$0.00	$17.00	$15.20
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$0.00	$15.20	$0.00
02/may./2024	OC 360	(P00759)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,256.99	$0.00	$1,256.99
02/may./2024	OC 360	(P00759)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$632.41	$0.00	$1,889.40
02/may./2024	CO 596	(P00760)	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$0.00	$1,256.99	$632.41
02/may./2024	CO 596	(P00760)	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$0.00	$632.41	$0.00
02/may./2024		**49**	**Subtotal**	**22,587.45**	**22,930.45**	
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$777.40	$0.00	$777.40
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$124.38	$0.00	$901.78
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,731.78
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,864.58
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40	$1,087.18
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38	$962.80
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/may./2024	OC 316	(P00671)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$622.08	$0.00	$622.08
03/may./2024	OC 316	(P00671)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$806.92	$0.00	$1,429.00
03/may./2024	CO 480	(P00672)	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$622.08	$806.92
03/may./2024	CO 480	(P00672)	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$806.92	$0.00
03/may./2024	OC 317	(P00673)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,660.00	$0.00	$1,660.00
03/may./2024	CO 481	(P00674)	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,660.00	$0.00
03/may./2024	OC 318	(P00675)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$140.00	$0.00	$140.00
03/may./2024	CO 482	(P00676)	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$140.00	$0.00
03/may./2024	OC 319	(P00677)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19.07	$0.00	$19.07
03/may./2024	CO 483	(P00678)	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$19.07	$0.00
03/may./2024	OC 321	(P00681)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,228.40	$0.00	$1,228.40
03/may./2024	CO 485	(P00682)	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.40	$0.00
03/may./2024	OC 322	(P00683)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,320.00	$0.00	$3,320.00
03/may./2024	CO 486	(P00684)	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$3,320.00	$0.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,218.95	$0.00	$1,218.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00	$1,270.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00	$1,321.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$1,342.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00	$1,364.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.05	$0.00	$1,491.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$9.00	$0.00	$1,500.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$0.00	$1,218.95	$281.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura:	$0.00	$52.00	$229.05

			71229			
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$0.00	$51.00	$178.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$21.00	$157.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$22.00	$135.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$126.05	$9.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$0.00	$9.00	$0.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.50	$0.00	$23.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$62.50	$0.00	$86.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$81.00	$0.00	$167.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.00	$0.00	$196.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00	$215.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$485.00	$0.00	$700.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$0.00	$23.50	$676.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$0.00	$62.50	$614.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$81.00	$533.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$29.00	$504.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$0.00	$19.00	$485.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$0.00	$485.00	$0.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00	$2,136.15
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00	$4,272.30
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$441.00	$0.00	$4,713.30
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,063.65	$0.00	$5,776.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$517.00	$0.00	$6,293.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00	$6,312.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00	$6,356.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$95.00	$0.00	$6,451.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$230.00	$0.00	$6,681.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$124.00	$0.00	$6,805.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$187.00	$0.00	$6,992.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00	$7,161.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.00	$0.00	$7,323.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$90.00	$0.00	$7,413.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$154.00	$0.00	$7,567.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$139.00	$0.00	$7,706.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$716.00	$0.00	$8,422.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$407.00	$0.00	$8,829.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$0.00	$2,136.15	$6,693.80
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$0.00	$2,136.15	$4,557.65
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$0.00	$441.00	$4,116.65
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$0.00	$1,063.65	$3,053.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$0.00	$517.00	$2,536.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$0.00	$19.00	$2,517.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$0.00	$44.00	$2,473.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$0.00	$95.00	$2,378.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$0.00	$162.00	$2,216.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$0.00	$90.00	$2,126.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$0.00	$154.00	$1,972.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura:	$0.00	$139.00	$1,833.00

			6797			
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$0.00	$716.00	$1,117.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$0.00	$407.00	$710.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$0.00	$230.00	$480.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$0.00	$124.00	$356.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$0.00	$187.00	$169.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$0.00	$169.00	$0.00
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$332.20	$0.00	$332.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$238.69	$0.00	$570.89
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$209.29	$0.00	$780.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.00	$0.00	$978.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00	$1,020.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$228.00	$0.00	$1,248.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$390.00	$0.00	$1,638.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$302.27	$0.00	$1,940.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$24.00	$0.00	$1,964.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$59.00	$0.00	$2,023.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$21.00	$0.00	$2,044.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$98.00	$0.00	$2,142.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$366.00	$0.00	$2,508.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.16	$0.00	$2,867.61
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$0.00	$332.20	$2,535.41
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$0.00	$238.69	$2,296.72
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$0.00	$209.29	$2,087.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$198.00	$1,889.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$42.00	$1,847.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$228.00	$1,619.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$0.00	$390.00	$1,229.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$0.00	$302.27	$927.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$24.00	$903.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$59.00	$844.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$0.00	$21.00	$823.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$0.00	$98.00	$725.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$0.00	$366.00	$359.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$0.00	$359.16	$0.00
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00	$23,797.80
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80	$0.00
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00	$99,252.00
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/may./2024		**116**	**Subtotal**	**146,608.41**	**146,608.41**	
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00	$435.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00	$570.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$119.00	$0.00	$689.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00	$731.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$40.00	$0.00	$771.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$792.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00	$800.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$0.00	$435.00	$365.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$0.00	$135.00	$230.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$0.00	$119.00	$111.00

05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543548 4	$0.00	$42.00	$69.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721572104 2	$0.00	$40.00	$29.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590402 4	$0.00	$21.00	$8.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590402 4	$0.00	$8.00	$0.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$440.00	$0.00	$440.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.01	$0.00	$638.01
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$95.00	$0.00	$733.01
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$23.00	$0.00	$756.01
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$92.01	$0.00	$848.02
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$17.98	$0.00	$866.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$169.00	$0.00	$1,035.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$93.24	$0.00	$1,128.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$318.00	$0.00	$1,446.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$230.00	$0.00	$1,676.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$272.00	$0.00	$1,948.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00	$1,990.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$100.00	$0.00	$2,090.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$20.00	$0.00	$2,110.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927	$0.00	$440.00	$1,670.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$198.01	$1,472.23
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$95.00	$1,377.23
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$23.00	$1,354.23
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$92.01	$1,262.22
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$0.00	$17.98	$1,244.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139	$0.00	$169.00	$1,075.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956	$0.00	$93.24	$982.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144	$0.00	$318.00	$664.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632	$0.00	$230.00	$434.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746	$0.00	$272.00	$162.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$42.00	$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$100.00	$20.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$0.00	$20.00	$0.00
05/may./2024		**42**	**Subtotal**	**2,910.24**	**2,910.24**	
06/may./2024	OC 309	(P00657)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
06/may./2024	CO 467	(P00658)	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$16,240.00	$0.00
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$844.50	$0.00	$844.50
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$304.52	$0.00	$1,149.02
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$638.30	$0.00	$1,787.32
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$129.00	$0.00	$1,916.32
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$111.68	$0.00	$2,028.00
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$0.00	$844.50	$1,183.50
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$0.00	$304.52	$878.98
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$0.00	$638.30	$240.68
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$0.00	$129.00	$111.68
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$0.00	$111.68	$0.00
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00	$759.60
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00	$1,519.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00	$1,959.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,881.00	$0.00	$3,840.20

06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$4,359.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00	$4,799.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.06	$0.00	$4,817.26
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$0.00	$759.60	$4,057.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$0.00	$759.60	$3,298.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$0.00	$440.00	$2,858.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$0.00	$1,881.00	$977.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$0.00	$519.00	$458.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$0.00	$440.00	$18.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF	$0.00	$18.06	$0.00
06/may./2024	OC 312	(P00663)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
06/may./2024	CO 476	(P00664)	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$12,600.00	$0.00
06/may./2024	OC 313	(P00665)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,383.11	$0.00	$1,383.11
06/may./2024	CO 477	(P00666)	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,383.11	$0.00
06/may./2024	OC 314	(P00667)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$982.18	$0.00	$982.18
06/may./2024	CO 478	(P00668)	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$982.18	$0.00
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100194 CINTA EMPAQUE	$290.00	$0.00	$290.00
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100195 CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE	$206.40	$0.00	$496.40
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$578.01	$0.00	$1,074.41
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$78.00	$0.00	$1,152.41
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100196 PAPEL FACIA DOBLE CARTA	$358.50	$0.00	$1,510.91
06/may./2024	OC 323	(P00685)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,098.99	$0.00	$2,609.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$290.00	$2,319.90
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$206.40	$2,113.50
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.01	$1,535.49
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$78.00	$1,457.49
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$358.50	$1,098.99
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,098.99	$0.00
06/may./2024	OC 324	(P00687)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
06/may./2024	CO 488	(P00688)	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
06/may./2024	OC 325	(P00689)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,098.77	$0.00	$1,098.77
06/may./2024	OC 325	(P00689)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$20.71	$0.00	$1,119.48
06/may./2024	CO 489	(P00690)	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,098.77	$20.71
06/may./2024	CO 489	(P00690)	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.71	$0.00
06/may./2024	OC 326	(P00691)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$2,176.08	$0.00	$2,176.08
06/may./2024	CO 490	(P00692)	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,176.08	$0.00
06/may./2024	OC 327	(P00693)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,173.96	$0.00	$1,173.96
06/may./2024	OC 327	(P00693)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,780.04	$0.00	$2,954.00
06/may./2024	CO 491	(P00694)	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,173.96	$1,780.04
06/may./2024	CO 491	(P00694)	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,780.04	$0.00
06/may./2024	OC 328	(P00695)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,668.20	$0.00	$1,668.20
06/may./2024	CO 492	(P00696)	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,668.20	$0.00
06/may./2024	OC 329	(P00697)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$299.80	$0.00	$299.80
06/may./2024	CO 493	(P00698)	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$299.80	$0.00
06/may./2024	OC 330	(P00699)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$549.46	$0.00	$549.46
06/may./2024	CO 494	(P00700)	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$549.46	$0.00
06/may./2024	OC 331	(P00701)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$904.42	$0.00	$904.42
06/may./2024	CO 495	(P00702)	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$904.42	$0.00
06/may./2024	OC 332	(P00703)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$725.22	$0.00	$725.22

06/may./2024	CO 496	(P00704)	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$725.22	$0.00
06/may./2024	OC 333	(P00705)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$965.87	$0.00	$965.87
06/may./2024	CO 497	(P00706)	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$965.87	$0.00
06/may./2024	OC 334	(P00707)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,204.86	$0.00	$1,204.86
06/may./2024	CO 498	(P00708)	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,204.86	$0.00
06/may./2024	OC 335	(P00709)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,150.20	$0.00	$1,150.20
06/may./2024	CO 499	(P00710)	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,150.20	$0.00
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,507.17	$0.00	$4,507.17
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$0.00	$4,507.17	$0.00
06/may./2024	OC 336	(P00711)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$324.98	$0.00	$324.98
06/may./2024	CO 501	(P00712)	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$324.98	$0.00
06/may./2024	OC 346	(P00731)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,102.81	$0.00	$1,102.81
06/may./2024	CO 536	(P00732)	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.81	$0.00
06/may./2024	OC 352	(P00743)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,377.00	$0.00	$1,377.00
06/may./2024	CO 542	(P00744)	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,377.00	$0.00
06/may./2024	OC 353	(P00745)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$998.06	$0.00	$998.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2024	OC 353	(P00745)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,253.94	$0.00	$2,252.00
06/may./2024	CO 543	(P00746)	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$998.06	$1,253.94
06/may./2024	CO 543	(P00746)	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,253.94	$0.00
06/may./2024	OC 354	(P00747)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00	$180.00
06/may./2024	CO 544	(P00748)	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$0.00
06/may./2024	OC 355	(P00749)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,573.00	$0.00	$1,573.00
06/may./2024	CO 545	(P00750)	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,573.00	$0.00
06/may./2024	OC 361	(P00761)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,004.53	$0.00	$1,004.53
06/may./2024	CO 597	(P00762)	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,004.53	$0.00
06/may./2024	OC 373	(P00789)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$320.00	$0.00	$320.00
06/may./2024	CO 612	(P00790)	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$320.00	$0.00
06/may./2024		**92**	**Subtotal**	**67,818.53**	**67,818.53**	
07/may./2024	OC 337	(P00713)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,146.30	$0.00	$9,146.30
07/may./2024	CO 502	(P00714)	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,146.30	$0.00
07/may./2024	OC 338	(P00715)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
07/may./2024	CO 503	(P00716)	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$46,400.00	$0.00
07/may./2024	OC 339	(P00717)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$49,996.00	$0.00	$49,996.00
07/may./2024	CO 504	(P00718)	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$49,996.00	$0.00
07/may./2024	OC 340	(P00719)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$603.20	$0.00	$603.20
07/may./2024	CO 506	(P00720)	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA	$0.00	$603.20	$0.00
07/may./2024	OC 341	(P00721)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
07/may./2024	CO 507	(P00722)	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00	$0.00
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$0.00	$1,038.00	$0.00
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$94,030.40
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,672.32
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,421.24
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,542.46
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,900.42
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,114.88
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,446.43
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$132,812.41
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$156,096.47
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$157,721.07
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,374.57
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,326.82
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,229.11
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00	$219,413.74
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,276.41
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,217.19
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$234,692.00

07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$238,993.03
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$254,170.95
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,325.59
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,480.23
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,174.39
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,329.03
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$166,298.63
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,656.71
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,907.79
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$139,786.57
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,428.61
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,214.15
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$128,882.60
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,516.62
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$104,232.56
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,607.96
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,954.46
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$98,002.21
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,099.92
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$40,915.29
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,052.62
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,111.84
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,637.03
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$6,158.08
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$141.01	$0.00	$141.01
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$265.99	$0.00	$407.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$130.07	$0.00	$537.07
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$389.93	$0.00	$927.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.00	$0.00	$1,053.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$288.00	$0.00	$1,341.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$275.00	$0.00	$1,616.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00	$1,888.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$12.00	$0.00	$1,900.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$0.00	$141.01	$1,758.99
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$0.00	$265.99	$1,493.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$0.00	$130.07	$1,362.93
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$0.00	$389.93	$973.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$0.00	$126.00	$847.00
				MONTO		
No. de						

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$0.00	$288.00	$559.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$0.00	$275.00	$284.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$0.00	$272.00	$12.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$0.00	$12.00	$0.00
07/may./2024		**96**	**Subtotal**	**400,549.48**	**400,549.48**	
08/may./2024	OC 293	(P00624)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
08/may./2024	CO 451	(P00625)	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,100.00	$0.00
08/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,100.00**	**1,100.00**	
09/may./2024	OC 342	(P00723)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,452.00	$0.00	$7,452.00
09/may./2024	CO 523	(P00724)	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$7,452.00	$0.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$188.00	$0.00	$188.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$293.00	$0.00	$481.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$186.00	$0.00	$667.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$120.00	$0.00	$787.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$110.00	$0.00	$897.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$494.00	$0.00	$1,391.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,446.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$0.00	$188.00	$1,258.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$0.00	$293.00	$965.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$0.00	$186.00	$779.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$0.00	$120.00	$659.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$0.00	$110.00	$549.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$0.00	$494.00	$55.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$0.00	$55.00	$0.00
09/may./2024		**16**	**Subtotal**	**8,898.00**	**8,898.00**	
10/may./2024	OC 343	(P00725)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$945.00	$0.00	$945.00
10/may./2024	CO 531	(P00726)	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$945.00	$0.00
10/may./2024		**2**	**Subtotal**	**945.00**	**945.00**	
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$460.00	$0.00	$460.00
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$0.00	$460.00	$0.00
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100050 CUELLO DE CERA CON GUIA PARA INODOROS	$49.99	$0.00	$49.99
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100043 LLAVE DE CONTROL ANGULAR	$189.99	$0.00	$239.98
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100051 JUEGO DE TORNILLO PSR WC	$49.98	$0.00	$289.96
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$53.00	$0.00	$342.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100053 BRIDA COFLEX PARA WC MANGA LARGA	$240.00	$0.00	$582.96
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100042 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO MANGA	$659.99	$0.00	$1,242.95
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100054 TAPADERA PARA BAÑO	$390.05	$0.00	$1,633.00
13/may./2024	OC 344	(P00727)	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$44.00	$0.00	$1,677.00
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.99	$1,627.01
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$1,437.02
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.98	$1,387.04
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$53.00	$1,334.04
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$240.00	$1,094.04
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$659.99	$434.05
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$390.05	$44.00
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO	$0.00	$44.00	$0.00

			CALDERON			
13/may./2024	OC 345	(P00729)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,460.00	$0.00	$2,460.00
13/may./2024	CO 533	(P00730)	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$2,460.00	$0.00
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,598.40	$0.00	$1,598.40
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00	$3,596.40
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$0.00	$1,598.40	$1,998.00
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$0.00	$1,998.00	$0.00
13/may./2024	OC 347	(P00733)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,568.23	$0.00	$1,568.23
13/may./2024	CO 537	(P00734)	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,568.23	$0.00
13/may./2024	OC 348	(P00735)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,331.96	$0.00	$1,331.96
13/may./2024	CO 538	(P00736)	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,331.96	$0.00
13/may./2024	OC 356	(P00751)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$540.00	$0.00	$540.00
13/may./2024	OC 356	(P00751)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$742.23	$0.00	$1,282.23
13/may./2024	CO 546	(P00752)	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$540.00	$742.23
13/may./2024	CO 546	(P00752)	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$742.23	$0.00
13/may./2024	OC 357	(P00753)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,161.95	$0.00	$1,161.95
13/may./2024	OC 357	(P00753)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,631.23	$0.00	$3,793.18
13/may./2024	CO 547	(P00754)	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95	$2,631.23
13/may./2024	CO 547	(P00754)	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,631.23	$0.00
13/may./2024	OC 358	(P00755)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$74.00	$0.00	$74.00
13/may./2024	OC 358	(P00755)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$171.00	$0.00	$245.00
13/may./2024	CO 548	(P00756)	GD Compra : 548 Factura: 1732874240513163305267, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00	$171.00
13/may./2024	CO 548	(P00756)	GD Compra : 548 Factura: 1732874240513163305267, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$171.00	$0.00
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GC IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$399.00	$0.00	$399.00
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$0.00	$399.00	$0.00
13/may./2024	OC 359	(P00757)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
13/may./2024	CO 595	(P00758)	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,204.00	$0.00
13/may./2024	OC 374	(P00791)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$506.00	$0.00	$506.00
13/may./2024	CO 613	(P00792)	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$506.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2024		**46**	**Subtotal**	**19,523.00**	**19,523.00**	
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$227.88	$0.00	$227.88
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$0.00	$227.88	$0.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00	$488.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$316.00	$0.00	$804.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura: 6782	$0.00	$488.00	$316.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$0.00	$316.00	$0.00
14/may./2024	OC 362	(P00763)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$454.34	$0.00	$454.34
14/may./2024	CO 598	(P00764)	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.33	$0.01
14/may./2024	CO 598	(P00765)	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$454.33	$454.34
14/may./2024	CO 599	(P00766)	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.34	$0.00
14/may./2024	OC 375	(P00793)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$250.00	$0.00	$250.00
14/may./2024	CO 614	(P00794)	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	$0.00
14/may./2024		**12**	**Subtotal**	**1,736.22**	**1,736.22**	
15/may./2024	OC 363	(P00767)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,030.18	$0.00	$3,030.18
15/may./2024	CO 600	(P00768)	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,030.18	$0.00
15/may./2024	OC 364	(P00769)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/may./2024	CO 601	(P00770)	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00

15/may./2024	OC 365	(P00771)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/may./2024	CO 602	(P00772)	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$94,062.03	$0.00	$94,062.03
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,703.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,452.87
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$12,371.44	$0.00	$119,824.31
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,182.27
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,631.06	$0.00	$133,813.33
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$135,144.88
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$136,510.86
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$160,391.16
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$162,015.76
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$163,669.26
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$166,621.51
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$168,523.80
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$224,935.61
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$228,798.28
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$232,739.06
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$240,213.87
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$244,514.90
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$260,077.70
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,232.34
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$262,386.98
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$265,081.14
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$266,235.78
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03	$172,173.75
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$165,531.83
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$158,782.91
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44	$146,411.47
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$139,053.51
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06	$132,422.45
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.90
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.92
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.62
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,220.02
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$102,566.52
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$99,614.27
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.98
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$41,300.17
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,496.72
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$26,021.91
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64

15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/may./2024		**72**	**Subtotal**	**311,553.25**	**311,553.25**	
16/may./2024	OC 366	(P00773)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$916.13	$0.00	$916.13
16/may./2024	CO 603	(P00774)	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$916.13	$0.00
16/may./2024	OC 367	(P00775)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$750.00	$0.00	$750.00
16/may./2024	CO 604	(P00776)	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$750.00	$0.00
16/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,666.13**	**1,666.13**	
17/may./2024	OC 368	(P00777)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,834.43	$0.00	$5,834.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/may./2024	OC 368	(P00777)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$92.55	$0.00	$5,926.98
17/may./2024	CO 605	(P00778)	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,834.43	$92.55
17/may./2024	CO 605	(P00778)	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$92.55	$0.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00	$811.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$862.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00	$1,015.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$1,117.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00	$306.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$255.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$102.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$0.00
17/may./2024	OC 369	(P00779)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
17/may./2024	CO 606	(P00780)	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00	$0.00
17/may./2024	CO 606	(P00781)	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	-$1,160.00	$1,160.00
17/may./2024	CO 607	(P00782)	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00	$0.00
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$452.00	$0.00	$452.00
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$0.00	$452.00	$0.00
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.38	$0.00	$430.38
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00	$860.76
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$59.40	$0.00	$920.16
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$62.64	$0.00	$982.80
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$38.88	$0.00	$1,021.68
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00	$1,116.72
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$567.00	$0.00	$1,683.72
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	$167.40	$0.00	$1,851.12
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$22.68	$0.00	$1,873.80
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$2,246.40
17/may./2024	OC 370	(P00783)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$71.28	$0.00	$2,317.68
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$1,887.30
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$1,456.92
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$1,397.52
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64	$1,334.88
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$38.88	$1,296.00
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$1,200.96
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$567.00	$633.96
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$167.40	$466.56
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	$443.88
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$71.28
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28	$0.00
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.76	$0.00	$860.76
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$1,098.36
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$1,616.76
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$2,210.76
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,357.64
17/may./2024	OC 371	(P00785)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$858.60	$0.00	$3,216.24
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$2,355.48
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$2,117.88
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$1,599.48
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$1,005.48
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$858.60
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$858.60	$0.00
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.76	$0.00	$860.76
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00	$1,291.14

17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$307.80	$0.00	$1,598.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$1,822.50
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$286.20	$0.00	$2,108.70
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,367.90
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100055 LIMPIADOR DE CRISTAL	$59.40	$0.00	$2,427.30
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$2,546.10
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$440.64	$0.00	$2,986.74
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$3,529.44
17/may./2024	OC 372	(P00787)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$3,680.64
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$2,819.88
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$2,389.50
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80	$2,081.70
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$1,858.14
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20	$1,571.94
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,312.74
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$1,253.34
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$1,134.54
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64	$693.90
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$151.20
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$0.00
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00	$16,848.00
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00	$0.00
17/may./2024		**76**	**Subtotal**	**34,718.54**	**34,718.54**	
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$2,624.57	$0.00	$2,624.57
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$3,228.64	$0.00	$5,853.21
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$275.12	$0.00	$6,128.33
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57	$3,503.76
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64	$275.12
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12	$0.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$164.00	$0.00	$164.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$25.00	$0.00	$189.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$26.00	$0.00	$215.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$29.00	$0.00	$244.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$6.00	$0.00	$250.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$90.00	$0.00	$340.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$9.02	$0.00	$349.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$84.00	$0.00	$433.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$57.00	$0.00	$490.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$137.50	$0.00	$627.52
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$40.50	$0.00	$668.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00	$684.01
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00	$700.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$0.00	$164.00	$536.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$0.00	$25.00	$511.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$26.00	$485.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$29.00	$456.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$0.00	$6.00	$450.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$0.00	$90.00	$360.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$0.00	$9.02	$350.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$0.00	$84.00	$266.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 172877024052215501121 5	$0.00	$57.00	$209.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 172877024052022472341 5	$0.00	$137.50	$72.48
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura: 171619924052121413724 1	$0.00	$40.50	$31.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382410 3	$0.00	$15.99	$15.99
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura:	$0.00	$15.99	$0.00

			172059024052022382 4103			
20/may./2024	OC 409	(P00861)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,071.69	$0.00	$2,071.69
20/may./2024	CO 692	(P00862)	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,071.69	$0.00
20/may./2024		**34**	**Subtotal**	**8,900.02**	**8,900.02**	
21/may./2024	OC 376	(P00795)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$350.00	$0.00	$350.00
21/may./2024	CO 643	(P00796)	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$0.00
21/may./2024	OC 377	(P00797)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,247.94	$0.00	$1,247.94
21/may./2024	OC 377	(P00797)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$36.87	$0.00	$1,284.81
21/may./2024	CO 645	(P00798)	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,247.94	$36.87
21/may./2024	CO 645	(P00798)	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.87	$0.00
21/may./2024		**6**	**Subtotal**	**1,634.81**	**1,634.81**	
22/may./2024	OC 378	(P00799)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,109.00	$0.00	$2,109.00
22/may./2024	CO 646	(P00800)	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,109.00	$0.00
22/may./2024	OC 379	(P00801)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,080.80	$0.00	$5,080.80
22/may./2024	CO 647	(P00802)	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$5,080.80	$0.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$513.00	$0.00	$513.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$690.00	$0.00	$1,203.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$1,368.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.50	$0.00	$1,561.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$0.00	$513.00	$1,048.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$0.00	$690.00	$358.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$0.00	$165.00	$193.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$0.00	$193.50	$0.00
22/may./2024		**12**	**Subtotal**	**8,751.30**	**8,751.30**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GC EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$6,768.95	$0.00	$6,768.95
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$0.00	$6,768.95	$0.00
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$227.88	$0.00	$227.88
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$0.00	$227.88	$0.00
23/may./2024		**4**	**Subtotal**	**6,996.83**	**6,996.83**	
24/may./2024	OC 380	(P00803)	GC Producto: 2110100197 CAJA DE ARCHIVO KRAFT	$1,687.50	$0.00	$1,687.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
24/may./2024	CO 653	(P00804)	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,687.50	$0.00
24/may./2024	OC 389	(P00821)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$412.00	$0.00	$412.00
24/may./2024	CO 663	(P00822)	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$412.00	$0.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00	$200.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$220.00	$0.00	$420.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00	$855.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$551.56	$0.00	$1,406.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$0.00	$200.00	$1,206.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$0.00	$220.00	$986.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$0.00	$435.00	$551.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura: 5F4CA	$0.00	$551.56	$0.00
24/may./2024	OC 406	(P00855)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$636.50	$0.00	$636.50
24/may./2024	CO 689	(P00856)	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.50	$0.00
24/may./2024	OC 407	(P00857)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00	$250.00
24/may./2024	CO 690	(P00858)	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$0.00
24/may./2024		**16**	**Subtotal**	**4,392.56**	**4,392.56**	
27/may./2024	OC 381	(P00805)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$603.21	$0.00	$603.21
27/may./2024	CO 654	(P00806)	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$603.21	$0.00
27/may./2024	OC 382	(P00807)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$989.69	$0.00	$989.69
27/may./2024	OC 382	(P00807)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$770.01	$0.00	$1,759.70

27/may./2024	CO 655	(P00808)	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$989.69	$770.01
27/may./2024	CO 655	(P00808)	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$770.01	$0.00
27/may./2024	OC 383	(P00809)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$180.00	$0.00	$180.00
27/may./2024	CO 656	(P00810)	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$0.00
27/may./2024	OC 384	(P00811)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$64,584.00	$0.00	$64,584.00
27/may./2024	CO 657	(P00812)	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$64,584.00	$0.00
27/may./2024	OC 385	(P00813)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,617.50	$0.00	$2,617.50
27/may./2024	CO 658	(P00814)	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,617.50	$0.00
27/may./2024	OC 391	(P00825)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$281.25	$0.00	$281.25
27/may./2024	CO 674	(P00826)	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$281.25	$0.00
27/may./2024	OC 392	(P00827)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$380.00	$0.00	$380.00
27/may./2024	CO 675	(P00828)	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$380.00	$0.00
27/may./2024	OC 393	(P00829)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$181.50	$0.00	$181.50
27/may./2024	CO 676	(P00830)	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$181.50	$0.00
27/may./2024		**18**	**Subtotal**	**70,587.16**	**70,587.16**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$0.00	$1,000.00	$0.00
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00	$7,109.97
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$9,556.70
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,656.75	$0.00	$12,213.45
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$13,254.55
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00	$15,238.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$15,898.81
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00	$19,721.18
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$21,727.60
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00	$24,812.70
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$25,253.01
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$18,143.04
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$15,696.31
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75	$13,039.56
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$11,998.46
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$10,014.82
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$9,354.20
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$5,531.83
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$3,525.41
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$440.31
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$0.00
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$108,111.88
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$115,418.00
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$7,798.70	$0.00	$123,216.70
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$12,746.32	$0.00	$135,963.02
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$144,244.22
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$146,458.68
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$147,790.23
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$149,156.21
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$175,289.58
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$177,262.22
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,734.50	$0.00	$178,996.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$181,527.22
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$183,577.57
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$60,462.95	$0.00	$244,040.52
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$248,289.45
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,121.29	$0.00	$252,410.74
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$258,817.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$263,442.06
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00	$280,099.32
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$281,369.43
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$282,562.56
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$284,871.84
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$286,103.46
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$177,991.58
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$170,685.46
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70	$162,886.76
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32	$150,140.44
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$141,859.24

28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$139,644.78
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$138,313.23
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,947.25
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$110,813.88
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$108,841.24
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50	$107,106.74
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,576.24
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$102,525.89
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95	$42,062.94
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$37,814.01
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29	$33,692.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,285.74
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$22,661.40
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$6,004.14
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$4,734.03
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$3,540.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
28/may./2024		**68**	**Subtotal**	**312,356.47**	**312,356.47**	
29/may./2024	OC 386	(P00815)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$45,360.00	$0.00	$45,360.00
29/may./2024	CO 660	(P00816)	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$45,360.00	$0.00
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$89,365.00	$0.00	$89,365.00
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,959.99	$0.00	$91,324.99
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$980.00	$0.00	$92,304.99
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,105.01	$0.00	$93,410.00
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,995.00	$0.00	$96,405.00
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,959.99	$0.00	$98,364.99
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$980.00	$0.00	$99,344.99
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,105.01	$0.00	$100,450.00
29/may./2024	OC 387	(P00817)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,960.00	$0.00	$102,410.00
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$89,365.00	$13,045.00
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99	$11,085.01
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00	$10,105.01
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01	$9,000.00
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,995.00	$6,005.00
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99	$4,045.01
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00	$3,065.01
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01	$1,960.00
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$0.00
29/may./2024	OC 388	(P00819)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
29/may./2024	CO 662	(P00820)	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$3,240.00	$0.00
29/may./2024	OC 390	(P00823)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$883.00	$0.00	$883.00
29/may./2024	CO 668	(P00824)	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$883.00	$0.00
29/may./2024	OC 405	(P00853)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$861.14	$0.00	$861.14
29/may./2024	CO 688	(P00854)	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.14	$0.00
29/may./2024		**26**	**Subtotal**	**152,754.14**	**152,754.14**	
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$138.98	$0.00	$138.98
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$149.02	$0.00	$288.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$42.50	$0.00	$330.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$104.00	$0.00	$434.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$17.00	$0.00	$451.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GC CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$548.50	$0.00	$1,000.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$0.00	$138.98	$861.02
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$0.00	$149.02	$712.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 173395824053019494021 3	$0.00	$42.50	$669.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671,	$0.00	$104.00	$565.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$0.00	$17.00	$548.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$0.00	$548.50	$0.00
30/may./2024	OC 394	(P00831)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	$570.00
30/may./2024	CO 677	(P00832)	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$0.00
30/may./2024	OC 395	(P00833)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$550.00	$0.00	$550.00
30/may./2024	CO 678	(P00834)	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$0.00
30/may./2024	OC 396	(P00835)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$750.00
30/may./2024	CO 679	(P00836)	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$0.00
30/may./2024	OC 397	(P00837)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,871.00	$0.00	$1,871.00
30/may./2024	CO 680	(P00838)	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,871.00	$0.00
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$447.00	$0.00	$447.00
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100093 LÁPICES ADHESIVOS	$65.01	$0.00	$512.01
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES	$59.00	$0.00	$571.01
30/may./2024	OC 398	(P00839)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$91.99	$0.00	$663.00
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$447.00	$216.00
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.01	$150.99
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$59.00	$91.99
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$91.99	$0.00
30/may./2024	OC 399	(P00841)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$435.00	$0.00	$435.00
30/may./2024	CO 682	(P00842)	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$435.00	$0.00
30/may./2024	OC 400	(P00843)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$800.00	$0.00	$800.00
30/may./2024	CO 683	(P00844)	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$800.00	$0.00
30/may./2024	OC 401	(P00845)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$479.94	$0.00	$479.94
30/may./2024	CO 684	(P00846)	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$479.94	$0.00
30/may./2024		**34**	**Subtotal**	**7,118.94**	**7,118.94**	
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100041 LLAVE MEZCLADORA PARA BAÑO	$289.99	$0.00	$289.99
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35 CM	$139.99	$0.00	$429.98
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$85.00	$0.00	$514.98
31/may./2024	OC 402	(P00847)	GC Producto: 2490100056 PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO	$270.00	$0.00	$784.98
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$289.99	$494.99
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99	$355.00
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$85.00	$270.00
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$270.00	$0.00
31/may./2024	OC 403	(P00849)	GC Producto: 2110100199 HILO	$84.00	$0.00	$84.00
31/may./2024	CO 686	(P00850)	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00	$0.00
31/may./2024	OC 404	(P00851)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$153.98	$0.00	$153.98
31/may./2024	CO 687	(P00852)	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$153.98	$0.00
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00	$70,603.65
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$70,603.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$0.00
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11	$0.00

31/may./2024		**22**	**Subtotal**	**98,390.70**	**98,390.70**	
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,721.61	$0.00	$1,721.61
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,721.61	$0.00	$3,443.22
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$3,745.62
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$4,264.02
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$799.20	$0.00	$5,063.22
03/jun./2024	OC 408	(P00859)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$457.91	$0.00	$5,521.13
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61	$3,799.52
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61	$2,077.91
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$1,775.51
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$1,257.11
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20	$457.91
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$457.91	$0.00
03/jun./2024	OC 412	(P00867)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,165.59	$0.00	$1,165.59
03/jun./2024	OC 412	(P00867)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$34.41	$0.00	$1,200.00
03/jun./2024	CO 695	(P00868)	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,165.59	$34.41
03/jun./2024	CO 695	(P00868)	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.41	$0.00
03/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**7,421.13**	**7,421.13**	
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100057 MANGUERA SANITARIA 35 CM	$118.80	$0.00	$118.80
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100027 MANGUERA	$81.00	$0.00	$199.80
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100059 ARANDELA PLANA	$4.32	$0.00	$204.12
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$216.00	$0.00	$420.12
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2910100338 NAVAJA	$3.24	$0.00	$423.36
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100060 LLAVE PARA PLOMERO	$243.00	$0.00	$666.36
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100061 PASTA PARA SOLDAR	$54.00	$0.00	$720.36
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$22.68	$0.00	$743.04
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$10.80	$0.00	$753.84
04/jun./2024	OC 410	(P00863)	GC Producto: 2490100064 LAPIZ BICOLOR	$16.20	$0.00	$770.04
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$118.80	$651.24
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$81.00	$570.24
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.32	$565.92
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$216.00	$349.92
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$243.00	$106.92
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$54.00	$52.92
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$22.68	$30.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$10.80	$19.44
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$16.20	$3.24
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3.24	$0.00
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$679.35	$0.00	$679.35
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$108.69	$0.00	$788.04
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,618.04
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,750.84
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35	$1,071.49
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69	$962.80
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**2,520.88**	**2,520.88**	
05/jun./2024	OC 411	(P00865)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
05/jun./2024	CO 694	(P00866)	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$12,371.43	$0.00	$122,000.97
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,358.93

05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,513.56	$0.00	$131,872.49
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,204.04
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,570.02
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$158,450.32
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,074.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$161,728.42
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$164,258.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,161.21
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$222,573.02
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$226,435.69
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$230,376.47
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$236,783.45
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$241,084.48
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$256,647.28
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$257,801.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,956.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$261,265.84
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$262,420.48
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$166,181.78
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,539.86
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,790.94
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43	$140,419.51
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,061.55
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56	$130,547.99
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.44
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.46
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.16
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,692.06
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.27
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$39,847.46
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/jun./2024	0	(D00173)	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA FARO	$4,159.76	$0.00	$4,159.76
05/jun./2024	0	(D00173)	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA FARO	$0.00	$4,159.76	$0.00
05/jun./2024	0	(D00173)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00	$556.20
05/jun./2024	0	(D00173)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACIONAL FARO	$0.00	$556.20	$0.00
05/jun./2024		**72**	**Subtotal**	**295,592.39**	**295,592.39**	
06/jun./2024	OC 423	(P00889)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00	$450.00

06/jun./2024	CO 706	(P00890)	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$0.00
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00	$901.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$1,111.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$1,162.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$1,213.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00	$312.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$102.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$51.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$0.00
07/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**1,213.00**	**1,213.00**	
10/jun./2024	OC 413	(P00869)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$375.00	$0.00	$375.00
10/jun./2024	CO 696	(P00870)	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$375.00	$0.00
10/jun./2024	OC 414	(P00871)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,638.84	$0.00	$3,638.84
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/jun./2024	CO 697	(P00872)	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,638.84	$0.00
10/jun./2024	OC 415	(P00873)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$106.50	$0.00	$106.50
10/jun./2024	CO 698	(P00874)	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$106.50	$0.00
10/jun./2024	OC 416	(P00875)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,042.68	$0.00	$7,042.68
10/jun./2024	CO 699	(P00876)	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,042.68	$0.00
10/jun./2024	OC 417	(P00877)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$15,372.16	$0.00	$15,372.16
10/jun./2024	CO 700	(P00878)	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$15,372.16	$0.00
10/jun./2024	OC 418	(P00879)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$4,945.00	$0.00	$4,945.00
10/jun./2024	CO 701	(P00880)	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,945.00	$0.00
10/jun./2024	OC 419	(P00881)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,317.00	$0.00	$1,317.00
10/jun./2024	CO 702	(P00882)	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,317.00	$0.00
10/jun./2024	OC 420	(P00883)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,332.03	$0.00	$1,332.03
10/jun./2024	CO 703	(P00884)	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,332.03	$0.00
10/jun./2024	OC 430	(P00903)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$472.00	$0.00	$472.00
10/jun./2024	CO 723	(P00904)	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$472.00	$0.00
10/jun./2024	OC 445	(P00933)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$201.00	$0.00	$201.00
10/jun./2024	CO 739	(P00934)	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$201.00	$0.00
10/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**34,802.21**	**34,802.21**	
11/jun./2024	OC 421	(P00885)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$853.20	$0.00	$853.20
11/jun./2024	OC 421	(P00885)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$108.00	$0.00	$961.20
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00	$853.20
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$853.20	$0.00
11/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**961.20**	**961.20**	
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$302.40
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$820.80
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$207.36	$0.00	$1,028.16
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$11.88	$0.00	$1,040.04
12/jun./2024	OC 422	(P00887)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$36.72	$0.00	$1,076.76
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$774.36
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$255.96
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$207.36	$48.60
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	$36.72
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	$0.00
12/jun./2024	OC 424	(P00891)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
12/jun./2024	CO 709	(P00892)	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00	$0.00
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO	$51,304.63	$0.00	$51,304.63

IMFOCULTA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$0.00	$51,304.63	$0.00
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00	$4,384.62
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62	$0.00
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00	$4,096.21
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21	$0.00
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$1,124.68	$0.00	$1,124.68
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$0.00	$1,124.68	$0.00
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$4,824.57	$0.00	$4,824.57
12/jun./2024	0	(D00239)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$0.00	$4,824.57	$0.00
12/jun./2024	0	(D00240)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$12,800.98	$0.00	$12,800.98
12/jun./2024	0	(D00240)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$0.00	$12,800.98	$0.00
12/jun./2024	0	(D00240)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$4,567.70	$0.00	$4,567.70
12/jun./2024	0	(D00240)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$0.00	$4,567.70	$0.00
12/jun./2024		**26**	**Subtotal**	**87,980.15**	**87,980.15**	
13/jun./2024	OC 425	(P00893)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$580.00	$0.00	$580.00
13/jun./2024	CO 710	(P00894)	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$580.00	$0.00
13/jun./2024	OC 426	(P00895)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$561.76	$0.00	$561.76
13/jun./2024	CO 711	(P00896)	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$561.76	$0.00
13/jun./2024	OC 429	(P00901)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$939.68	$0.00	$939.68
13/jun./2024	CO 714	(P00902)	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$939.68	$0.00
13/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**2,081.44**	**2,081.44**	
14/jun./2024	OC 427	(P00897)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/jun./2024	CO 712	(P00898)	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/jun./2024	OC 428	(P00899)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/jun./2024	CO 713	(P00900)	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**19,129.06**	**19,129.06**	
17/jun./2024	OC 431	(P00905)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,156.67	$0.00	$1,156.67
17/jun./2024	CO 724	(P00906)	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,156.67	$0.00
17/jun./2024	OC 433	(P00909)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,166.35	$0.00	$1,166.35
17/jun./2024	CO 726	(P00910)	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,166.35	$0.00
17/jun./2024	OC 434	(P00911)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,153.40	$0.00	$1,153.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2024	CO 727	(P00912)	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,153.40	$0.00
17/jun./2024	OC 435	(P00913)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,178.28	$0.00	$1,178.28
17/jun./2024	CO 728	(P00914)	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,178.28	$0.00
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80

17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$56,411.44	$0.00	$221,638.03
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,500.70
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.48
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.46
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.49
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.29
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,866.93
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.57
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,330.85
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.49
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,246.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,604.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,855.95
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.19
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.23
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.62
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.07
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.09
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,969.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.19
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,691.69
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.19
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,258.90
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44	$39,847.46
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$5,821.54	$0.00	$14,509.44
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,141.10	$0.00	$16,650.54
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,453.85
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,054.41
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,529.29
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,353.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,157.95
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,558.23
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,094.63
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,870.33
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54	$13,048.79
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10	$10,907.69
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$0.00	$2,500.00	$0.00
17/jun./2024		**76**	**Subtotal**	**296,198.42**	**296,198.42**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$28.00	$0.00	$28.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00	$72.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$198.00	$0.00	$270.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.00	$0.00	$300.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00	$342.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$414.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$57.00	$0.00	$471.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$29.00	$0.00	$500.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00	$542.00

18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$43.00	$0.00	$585.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$600.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$880.00	$0.00	$1,480.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,999.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$396.00	$0.00	$2,395.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.00	$0.00	$2,670.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$2,835.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$270.00	$0.00	$3,105.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$207.00	$0.00	$3,312.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.98	$0.00	$3,682.98
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.02	$0.00	$3,713.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a	$0.00	$28.00	$3,685.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05	$0.00	$44.00	$3,641.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$0.00	$198.00	$3,443.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$0.00	$30.00	$3,413.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$0.00	$42.00	$3,371.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$0.00	$72.00	$3,299.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$57.00	$3,242.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$29.00	$3,213.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$42.00	$3,171.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$43.00	$3,128.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$0.00	$15.00	$3,113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$0.00	$880.00	$2,233.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$0.00	$519.00	$1,714.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$0.00	$396.00	$1,318.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$0.00	$275.00	$1,043.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$0.00	$165.00	$878.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$0.00	$270.00	$608.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$0.00	$207.00	$401.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$0.00	$370.98	$30.02
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$0.00	$30.02	$0.00
18/jun./2024	OC 432	(P00907)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
18/jun./2024	CO 725	(P00908)	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$0.00	$2,250.00	$0.00
18/jun./2024		**42**	**Subtotal**	**5,963.00**	**5,963.00**	
19/jun./2024	OC 436	(P00915)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
19/jun./2024	CO 729	(P00916)	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$0.00
19/jun./2024	OC 437	(P00917)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,948.84	$0.00	$2,948.84
19/jun./2024	CO 730	(P00918)	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,948.84	$0.00
19/jun./2024	OC 453	(P00949)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$956.28	$0.00	$956.28
19/jun./2024	CO 752	(P00950)	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$956.28	$0.00
19/jun./2024	OC 454	(P00951)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$88.04	$0.00	$88.04
19/jun./2024	CO 753	(P00952)	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$88.04	$0.00
19/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**5,092.16**	**5,092.16**	
20/jun./2024	OC 438	(P00919)	GC Producto: 2110100200 CARTULINA	$293.00	$0.00	$293.00
20/jun./2024	CO 731	(P00920)	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$293.00	$0.00
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$254.02	$0.00	$254.02
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100545 DADO LARGO	$69.99	$0.00	$324.01

20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$11.97	$0.00	$335.98
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$95.00	$0.00	$430.98
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100546 LLAVE COMBINADA CON MATRACA REVER	$105.00	$0.00	$535.98
20/jun./2024	OC 439	(P00921)	GC Producto: 2910100547 LLAVE AJUSTABLE PERICO 8"	$120.04	$0.00	$656.02
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$254.02	$402.00
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$69.99	$332.01
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$11.97	$320.04
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$95.00	$225.04
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$105.00	$120.04
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$278.00	$0.00	$278.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$924.00	$0.00	$1,202.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$23.00	$0.00	$1,225.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$20.00	$0.00	$1,245.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00	$1,309.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$68.00	$0.00	$1,377.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$930.01	$0.00	$2,307.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$0.00	$278.00	$2,029.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$0.00	$924.00	$1,105.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$23.00	$1,082.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$20.00	$1,062.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$64.00	$998.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$0.00	$68.00	$930.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$0.00	$930.01	$0.00
20/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**3,256.03**	**3,256.03**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$241.92	$0.00	$241.92
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$178.57	$0.00	$420.49
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 1713787240621153556045	$0.00	$241.92	$178.57
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 1713787240621153556045	$0.00	$178.57	$0.00
21/jun./2024	OC 440	(P00923)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$848.83	$0.00	$848.83
21/jun./2024	CO 734	(P00924)	GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$848.83	$0.00
21/jun./2024	OC 441	(P00925)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,252.72	$0.00	$1,252.72
21/jun./2024	CO 735	(P00926)	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.72	$0.00
21/jun./2024	OC 442	(P00927)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$5,009.36	$0.00	$5,009.36
21/jun./2024	CO 736	(P00928)	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$0.00	$5,009.36	$0.00
21/jun./2024	OC 443	(P00929)	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$4,542.43	$0.00	$4,542.43
21/jun./2024	CO 737	(P00930)	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$4,542.43	$0.00
21/jun./2024	OC 444	(P00931)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15.93	$0.00	$15.93
21/jun./2024	OC 444	(P00931)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,190.04	$0.00	$4,205.97
21/jun./2024	CO 738	(P00932)	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$15.93	$4,190.04
21/jun./2024	CO 738	(P00932)	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$4,190.04	$0.00
21/jun./2024	OC 446	(P00935)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$43,442.00	$0.00	$43,442.00
21/jun./2024	CO 744	(P00936)	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$43,442.00	$0.00
21/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**59,721.80**	**59,721.80**	
24/jun./2024	OC 447	(P00937)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,586.80	$0.00	$2,586.80
24/jun./2024	CO 745	(P00938)	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$2,586.80	$0.00
24/jun./2024	OC 448	(P00939)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$1,624.00	$0.00	$1,624.00

24/jun./2024	CO 746	(P00940)	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,624.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2024	OC 449	(P00941)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$3,156.62	$0.00	$3,156.62
24/jun./2024	CO 747	(P00942)	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,156.62	$0.00
24/jun./2024	OC 450	(P00943)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$383.94	$0.00	$383.94
24/jun./2024	OC 450	(P00943)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$887.06	$0.00	$1,271.00
24/jun./2024	CO 748	(P00944)	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$383.94	$887.06
24/jun./2024	CO 748	(P00944)	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$887.06	$0.00
24/jun./2024	OC 451	(P00945)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$218.00	$0.00	$218.00
24/jun./2024	CO 749	(P00946)	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$218.00	$0.00
24/jun./2024	OC 452	(P00947)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$424.00	$0.00	$424.00
24/jun./2024	CO 750	(P00948)	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$0.00	$424.00	$0.00
24/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**9,280.42**	**9,280.42**	
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$56,411.61	$0.00	$221,638.20
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,500.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.65
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.63
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.66
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.46
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,867.10
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.74
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,331.02
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.66
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,246.96
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,605.04
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,856.12
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.36
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.40
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.79
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.24
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.26
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,969.96
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.36
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,691.86
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.36
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.07
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61	$39,847.46
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90

25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$2,521.54	$0.00	$11,209.44
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$1,041.10	$0.00	$12,250.54
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$1,803.31	$0.00	$14,053.85
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$600.56	$0.00	$14,654.41
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$3,474.88	$0.00	$18,129.29
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$1,824.02	$0.00	$19,953.31
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$2,804.64	$0.00	$22,757.95
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$400.28	$0.00	$23,158.23
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,463.60	$16,694.63
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,224.30	$14,470.33
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,521.54	$11,948.79
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,041.10	$10,907.69
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,803.31	$9,104.38
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.56	$8,503.82
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,474.88	$5,028.94
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,824.02	$3,204.92
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,804.64	$400.28
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.28	$0.00
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$730.00
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$0.00
25/jun./2024		**68**		**Subtotal**	**285,373.89**	**285,373.89**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$80,515.72	$0.00	$80,515.72
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$5,009.20	$0.00	$85,524.92
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$9,926.28	$0.00	$95,451.20
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$2,317.15	$0.00	$97,768.35
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$8,363.21	$0.00	$106,131.56
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,515.72	$25,615.84
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,009.20	$20,606.64
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,926.28	$10,680.36
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,317.15	$8,363.21
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,363.21	$0.00
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$24,592.10	$0.00	$24,592.10
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$2,047.04	$0.00	$26,639.14
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$848.40	$0.00	$27,487.54
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,592.10	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$24,592.10	$0.00	$24,592.10
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$2,047.04	$0.00	$26,639.14
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$848.40	$0.00	$27,487.54
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,592.10	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$24,592.10	$0.00	$24,592.10
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$2,047.04	$0.00	$26,639.14
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$848.40	$0.00	$27,487.54
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,592.10	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$848.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$68,805.81	$0.00	$68,805.81
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$5,949.70	$0.00	$74,755.51
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$11,567.09	$0.00	$86,322.60
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$12,377.66	$0.00	$98,700.26
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00	$108,629.76
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81	$39,823.95
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70	$33,874.25
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09	$22,307.16
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66	$9,929.50
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50	$0.00
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$24,891.26	$0.00	$24,891.26
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$26,938.30
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$27,786.70
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	OC 455	(P00953)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$700.00	$0.00	$700.00
26/jun./2024	CO 754	(P00954)	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243	$0.00	$700.00	$0.00

			SILVERIO GUTIERREZ FLORES			
26/jun./2024	OC 456	(P00955)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
26/jun./2024	CO 755	(P00956)	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,160.00	$0.00
26/jun./2024	OC 457	(P00957)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$350.00	$0.00	$350.00
26/jun./2024	CO 756	(P00958)	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$99,160.59	$0.00	$99,160.59
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$101,101.05
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$107,644.39
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$119,862.95
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$125,367.53
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59	$26,206.94
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$97,408.90	$0.00	$97,408.90
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00	$99,315.09
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$6,427.74	$0.00	$105,742.83
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$12,002.72	$0.00	$117,745.55
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$5,407.34	$0.00	$123,152.89
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90	$25,743.99
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19	$23,837.80
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74	$17,410.06
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72	$5,407.34
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34	$0.00
26/jun./2024		**70**	**Subtotal**	**575,741.06**	**575,741.06**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$54,188.67	$0.00	$54,188.67
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$69,188.67
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$23,333.33	$0.00	$92,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$104,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$119,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67	$65,333.33
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$50,333.33
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33	$27,000.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$15,000.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$37,552.00	$0.00	$37,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$50,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00	$70,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$81,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$94,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00	$57,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$44,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00	$24,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$13,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$22,291.00	$0.00	$22,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$32,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$50,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$58,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$68,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00	$46,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$36,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$10,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$21,945.00	$0.00	$21,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$30,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$44,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$50,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$59,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00	$38,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$29,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$15,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$9,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$0.00

27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$21,915.00	$0.00	$21,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$31,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$45,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$51,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$61,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00	$40,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$30,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$16,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$10,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
27/jun./2024	OC 458	(P00959)	GC Producto: 5190100213 ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO	$14,050.00	$0.00	$14,050.00
27/jun./2024	CO 757	(P00960)	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$14,050.00	$0.00
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$446.60	$0.00	$446.60
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$0.00	$446.60	$0.00
27/jun./2024	OC 459	(P00961)	GC Producto: 5190100214 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$9,209.00	$0.00	$9,209.00
27/jun./2024	CO 759	(P00962)	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$9,209.00	$0.00
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,385.72	$0.00	$1,385.72
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$406.49	$0.00	$1,792.21
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$112.78	$0.00	$1,904.99
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$0.00	$1,385.72	$519.27
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$0.00	$406.49	$112.78
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$0.00	$112.78	$0.00
27/jun./2024	OC 460	(P00963)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,550.61	$0.00	$1,550.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	OC 460	(P00963)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,231.14	$0.00	$3,781.75
27/jun./2024	CO 767	(P00964)	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61	$2,231.14
27/jun./2024	CO 767	(P00964)	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.14	$0.00
27/jun./2024	OC 462	(P00967)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$170.91	$0.00	$170.91
27/jun./2024	OC 462	(P00967)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,827.09	$0.00	$1,998.00
27/jun./2024	CO 769	(P00968)	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$170.91	$1,827.09
27/jun./2024	CO 769	(P00968)	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,827.09	$0.00
27/jun./2024	OC 463	(P00969)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$506.00	$0.00	$506.00
27/jun./2024	CO 770	(P00970)	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$506.00	$0.00
27/jun./2024	OC 464	(P00971)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$77.00	$0.00	$77.00
27/jun./2024	OC 464	(P00971)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$55.17	$0.00	$132.17
27/jun./2024	CO 771	(P00972)	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$77.00	$55.17
27/jun./2024	CO 771	(P00972)	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$55.17	$0.00
27/jun./2024	CO 767	(P00985)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$1,550.61	$1,550.61
27/jun./2024	CO 767	(P00985)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,231.14	$3,781.75
27/jun./2024	OC 460	(P00986)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$1,550.61	$0.00	$2,231.14
27/jun./2024	OC 460	(P00986)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$2,231.14	$0.00	$0.00
27/jun./2024	OC 470	(P00987)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,550.61	$0.00	$1,550.61
27/jun./2024	OC 470	(P00987)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,231.17	$0.00	$3,781.78
27/jun./2024	CO 778	(P00988)	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61	$2,231.17
27/jun./2024	CO 778	(P00988)	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.17	$0.00
27/jun./2024		**84**	**Subtotal**	**436,253.54**	**436,253.54**	
28/jun./2024	OC 461	(P00965)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,297.80	$0.00	$4,297.80
28/jun./2024	CO 768	(P00966)	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,297.80	$0.00
28/jun./2024	OC 465	(P00973)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$760.19	$0.00	$760.19
28/jun./2024	CO 772	(P00974)	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$760.19	$0.00
28/jun./2024	OC 466	(P00975)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,760.00	$0.00	$2,760.00
28/jun./2024	CO 773	(P00976)	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86E4-CB4F-BBCD-1, 95	$0.00	$2,760.00	$0.00

			Office Depot de Mexico SA de CV			
28/jun./2024	OC 467	(P00977)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,267.07	$0.00	$1,267.07
28/jun./2024	CO 774	(P00978)	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,267.07	$0.00
28/jun./2024	OC 468	(P00979)	GC Producto: 2110100116 PAPEL OPALINA	$956.00	$0.00	$956.00
28/jun./2024	CO 775	(P00980)	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$955.99	$0.01
28/jun./2024	CO 775	(P00981)	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$955.99	$956.00
28/jun./2024	CO 776	(P00982)	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$956.00	$0.00
28/jun./2024	OC 469	(P00983)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/jun./2024	CO 777	(P00984)	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$0.00
28/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**11,041.06**	**11,041.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	OC 471	(P00989)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,713.02	$0.00	$1,713.02
01/jul./2024	OC 471	(P00989)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,553.08	$0.00	$3,266.10
01/jul./2024	CO 779	(P00990)	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,713.02	$1,553.08
01/jul./2024	CO 779	(P00990)	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,553.08	$0.00
01/jul./2024	OC 473	(P00993)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$565.92	$0.00	$565.92
01/jul./2024	OC 473	(P00993)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,593.25	$0.00	$7,159.17
01/jul./2024	CO 781	(P00994)	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$565.92	$6,593.25
01/jul./2024	CO 781	(P00994)	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6,593.25	$0.00
01/jul./2024	OC 501	(P01052)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$164.97	$0.00	$164.97
01/jul./2024	OC 501	(P01052)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,320.97	$0.00	$1,485.94
01/jul./2024	CO 834	(P01053)	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97	$1,320.97
01/jul./2024	CO 834	(P01053)	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,320.97	$0.00
01/jul./2024	OC 502	(P01054)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,508.92	$0.00	$1,508.92
01/jul./2024	CO 835	(P01055)	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,508.92	$0.00
01/jul./2024	OC 503	(P01056)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$673.00	$0.00	$673.00
01/jul./2024	CO 836	(P01057)	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$673.00	$0.00
01/jul./2024	OC 504	(P01058)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$160.00	$0.00	$160.00
01/jul./2024	CO 837	(P01059)	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$160.00	$0.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$500.00	$0.00	$1,500.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$0.00	$1,000.00	$500.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$0.00	$500.00	$0.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$332.64	$0.00	$332.64
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$323.00	$0.00	$655.64
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$710.64
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.50	$0.00	$762.14
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.86	$0.00	$800.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$0.00	$332.64	$467.36
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$0.00	$323.00	$144.36
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$0.00	$55.00	$89.36
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$0.00	$51.50	$37.86
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$0.00	$37.86	$0.00
01/jul./2024		**32**	**Subtotal**	**16,553.13**	**16,553.13**	
02/jul./2024	OC 472	(P00991)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$11,892.87	$0.00	$11,892.87
02/jul./2024	CO 780	(P00992)	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,892.87	$0.00
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,291.13	$0.00	$1,291.13
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.39	$0.00	$1,721.52

				MONTO		
	No. de					

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$2,015.28
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,533.68
02/jul./2024	OC 474	(P00995)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,830.68
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.13	$1,539.55
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.39	$1,109.16
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$815.40
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$297.00
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$0.00
02/jul./2024	OC 475	(P00997)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,345.48	$0.00	$1,345.48
02/jul./2024	CO 783	(P00998)	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131 Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,345.48	$0.00
02/jul./2024	OC 477	(P01002)	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
02/jul./2024	CO 785	(P01003)	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,480.00	$0.00
02/jul./2024	OC 478	(P01004)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00	$36,540.00
02/jul./2024	CO 786	(P01005)	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$0.00
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$484.95	$0.00	$484.95
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00	$562.54
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,392.54
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,525.34
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95	$1,040.39
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59	$962.80
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/jul./2024	OC 487	(P01022)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
02/jul./2024	CO 803	(P01023)	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
02/jul./2024	OC 488	(P01024)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$550.00	$0.00	$550.00
02/jul./2024	CO 804	(P01025)	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$0.00
02/jul./2024	OC 489	(P01026)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$750.00
02/jul./2024	CO 805	(P01027)	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$0.00
02/jul./2024	OC 490	(P01028)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$570.00	$0.00	$570.00
02/jul./2024	CO 806	(P01029)	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$0.00
02/jul./2024	OC 491	(P01030)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$964.11	$0.00	$964.11
02/jul./2024	CO 807	(P01031)	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.11	$0.00
02/jul./2024	OC 492	(P01032)	GC Producto: 2740100013 MERCERIA	$2,733.11	$0.00	$2,733.11
02/jul./2024	CO 808	(P01033)	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$2,733.11	$0.00
02/jul./2024	OC 493	(P01034)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$10,727.01	$0.00	$10,727.01
02/jul./2024	CO 809	(P01035)	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$0.00	$10,727.01	$0.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$545.40	$0.00	$545.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00	$645.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$660.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00	$686.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.60	$0.00	$765.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00	$800.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$0.00	$545.40	$254.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$100.00	$154.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$15.00	$139.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$0.00	$26.00	$113.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$0.00	$78.60	$35.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$0.00	$35.00	$0.00
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$80,042.95
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$0.00

02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$0.00
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11	$0.00
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$0.00	$1,200.00	$0.00
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$800.00	$0.00	$800.00
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$0.00	$800.00	$0.00
02/jul./2024		**66**	**Subtotal**	**184,314.64**	**184,314.64**	
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	$480.00	$0.00	$480.00
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100151 DISCO DE CORTE	$35.99	$0.00	$515.99
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$59.83	$0.00	$575.82
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100257 LLANA	$29.99	$0.00	$605.81
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100130 CUCHARA ALBAÑIL	$80.00	$0.00	$685.81
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2910100373 PIJAS	$7.99	$0.00	$693.80
03/jul./2024	OC 479	(P01006)	GC Producto: 2490100062 TAQUETE NAYLON	$12.00	$0.00	$705.80
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00	$693.80
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$480.00	$213.80
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.99	$177.81
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$59.83	$117.98
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$29.99	$87.99
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$7.99
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7.99	$0.00
03/jul./2024	OC 480	(P01008)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
03/jul./2024	CO 788	(P01009)	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,436.00	$0.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$103.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$964.99	$0.00	$1,067.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$66.00	$0.00	$1,133.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00	$1,177.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$1,192.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.00	$0.00	$1,215.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00	$1,270.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$1,435.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$1,600.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00	$1,655.99
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$2,174.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$2,474.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$0.00	$103.00	$2,371.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$0.00	$964.99	$1,407.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$66.00	$1,341.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$44.00	$1,297.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$15.00	$1,282.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$0.00	$23.00	$1,259.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$0.00	$55.00	$1,204.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$0.00	$165.00	$1,039.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$0.00	$165.00	$874.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura:	$0.00	$55.00	$819.00

			DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47			
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$0.00	$519.00	$300.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$0.00	$300.00	$0.00
03/jul./2024	OC 529	(P01110)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$867.00	$0.00	$867.00
03/jul./2024	CO 895	(P01111)	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$867.00	$0.00
03/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**6,483.79**	**6,483.79**	
04/jul./2024	OC 494	(P01036)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$479.00	$0.00	$479.00
04/jul./2024	CO 810	(P01037)	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$479.00	$0.00
04/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**479.00**	**479.00**	
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$221,638.40
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,501.07
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.85
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.83
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.86
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.66
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,867.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.94
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,331.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.86
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,247.16
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,605.24
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,856.32
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.60
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.99
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.44
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.46
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.16
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,692.06
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.27
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$39,847.46
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67

05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00	$12,790.57
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57	$0.00
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00	$3,086.00
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00	$0.00
05/jul./2024		**70**	**Subtotal**	**305,019.38**	**305,019.38**	
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$83.01	$0.00	$83.01
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$716.99	$0.00	$800.00
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$0.00	$83.01	$716.99
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$0.00	$716.99	$0.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$274.00	$0.00	$574.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$115.00	$0.00	$689.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$8.00	$0.00	$697.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00	$704.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.49	$0.00	$987.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$34.00	$0.00	$1,021.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$27.00	$0.00	$1,048.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$66.00	$0.00	$1,114.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$112.51	$0.00	$1,227.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.00	$0.00	$1,253.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$0.00	$300.00	$953.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$274.00	$679.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$115.00	$564.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$8.00	$556.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$0.00	$7.00	$549.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$0.00	$283.49	$265.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$0.00	$34.00	$231.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$0.00	$27.00	$204.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$0.00	$66.00	$138.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$0.00	$112.51	$26.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$0.00	$26.00	$0.00
08/jul./2024	OC 495	(P01038)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$491.74	$0.00	$491.74
08/jul./2024	CO 811	(P01039)	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$491.74	$0.00
08/jul./2024	OC 496	(P01040)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$522.50	$0.00	$522.50
08/jul./2024	CO 812	(P01041)	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$522.50	$0.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$103.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$136.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00	$272.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$896.00	$0.00	$1,168.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.00	$0.00	$1,188.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.00	$0.00	$1,206.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$56.00	$0.00	$1,262.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.95	$0.00	$1,424.95
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.06	$0.00	$1,584.01
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$119.01	$0.00	$1,703.02

08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$0.00	$103.00	$1,600.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$0.00	$33.00	$1,567.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$0.00	$136.00	$1,431.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$0.00	$896.00	$535.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$20.00	$515.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$18.00	$497.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$0.00	$56.00	$441.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$0.00	$162.95	$278.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$0.00	$159.06	$119.01
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$0.00	$119.01	$0.00
08/jul./2024	OC 516	(P01084)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,487.23	$0.00	$8,487.23
08/jul./2024	CO 863	(P01085)	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,487.23	$0.00
08/jul./2024		**52**	**Subtotal**	**13,257.49**	**13,257.49**	
09/jul./2024	OC 476	(P01000)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,157.80	$0.00	$1,157.80
09/jul./2024	CO 784	(P01001)	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.79	$0.01
09/jul./2024	OC 481	(P01010)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,660.00	$0.00	$15,660.01
09/jul./2024	CO 796	(P01011)	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$15,660.00	$0.01
09/jul./2024	OC 482	(P01012)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$14,600.00	$0.00	$14,600.01
09/jul./2024	CO 797	(P01013)	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00	$0.01
09/jul./2024	OC 483	(P01014)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$10,016.78	$0.00	$10,016.79
09/jul./2024	CO 798	(P01015)	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$10,016.78	$0.01
09/jul./2024	OC 484	(P01016)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$19,495.00	$0.00	$19,495.01
09/jul./2024	CO 799	(P01017)	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$19,495.00	$0.01
09/jul./2024	OC 485	(P01018)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$597.00	$0.00	$597.01
09/jul./2024	CO 800	(P01019)	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$597.00	$0.01
09/jul./2024	OC 497	(P01042)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$8,599.99	$0.00	$8,600.00
09/jul./2024	CO 813	(P01043)	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$8,599.99	$0.01
09/jul./2024	CO 784	(P01044)	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.79	$1,157.80
09/jul./2024	OC 476	(P01045)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	-$1,157.80	$0.00	$0.00
09/jul./2024	CO 797	(P01346)	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	-$14,600.00	$14,600.00
09/jul./2024	OC 482	(P01347)	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-$14,600.00	$0.00	$0.00
09/jul./2024	OC 643	(P01348)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
09/jul./2024	CO 1078	(P01349)	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00	$0.00
09/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**68,968.77**	**68,968.77**	
10/jul./2024	OC 498	(P01046)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,157.80	$0.00	$1,157.80
10/jul./2024	CO 814	(P01047)	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.80	$0.00
10/jul./2024	OC 499	(P01048)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,022.53	$0.00	$1,022.53
10/jul./2024	CO 815	(P01049)	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,022.53	$0.00
10/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,180.33**	**2,180.33**	
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00	$720.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$882.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$972.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$288.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$252.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$90.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$0.00
11/jul./2024	OC 486	(P01020)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$14,488.40	$0.00	$14,488.40
11/jul./2024	CO 801	(P01021)	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.40	$0.00
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$454.00	$0.00	$454.00
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$0.00	$454.00	$0.00
11/jul./2024	OC 500	(P01050)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
11/jul./2024	CO 820	(P01051)	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$860.80
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,012.00
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,271.20
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$1,568.20
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$171.72	$0.00	$1,739.92
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$95.90	$0.00	$1,835.82
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$2,378.52
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$59.40	$0.00	$2,437.92
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$68.04	$0.00	$2,505.96
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$64.82	$0.00	$2,570.78
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,717.66
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$2,864.54
11/jul./2024	OC 510	(P01070)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$73.44	$0.00	$2,937.98
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$2,077.18
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,925.98
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,666.78
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$1,369.78
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72	$1,198.06
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90	$1,102.16
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$1,028.72
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$486.02
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$426.62
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	$358.58
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82	$293.76
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$146.88
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$0.00
11/jul./2024		**40**	**Subtotal**	**28,701.44**	**28,701.44**	
12/jul./2024	OC 505	(P01060)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$409.05	$0.00	$409.05
12/jul./2024	OC 505	(P01060)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,678.96	$0.00	$2,088.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jul./2024	CO 838	(P01061)	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$409.05	$1,678.96
12/jul./2024	CO 838	(P01061)	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,678.96	$0.00
12/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,088.01**	**2,088.01**	
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$203.00	$0.00	$203.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$478.00	$0.00	$681.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$419.00	$0.00	$1,100.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$338.00	$0.00	$1,438.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$62.00	$0.00	$1,500.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$100.00	$0.00	$1,600.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura:	$0.00	$203.00	$1,397.00

			26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D			
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$0.00	$478.00	$919.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$0.00	$419.00	$500.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$0.00	$338.00	$162.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$0.00	$62.00	$100.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$0.00	$100.00	$0.00
15/jul./2024	OC 506	(P01062)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$846.00	$0.00	$846.00
15/jul./2024	CO 839	(P01063)	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$846.00	$0.00
15/jul./2024	OC 507	(P01064)	GC Producto: 2910100549 CARRETILLA	$1,437.00	$0.00	$1,437.00
15/jul./2024	CO 840	(P01065)	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,437.00	$0.00
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2940100023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$111.20	$0.00	$1,210.20
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$35.00	$0.00	$1,245.20
15/jul./2024	OC 508	(P01066)	GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	$99.00	$0.00	$1,344.20
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$245.20
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$210.20
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$111.20	$99.00
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00	$0.00
15/jul./2024	OC 509	(P01068)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/jul./2024	CO 847	(P01069)	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/jul./2024	OC 511	(P01072)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$631.00	$0.00	$631.00
15/jul./2024	CO 855	(P01073)	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$631.00	$0.00
15/jul./2024	OC 512	(P01074)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
15/jul./2024	CO 856	(P01075)	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00	$0.00
15/jul./2024	OC 518	(P01088)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$945.00	$0.00	$945.00
15/jul./2024	CO 867	(P01089)	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$945.00	$0.00
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2740100010 TELAS	$959.84	$0.00	$959.84
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$59.98	$0.00	$1,019.82
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2740100014 HILOS	$59.98	$0.00	$1,079.80
15/jul./2024	OC 519	(P01090)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$3.00	$0.00	$1,082.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$3.00	$1,079.80
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$959.84	$119.96
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98	$59.98
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98	$0.00
15/jul./2024	OC 520	(P01092)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,645.24	$0.00	$2,645.24
15/jul./2024	CO 869	(P01093)	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,645.24	$0.00
15/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**22,751.24**	**22,751.24**	
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30

16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$221,638.40
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,501.07
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.85
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.83
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.86
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.66
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,867.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.94
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,331.22
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.86
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,247.16
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,605.24
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,856.32
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.60
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.99
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.44
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.46
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.16
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,692.06
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.27
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$39,847.46
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,221.54	$0.00	$10,909.44
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$11,950.54
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$13,753.85
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,354.41
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$17,829.29
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,653.31
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,457.95
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$22,858.23
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,394.63
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,170.33
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54	$11,948.79
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
16/jul./2024		**66**	**Subtotal**	**284,344.09**	**284,344.09**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$2,058.54	$0.00	$2,058.54
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$606.53	$0.00	$2,665.07
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$2,098.55	$0.00	$4,763.62
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GC MERCADO LIBRE	$533.54	$0.00	$5,297.16
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$0.00	$2,058.54	$3,238.62
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$0.00	$606.53	$2,632.09
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$0.00	$2,098.55	$533.54
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$0.00	$533.54	$0.00

17/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**5,297.16**	**5,297.16**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$126.00	$0.00	$126.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.04	$0.00	$137.04
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$102.96	$0.00	$240.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$548.00	$0.00	$788.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00	$1,027.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00	$1,060.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$193.00	$0.00	$1,253.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$0.00	$126.00	$1,127.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$0.00	$11.04	$1,115.96
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$0.00	$102.96	$1,013.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$548.00	$465.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$0.00	$239.00	$226.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$0.00	$33.00	$193.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$0.00	$193.00	$0.00
18/jul./2024	OC 513	(P01076)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.38	$0.00	$430.38
18/jul./2024	CO 857	(P01077)	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$0.00
18/jul./2024		**16**	**Subtotal**	**1,683.38**	**1,683.38**	
19/jul./2024	OC 514	(P01078)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,220.00	$0.00	$1,220.00
19/jul./2024	CO 858	(P01079)	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00	$0.00
19/jul./2024	CO 858	(P01080)	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,220.00	$1,220.00
19/jul./2024	CO 859	(P01081)	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00	$0.00
19/jul./2024	OC 515	(P01082)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
19/jul./2024	CO 860	(P01083)	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$4,060.00	$0.00
19/jul./2024	OC 522	(P01096)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$7,219.61	$0.00	$7,219.61
19/jul./2024	CO 875	(P01097)	GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$7,219.61	$0.00
19/jul./2024	OC 523	(P01098)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,966.00	$0.00	$2,966.00
19/jul./2024	CO 876	(P01099)	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,966.00	$0.00
19/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**15,465.61**	**15,465.61**	
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$2,311.79	$0.00	$2,311.79
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GC ADRIAN PAZ GONZALEZ	$4,283.80	$0.00	$6,595.59
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$0.00	$2,311.79	$4,283.80
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$0.00	$4,283.80	$0.00
22/jul./2024	OC 517	(P01086)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,144.35	$0.00	$1,144.35
22/jul./2024	CO 864	(P01087)	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,144.35	$0.00
22/jul./2024	OC 521	(P01094)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,070.90	$0.00	$1,070.90
22/jul./2024	CO 870	(P01095)	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,070.90	$0.00
22/jul./2024	OC 524	(P01100)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$904.78	$0.00	$904.78
22/jul./2024	OC 524	(P01100)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$2,804.15	$0.00	$3,708.93
22/jul./2024	CO 877	(P01101)	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$904.78	$2,804.15
22/jul./2024	CO 877	(P01101)	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,804.15	$0.00
22/jul./2024	OC 540	(P01132)	GC Producto: 2910100550 CUERDA POLI TORCIDA	$310.00	$0.00	$310.00
22/jul./2024	OC 540	(P01132)	GC Producto: 2910100551 MOP AMERICANO	$309.00	$0.00	$619.00
22/jul./2024	OC 540	(P01132)	GC Producto: 2910100552 EXTENCION USO RUDO	$119.00	$0.00	$738.00
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$310.00	$428.00
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$309.00	$119.00
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$119.00	$0.00

22/jul./2024	OC 542	(P01136)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$899.00	$0.00	$899.00
22/jul./2024	CO 908	(P01137)	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$899.00	$0.00
22/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**14,156.77**	**14,156.77**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	OC 525	(P01102)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
24/jul./2024	CO 891	(P01103)	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$12,180.00	$0.00
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00	$19,182.00
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00	$0.00
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00	$13,800.00
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00	$0.00
24/jul./2024	OC 530	(P01112)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$47.80	$0.00	$47.80
24/jul./2024	CO 896	(P01113)	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$47.80	$0.00
24/jul./2024	OC 531	(P01114)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$59.98	$0.00	$59.98
24/jul./2024	CO 897	(P01115)	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$0.00	$59.98	$0.00
24/jul./2024	OC 532	(P01116)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$660.00	$0.00	$660.00
24/jul./2024	CO 898	(P01117)	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$660.00	$0.00
24/jul./2024	OC 533	(P01118)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$350.00	$0.00	$350.00
24/jul./2024	CO 899	(P01119)	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$350.00	$0.00
24/jul./2024	OC 538	(P01128)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$4,244.00	$0.00	$4,244.00
24/jul./2024	CO 904	(P01129)	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$4,244.00	$0.00
24/jul./2024	OC 539	(P01130)	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	$578.99	$0.00	$578.99
24/jul./2024	OC 539	(P01130)	GC Producto: 2110100203 PAPEL KRAFT	$65.01	$0.00	$644.00
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$65.01	$578.99
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$578.99	$0.00
24/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**51,167.78**	**51,167.78**	
25/jul./2024	OC 526	(P01104)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$255.00	$0.00	$255.00
25/jul./2024	CO 892	(P01105)	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$255.00	$0.00
25/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**255.00**	**255.00**	
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$108,111.88
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$115,418.00
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$125,466.05
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$13,495.75	$0.00	$138,961.80
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$147,243.00
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$149,946.61
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$151,278.16
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$152,644.14
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$178,777.51
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$180,750.15
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$182,906.40
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,436.90
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$187,487.25
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$247,980.20
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$252,229.13
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$257,418.25
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,825.23
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$268,449.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00	$285,106.83
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$286,376.94
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$287,954.95
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,264.23
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$291,495.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$183,383.97
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$176,077.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$166,029.80
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75	$152,534.05

26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$144,252.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$141,549.24
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$140,217.69
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$138,851.71
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$112,718.34
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$110,745.70
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$108,589.45
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$106,058.95
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$104,008.60
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$43,515.65
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$39,266.72
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$34,077.60
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,670.62
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,046.28
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$6,389.02
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$5,118.91
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00	$7,109.97
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$9,556.70
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,583.93	$0.00	$12,140.63
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$13,181.73
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00	$15,165.37
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$15,825.99
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00	$19,648.36
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$21,654.78
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00	$24,739.88
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$25,180.19
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$18,070.22
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$15,623.49
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93	$13,039.56
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$11,998.46
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$10,014.82
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$9,354.20
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$5,531.83
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$3,525.41
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$440.31
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$0.00
26/jul./2024	OC 541	(P01134)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$750.00
26/jul./2024	CO 907	(P01135)	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$0.00
26/jul./2024		**68**	**Subtotal**	**317,426.04**	**317,426.04**	
29/jul./2024	OC 534	(P01120)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$699.99	$0.00	$699.99
29/jul./2024	CO 900	(P01121)	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$699.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	OC 535	(P01122)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
29/jul./2024	CO 901	(P01123)	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,899.00	$0.00
29/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,598.99**	**2,598.99**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$0.00	$1,500.00	$0.00
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$80,042.95
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$0.00
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO AUDITORIO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,992.35	$0.00
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO DE BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO MUNICIPAL	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO MUNICIPAL	$0.00	$5,948.11	$0.00
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,721.61	$0.00	$1,721.61
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,240.01
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00	$3,384.81
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$3,978.81

30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$4,281.21
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$4,653.81
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100069 FUNDA PARA MECHUDO 60 CM	$324.00	$0.00	$4,977.81
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100076 BOTELLA PARA ATOMIZADOR	$35.64	$0.00	$5,013.45
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100077 PISTOLA PARA ATOMIZADOR	$110.16	$0.00	$5,123.61
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2920100001 DESPACHADOR PAPEL	$5,108.40	$0.00	$10,232.01
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100028 JABONERA	$1,393.20	$0.00	$11,625.21
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$11,862.81
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$380.16	$0.00	$12,242.97
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$135.00	$0.00	$12,377.97
30/jul./2024	OC 527	(P01106)	GC Producto: 2920100004 DESPACHADOR TOALLA	$4,276.80	$0.00	$16,654.77
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61	$14,933.16
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$14,414.76
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	$13,269.96
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$12,675.96
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$12,373.56
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$12,000.96
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00	$11,865.96
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$324.00	$11,541.96
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$35.64	$11,506.32
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$110.16	$11,396.16
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,393.20	$10,002.96
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$9,765.36
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$380.16	$9,385.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,108.40	$4,276.80
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,276.80	$0.00
30/jul./2024	OC 536	(P01124)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,005.90	$0.00	$1,005.90
30/jul./2024	CO 902	(P01125)	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,005.90	$0.00
30/jul./2024		**44**	**Subtotal**	**125,967.71**	**125,967.71**	
31/jul./2024	OC 528	(P01108)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$145,800.00	$0.00	$145,800.00
31/jul./2024	CO 894	(P01109)	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$145,800.00	$0.00
31/jul./2024	OC 537	(P01126)	GC Producto: 2910100074 CANDADOS Y SEGUROS	$165.00	$0.00	$165.00
31/jul./2024	CO 903	(P01127)	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$165.00	$0.00
31/jul./2024	0	(D00287)	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00	$9,530.06
31/jul./2024	0	(D00287)	PE COMPROMETIDO AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06	$0.00
31/jul./2024	0	(D00287)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00	$126.00
31/jul./2024	0	(D00287)	PE COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00	$0.00
31/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**155,621.06**	**155,621.06**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GC MERCADO LIBRE	$2,830.00	$0.00	$2,830.00
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$0.00	$2,830.00	$0.00
01/ago./2024	OC 543	(P01138)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$928.00	$0.00	$928.00
01/ago./2024	CO 913	(P01141)	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00	$0.00
01/ago./2024	OC 545	(P01144)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$2,190.01	$0.00	$2,190.01
01/ago./2024	OC 545	(P01144)	GC Producto: 2460100092 CABLE USB	$78.99	$0.00	$2,269.00
01/ago./2024	OC 545	(P01144)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$119.01	$0.00	$2,388.01
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,190.01	$198.00
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$78.99	$119.01
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210	$0.00	$119.01	$0.00

Electronica Santa Catarina SA de CV

01/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**6,146.01**	**6,146.01**	
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$836.90	$0.00	$836.90
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$133.90	$0.00	$970.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,800.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,933.60
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90	$1,096.70
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90	$962.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$468.00	$0.00	$468.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$49.00	$0.00	$517.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100175 MARCATEXTOS	$25.00	$0.00	$542.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100173 SACAPUNTAS	$24.00	$0.00	$566.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$65.00	$0.00	$631.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100204 BLOCK AMARILLO	$74.00	$0.00	$705.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	$188.00	$0.00	$893.00

Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$45.00	$0.00	$938.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$20.00	$0.00	$958.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100119 PEGAMENTO LÍQUIDO	$31.00	$0.00	$989.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100118 PEGAMENTO EN TUBO	$39.00	$0.00	$1,028.00
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100205 CUADERNOS	$209.30	$0.00	$1,237.30
02/ago./2024	OC 546	(P01146)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,099.00	$0.00	$2,336.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$468.00	$1,868.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$49.00	$1,819.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.00	$1,794.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$1,770.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00	$1,705.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00	$1,631.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$532.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$188.00	$344.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00	$299.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$20.00	$279.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$31.00	$248.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$39.00	$209.30
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$209.30	$0.00
02/ago./2024	OC 547	(P01148)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$879.00	$0.00	$879.00
02/ago./2024	CO 917	(P01149)	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$879.00	$0.00
02/ago./2024	OC 548	(P01150)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,090.11	$0.00	$1,090.11
02/ago./2024	CO 918	(P01151)	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,090.11	$0.00
02/ago./2024	OC 561	(P01176)	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00	$0.00	$50,004.00
02/ago./2024	OC 561	(P01176)	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00	$0.00	$100,008.00
02/ago./2024	OC 561	(P01176)	GC Producto: 5640100005 UNIDAD CONDENSADORA	$50,004.00	$0.00	$150,012.00
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00	$100,008.00
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00	$50,004.00
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00	$0.00
02/ago./2024		**44**	**Subtotal**	**156,251.01**	**156,251.01**	
05/ago./2024	OC 549	(P01152)	GC Producto: 2910100554 CINTA AISLANTE	$90.00	$0.00	$90.00
05/ago./2024	CO 919	(P01153)	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.00	$0.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$95,488.70	$0.00	$95,488.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,130.62
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$110,754.00

05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$122,000.76
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,358.72
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,062.33
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,393.88
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,759.86
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$23,677.80	$0.00	$158,437.66

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,062.26
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$162,137.51
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$164,668.01
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,570.30
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$55,979.69	$0.00	$222,549.99
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$226,412.66
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$231,421.27
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$237,828.25
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$242,129.28
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$15,447.34	$0.00	$257,576.62
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,731.26
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$260,270.78
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$262,580.06
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$263,734.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70	$168,246.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$161,604.08
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$152,980.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$141,733.94
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$134,375.98
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$131,672.37
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$130,340.82
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$128,974.84
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80	$105,297.04
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$103,672.44
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$101,597.19
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,066.69
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,164.40
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69	$41,184.71
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,322.04
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,313.43
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,906.45
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,605.42
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34	$6,158.08
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/ago./2024		**68**	**Subtotal**	**291,481.65**	**291,481.65**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$116.01	$0.00	$116.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$171.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00	$376.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$423.99	$0.00	$800.00
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$0.00	$116.01	$683.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$0.00	$55.00	$628.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$0.00	$205.00	$423.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$0.00	$423.99	$0.00
06/ago./2024	CO 912	(P01139)	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00	-$928.00
06/ago./2024	CO 912	(P01140)	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	-$928.00	$0.00
06/ago./2024	OC 544	(P01142)	GC Producto: 2910100553 CINTA ELECTRICA 165	$108.00	$0.00	$108.00
06/ago./2024	CO 914	(P01143)	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00	$0.00
06/ago./2024	OC 551	(P01156)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$55.00	$0.00	$55.00
06/ago./2024	OC 551	(P01156)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00	$505.00
06/ago./2024	CO 922	(P01157)	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$55.00	$450.00
06/ago./2024	CO 922	(P01157)	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$0.00
06/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**1,413.00**	**1,413.00**	
07/ago./2024	OC 550	(P01154)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$700.00	$0.00	$700.00
07/ago./2024	CO 920	(P01155)	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$0.00
07/ago./2024	OC 552	(P01158)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$678.50	$0.00	$678.50
07/ago./2024	CO 923	(P01159)	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$678.50	$0.00
07/ago./2024	OC 553	(P01160)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
07/ago./2024	CO 924	(P01161)	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,160.00	$0.00
07/ago./2024	OC 554	(P01162)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00	$250.00
07/ago./2024	CO 925	(P01163)	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$0.00
07/ago./2024	OC 555	(P01164)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$790.73	$0.00	$790.73
07/ago./2024	CO 926	(P01165)	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$790.73	$0.00
07/ago./2024	OC 556	(P01166)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,623.87	$0.00	$1,623.87
07/ago./2024	CO 927	(P01167)	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,623.87	$0.00
07/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**6,203.10**	**6,203.10**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GC MERCADO LIBRE	$1,333.80	$0.00	$1,333.80
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$0.00	$1,333.80	$0.00
08/ago./2024	OC 557	(P01168)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$519.00	$0.00	$519.00
08/ago./2024	CO 928	(P01169)	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$0.00
08/ago./2024	OC 558	(P01170)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$308.00	$0.00	$308.00
08/ago./2024	CO 929	(P01171)	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$308.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ago./2024	OC 559	(P01172)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$93.50	$0.00	$93.50
08/ago./2024	CO 930	(P01173)	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$93.50	$0.00
08/ago./2024	OC 560	(P01174)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$64.00	$0.00	$64.00
08/ago./2024	CO 931	(P01175)	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$64.00	$0.00
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00	$27,514.08
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08	$0.00
08/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**29,832.38**	**29,832.38**	
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$720.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00	$756.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$918.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$198.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$162.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$0.00
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$5,324.40	$0.00	$5,324.40
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$864.00	$0.00	$6,188.40

09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$4,990.55	$0.00	$11,178.95
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$864.00	$0.00	$12,042.95
09/ago./2024	OC 562	(P01178)	GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles	$2,592.00	$0.00	$14,634.95
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,324.40	$9,310.55
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00	$8,446.55
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,990.55	$3,456.00
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00	$2,592.00
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$2,592.00	$0.00
09/ago./2024	OC 563	(P01180)	GC Producto: 2490100058 SILICON TRANSPARENTE PINTABLE	$220.02	$0.00	$220.02
09/ago./2024	OC 563	(P01180)	GC Producto: 2490100065 HUASA PLANA MILIMETRICA	$17.98	$0.00	$238.00
09/ago./2024	CO 934	(P01181)	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$220.02	$17.98
09/ago./2024	CO 934	(P01181)	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.99	-$0.01
09/ago./2024	CO 934	(P01182)	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	-$220.02	-$76.99
09/ago./2024	CO 934	(P01182)	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	-$17.99	-$59.00
09/ago./2024	CO 935	(P01183)	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$220.02	-$279.02
09/ago./2024	CO 935	(P01183)	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.98	-$297.00
09/ago./2024	OC 564	(P01184)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,774.92	$0.00	$7,477.92
09/ago./2024	CO 936	(P01185)	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,774.92	-$297.00
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00	-$141.48
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$85.05	$0.00	-$56.43
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$202.77
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$353.97
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$124.20	$0.00	$478.17
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$367.20	$0.00	$845.37
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$286.20	$0.00	$1,131.57
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$186.30	$0.00	$1,317.87
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$2,178.67
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.40	$0.00	$2,609.07
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$2,652.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$3,194.97
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$3,491.97
09/ago./2024	OC 565	(P01186)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$68.04	$0.00	$3,560.01
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$3,404.49
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$85.05	$3,319.44
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$3,060.24
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$2,909.04
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$2,784.84
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	$2,417.64
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	$2,349.60
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20	$2,063.40
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30	$1,877.10
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$1,016.30
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$585.90
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$542.70
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$0.00
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$297.01
09/ago./2024	OC 571	(P01198)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$636.00	$0.00	$636.00

09/ago./2024	CO 951	(P01199)	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.00	$0.00
09/ago./2024	OC 572	(P01200)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,656.80	$0.00	$2,656.80
09/ago./2024	CO 952	(P01201)	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,656.80	$0.00
09/ago./2024		**58**	**Subtotal**	**30,715.68**	**30,715.68**	
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$43.99	$0.00	$43.99
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$4.17	$0.00	$48.16
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2490100055 TAPON HEMBRA GALVANIZADO	$17.90	$0.00	$66.06
12/ago./2024	OC 566	(P01188)	GC Producto: 2490100066 CONECTOR RAPIDO DE LATON	$93.96	$0.00	$160.02
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.17	$155.85
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.90	$137.95
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$93.96	$43.99
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$43.99	$0.00
12/ago./2024	OC 573	(P01202)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$147.00	$0.00	$147.00
12/ago./2024	CO 953	(P01203)	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$147.00	$0.00
12/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**307.02**	**307.02**	
13/ago./2024	OC 567	(P01190)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$976.67	$0.00	$976.67
13/ago./2024	CO 940	(P01191)	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$976.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ago./2024	OC 568	(P01192)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,264.37	$0.00	$1,264.37
13/ago./2024	CO 941	(P01193)	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,264.37	$0.00
13/ago./2024	OC 569	(P01194)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$577.26	$0.00	$577.26
13/ago./2024	OC 569	(P01194)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,346.98	$0.00	$3,924.24
13/ago./2024	CO 949	(P01195)	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26	$3,346.98
13/ago./2024	CO 949	(P01195)	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.98	$0.00
13/ago./2024	CO 949	(P01204)	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$577.26	$577.26
13/ago./2024	CO 949	(P01204)	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,346.98	$3,924.24
13/ago./2024	OC 569	(P01205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$577.26	$0.00	$3,346.98
13/ago./2024	OC 569	(P01205)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$3,346.98	$0.00	$0.00
13/ago./2024	OC 574	(P01206)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$577.26	$0.00	$577.26
13/ago./2024	OC 574	(P01206)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,346.97	$0.00	$3,924.23
13/ago./2024	CO 954	(P01207)	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26	$3,346.97
13/ago./2024	CO 954	(P01207)	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.97	$0.00
13/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**6,165.27**	**6,165.27**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$929.99	$0.00	$929.99
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$0.00	$929.99	$0.00
14/ago./2024	OC 570	(P01196)	GC Producto: 5290100124 BOCINAS	$9,309.42	$0.00	$9,309.42
14/ago./2024	CO 950	(P01197)	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,309.42	$0.00
14/ago./2024	OC 577	(P01212)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/ago./2024	CO 957	(P01213)	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**20,088.47**	**20,088.47**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$200.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$4.00	$0.00	$196.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$725.00	$0.00	$921.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00	$968.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$38.00	$0.00	$1,006.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00	$1,031.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$78.00	$0.00	$1,109.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00	$1,134.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$119.00	$0.00	$1,253.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$0.00	$200.00	$1,053.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura:	$0.00	-$4.00	$1,057.00

			6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F			
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$0.00	$725.00	$332.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$47.00	$285.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$38.00	$247.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$25.00	$222.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$78.00	$144.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$0.00	$25.00	$119.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$0.00	$119.00	$0.00
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$272.00
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$0.00
15/ago./2024	OC 575	(P01208)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,045.00	$0.00	$2,045.00
15/ago./2024	CO 955	(P01209)	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,045.00	$0.00
15/ago./2024	OC 578	(P01214)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/ago./2024	CO 958	(P01215)	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$111,504.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$122,750.76
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$130,108.72
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,812.33
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,143.88
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$135,509.86
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$159,390.16
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,014.76
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,090.01
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$165,620.51
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$167,522.80
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$223,934.53
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$227,797.20
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$232,805.81
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,212.79
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$243,513.82
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,076.62
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,231.26
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$261,770.78
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,080.06
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,234.70
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$168,996.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$162,354.08
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,730.70
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$142,483.94
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$135,125.98
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.37
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.82
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.84
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.54
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46

15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,884.46	$0.00	$14,686.27
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.86
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.10
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.20
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.06
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.35
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.89
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.50
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.49
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.54
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46	$9,514.08
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$16,897.29	$0.00	$16,897.29
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,029.36	$0.00	$22,926.65
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29	$6,029.36
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36	$0.00
15/ago./2024		**94**	**Subtotal**	**325,211.70**	**325,211.70**	
16/ago./2024	OC 576	(P01210)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.90	$0.00	$399.90
16/ago./2024	CO 956	(P01211)	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.90	$0.00
16/ago./2024	OC 579	(P01216)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,028.95	$0.00	$1,028.95
16/ago./2024	CO 959	(P01217)	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,028.95	$0.00
16/ago./2024	OC 593	(P01244)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$737.00	$0.00	$737.00
16/ago./2024	CO 985	(P01245)	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	$0.00
16/ago./2024	OC 594	(P01246)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$419.93	$0.00	$419.93
16/ago./2024	CO 986	(P01247)	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$0.00	$419.93	$0.00
16/ago./2024	OC 595	(P01248)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$418.40	$0.00	$418.40
16/ago./2024	CO 987	(P01249)	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$418.40	$0.00
16/ago./2024	OC 596	(P01250)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$809.58	$0.00	$809.58
16/ago./2024	CO 988	(P01251)	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$809.58	$0.00
16/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**3,813.76**	**3,813.76**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$0.00	$300.00	$0.00
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$218.03	$0.00	$218.03
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$759.97	$0.00	$978.00
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$0.00	$218.03	$759.97
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$0.00	$759.97	$0.00
17/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**1,278.00**	**1,278.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00	$3,118.27
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27	$0.00
19/ago./2024	OC 580	(P01218)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$797.04	$0.00	$797.04
19/ago./2024	OC 580	(P01218)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,299.96	$0.00	$3,097.00
19/ago./2024	CO 960	(P01219)	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$797.04	$2,299.96
19/ago./2024	CO 960	(P01219)	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,299.96	$0.00
19/ago./2024	OC 581	(P01220)	GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$525.00	$0.00	$525.00
19/ago./2024	CO 961	(P01221)	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$525.00	$0.00
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,933.00	$0.00	$2,933.00

19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$0.00	$2,933.00	$0.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,458.00	$0.00	$1,458.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00	$3,456.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$0.00	$1,458.00	$1,998.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$0.00	$1,998.00	$0.00
19/ago./2024	OC 582	(P01222)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$465.50	$0.00	$465.50
19/ago./2024	CO 967	(P01223)	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$465.50	$0.00
19/ago./2024	OC 583	(P01224)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00	$250.00
19/ago./2024	CO 968	(P01225)	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$0.00
19/ago./2024	OC 584	(P01226)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$990.00	$0.00	$990.00
19/ago./2024	CO 969	(P01227)	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$990.00	$0.00
19/ago./2024	OC 585	(P01228)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$557.00	$0.00	$557.00
19/ago./2024	CO 970	(P01229)	GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$557.00	$0.00
19/ago./2024	OC 586	(P01230)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$190.00	$0.00	$190.00
19/ago./2024	CO 971	(P01231)	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$0.00
19/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**15,581.77**	**15,581.77**	
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.80	$0.00	$860.80
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$1,721.60
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,240.00
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	$237.60	$0.00	$2,477.60
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$213.84	$0.00	$2,691.44
20/ago./2024	OC 587	(P01232)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$198.72	$0.00	$2,890.16
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$2,029.36
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$1,168.56
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$650.16
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$412.56
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$213.84	$198.72
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72	$0.00
20/ago./2024	OC 588	(P01234)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,450.00	$0.00	$2,450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	CO 975	(P01235)	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,450.00	$0.00
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00	$1,998.00
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$0.00	$1,998.00	$0.00
20/ago./2024	OC 589	(P01236)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
20/ago./2024	CO 978	(P01237)	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,500.00	$0.00
20/ago./2024		**18**	**Subtotal**	**8,838.16**	**8,838.16**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,867.90	$0.00	$6,867.90
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$0.00	$6,867.90	$0.00
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$118.80
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$415.80
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.40	$0.00	$846.20
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$430.40	$0.00	$1,276.60
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$1,535.80
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,687.00
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$194.40	$0.00	$1,881.40
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00	$1,976.44
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100079 BASE METALICA PARA MECHUDO	$135.00	$0.00	$2,111.44
21/ago./2024	OC 590	(P01238)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$334.80	$0.00	$2,446.24
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$2,327.44
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$2,030.44
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84	$0.00	$430.40	$1,600.04

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$1,169.64
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$910.44
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$759.24
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$194.40	$564.84
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$469.80
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00	$334.80
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80	$0.00
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$142.47	$0.00	$2,032.47
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$0.00	$1,890.00	$142.47
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$0.00	$142.47	$0.00
21/ago./2024		**26**	**Subtotal**	**11,346.61**	**11,346.61**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$350.00	$0.00	$350.00
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$0.00	$350.00	$0.00
22/ago./2024	OC 597	(P01252)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$10,194.00	$0.00	$10,194.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ago./2024	CO 989	(P01253)	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$10,194.00	$0.00
22/ago./2024	OC 598	(P01254)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$3,930.00	$0.00	$3,930.00
22/ago./2024	CO 990	(P01255)	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,930.00	$0.00
22/ago./2024	OC 599	(P01256)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$169.92	$0.00	$169.92
22/ago./2024	CO 991	(P01257)	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$169.92	$0.00
22/ago./2024	OC 606	(P01270)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,955.00	$0.00	$2,955.00
22/ago./2024	CO 998	(P01271)	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,955.00	$0.00
22/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**18,598.92**	**18,598.92**	
23/ago./2024	OC 591	(P01240)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$4,301.99	$0.00	$4,301.99
23/ago./2024	CO 983	(P01241)	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,301.99	$0.00
23/ago./2024	OC 592	(P01242)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$182.00	$0.00	$182.00
23/ago./2024	CO 984	(P01243)	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.00	$0.00
23/ago./2024	OC 600	(P01258)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00	$650.00
23/ago./2024	CO 992	(P01259)	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$0.00
23/ago./2024	OC 601	(P01260)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$750.00
23/ago./2024	CO 993	(P01261)	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$0.00
23/ago./2024	OC 602	(P01262)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$670.00	$0.00	$670.00
23/ago./2024	CO 994	(P01263)	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$0.00
23/ago./2024	OC 603	(P01264)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$125.30	$0.00	$125.30
23/ago./2024	CO 995	(P01265)	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$125.30	$0.00
23/ago./2024	OC 624	(P01306)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$111.00	$0.00	$111.00
23/ago./2024	OC 624	(P01306)	GC Producto: 2110100106 MASKING TAPE	$300.00	$0.00	$411.00
23/ago./2024	CO 1032	(P01307)	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$111.00	$300.00
23/ago./2024	CO 1032	(P01307)	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$300.00	$0.00
23/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**7,090.29**	**7,090.29**	
26/ago./2024	OC 604	(P01266)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,701.27	$0.00	$1,701.27
26/ago./2024	OC 604	(P01266)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,519.13	$0.00	$5,220.40
26/ago./2024	CO 996	(P01267)	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,701.27	$3,519.13
26/ago./2024	CO 996	(P01267)	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91	$0.00	$3,519.13	$0.00

			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
26/ago./2024	OC 605	(P01268)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$780.00	$0.00	$780.00
26/ago./2024	CO 997	(P01269)	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$780.00	$0.00
26/ago./2024	OC 607	(P01272)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,286.87	$0.00	$1,286.87
26/ago./2024	CO 999	(P01273)	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,286.87	$0.00
26/ago./2024	OC 609	(P01276)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$693.00	$0.00	$693.00
26/ago./2024	CO 1001	(P01277)	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$693.00	$0.00
26/ago./2024	OC 610	(P01278)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$193.50	$0.00	$193.50
26/ago./2024	CO 1002	(P01279)	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$193.50	$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/ago./2024	OC 611	(P01280)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,220.00	$0.00	$1,220.00
26/ago./2024	CO 1003	(P01281)	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,220.00	$0.00
26/ago./2024	OC 612	(P01282)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$250.00	$0.00	$250.00
26/ago./2024	CO 1004	(P01283)	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$0.00
26/ago./2024	OC 613	(P01284)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
26/ago./2024	CO 1005	(P01285)	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,080.00	$0.00
26/ago./2024	OC 614	(P01286)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$789.50	$0.00	$789.50
26/ago./2024	CO 1006	(P01287)	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$789.50	$0.00
26/ago./2024	OC 615	(P01288)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$115.50	$0.00	$115.50
26/ago./2024	CO 1007	(P01289)	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.50	$0.00
26/ago./2024	OC 616	(P01290)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,966.00	$0.00	$1,966.00
26/ago./2024	CO 1008	(P01291)	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,966.00	$0.00
26/ago./2024	OC 618	(P01294)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
26/ago./2024	CO 1012	(P01295)	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$0.00
26/ago./2024		**26**	**Subtotal**	**14,644.77**	**14,644.77**	
27/ago./2024	OC 608	(P01274)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$669.87	$0.00	$669.87
27/ago./2024	OC 608	(P01274)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$107.12	$0.00	$776.99
27/ago./2024	CO 1000	(P01275)	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$669.87	$107.12
27/ago./2024	CO 1000	(P01275)	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$107.12	$0.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$80,042.95
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$0.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$0.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11	$0.00
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,198.01	$0.00	$2,198.01
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,741.65	$0.00	$3,939.66
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$674.99	$0.00	$4,614.65
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$2,198.01	$2,416.64
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$1,741.65	$674.99
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$0.00	$674.99	$0.00
27/ago./2024	OC 617	(P01292)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,315.00	$0.00	$3,315.00
27/ago./2024	CO 1010	(P01293)	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,315.00	$0.00
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$0.00	$1,200.00	$0.00
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$7,693.42	$0.00	$7,693.42
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,556.82	$0.00	$10,250.24
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,885.25
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00	$14,082.00
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,072.91	$0.00	$16,154.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,845.26
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,994.35	$0.00	$20,839.61
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,936.32
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,223.94	$0.00	$26,160.26
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,620.38
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42	$18,926.96
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82	$16,370.14
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,735.13
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$12,538.38
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91	$10,465.47
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,775.12
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35	$5,780.77
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,684.06
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94	$460.12
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$108,111.88
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$115,418.00
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$125,466.05
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00	$138,962.15
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$7,157.47	$0.00	$146,119.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$148,823.23
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$150,154.78
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$151,520.76
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$177,654.13
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$179,626.77
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$181,783.02
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$184,313.52
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,818.12	$0.00	$186,131.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$246,624.59
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$250,873.52
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$256,062.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$262,469.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,150.44	$0.00	$266,620.06
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00	$283,277.22
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$284,547.33
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$286,125.34
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$288,434.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,077.66	$0.00	$289,512.28
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$181,400.40
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$174,094.28
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$164,046.23
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$150,550.13
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47	$143,392.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$140,689.05
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$139,357.50
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$137,991.52
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$111,858.15
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$109,885.51
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$107,729.26
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,198.76
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12	$103,380.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$42,887.69
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$38,638.76
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$33,449.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,042.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44	$22,892.22
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$6,235.06
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$4,964.95
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,386.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,077.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66	$0.00
27/ago./2024	OC 626	(P01310)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,412.00	$0.00	$1,412.00
27/ago./2024	CO 1039	(P01311)	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,412.00	$0.00

27/ago./2024		**92**	**Subtotal**	**434,258.34**	**434,258.34**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$217.50	$0.00	$217.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00	$316.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.50	$0.00	$453.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$297.00	$0.00	$750.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$0.00	$217.50	$532.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$0.00	$99.00	$433.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$0.00	$136.50	$297.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$0.00	$297.00	$0.00
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00	$272.00
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$0.00	$272.00	$0.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,365.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00	$1,500.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$0.00	$1,200.00	$300.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$0.00	$165.00	$135.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024, Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99	$0.00	$135.00	$0.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$149.00	$0.00	$149.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$380.00	$0.00	$529.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$171.00	$0.00	$700.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00	$750.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$0.00	$149.00	$601.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$0.00	$380.00	$221.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$0.00	$171.00	$50.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$0.00	$50.00	$0.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$1,640.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$109.01	$0.00	$1,749.01
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.99	$0.00	$1,800.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$0.00	$1,200.00	$600.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$0.00	$440.00	$160.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$0.00	$109.01	$50.99
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$0.00	$50.99	$0.00
28/ago./2024	OC 622	(P01302)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,633.51	$0.00	$1,633.51
28/ago./2024	CO 1030	(P01303)	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,633.51	$0.00
28/ago./2024		**34**	**Subtotal**	**6,705.51**	**6,705.51**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,520.00	$0.00	$5,520.00
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$399.80	$0.00	$5,919.80
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$0.00	$5,520.00	$399.80
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$0.00	$399.80	$0.00
29/ago./2024	OC 619	(P01296)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$851.04	$0.00	$851.04
29/ago./2024	CO 1027	(P01297)	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$851.04	$0.00
29/ago./2024	CO 1028	(P01298)	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	-$36,540.00
29/ago./2024	OC 620	(P01299)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00	$0.00
29/ago./2024	OC 621	(P01300)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,960.00	$0.00	$1,960.00
29/ago./2024	CO 1029	(P01301)	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$0.00
29/ago./2024	OC 623	(P01304)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
29/ago./2024	CO 1031	(P01305)	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25	$0.00	$1,038.00	$0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV

29/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**46,308.84**	**46,308.84**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00	$799.00
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00	$1,598.00
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$0.00	$799.00	$799.00
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$0.00	$799.00	$0.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00	$248.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00	$496.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$120.00	$0.00	$616.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$162.00	$0.00	$778.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$940.00	$0.00	$1,718.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$282.00	$0.00	$2,000.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$0.00	$248.00	$1,752.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$0.00	$248.00	$1,504.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$0.00	$120.00	$1,384.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$0.00	$162.00	$1,222.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$0.00	$940.00	$282.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$0.00	$282.00	$0.00
30/ago./2024	CO 1036	(P01308)	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,720.11	-$5,720.11
30/ago./2024	OC 625	(P01309)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,720.11	$0.00	$0.00
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$279.72	$0.00	$279.72
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$195.00	$0.00	$474.72
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$167.00	$0.00	$641.72
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$0.00	$279.72	$362.00
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$0.00	$195.00	$167.00
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$0.00	$167.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**9,959.83**	**9,959.83**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$358.00	$0.00	$358.00
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$0.00	$358.00	$0.00
03/sep./2024	OC 627	(P01312)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,295.00	$0.00	$4,295.00
03/sep./2024	CO 1046	(P01313)	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,295.00	$0.00
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$799.60	$0.00	$799.60
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$127.93	$0.00	$927.53
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,757.53
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,890.33
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60	$1,090.73
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93	$962.80
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,543.33**	**6,543.33**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00	$590.00
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$790.00
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$0.00	$590.00	$200.00
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$0.00	$200.00	$0.00
04/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$0.00	$1,200.00	$0.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$9,934.64	$0.00	$122,064.18
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,422.14

05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,125.75
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,457.30
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,823.28
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$158,703.58
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,328.18
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$162,403.43
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,235.28	$0.00	$164,638.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,541.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$222,952.73
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$226,815.40
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$231,824.01
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$5,659.50	$0.00	$237,483.51
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$241,784.54
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$257,347.34
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,501.98
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$260,041.50
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,039.86	$0.00	$262,081.36
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$263,236.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$166,371.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,729.84
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$151,106.46
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64	$141,171.82
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,813.86
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$131,110.25
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,778.70
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$128,412.72
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$104,532.42
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,907.82
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$100,832.57
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28	$98,597.29
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,695.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$40,283.27
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$36,420.60
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$31,411.99
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50	$25,752.49
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,451.46
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,888.66
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,734.02
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,194.50
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86	$1,154.64
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/sep./2024		**68**	**Subtotal**	**293,135.17**	**293,135.17**	
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$0.00
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$168.01	$0.00	$1,537.01
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$413.80	$0.00	$1,950.81

06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29,708.51	$0.00	$31,659.32
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$687.00	$0.00	$32,346.32
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$0.00	$1,369.00	$30,977.32
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$0.00	$168.01	$30,809.31
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$0.00	$413.80	$30,395.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$0.00	$29,708.51	$687.00
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$0.00	$687.00	$0.00
06/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**32,886.32**	**32,886.32**	
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$259.20
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$410.40
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$1,271.20
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00	$1,675.68
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$2,218.38
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,515.38
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$59.40	$0.00	$2,574.78
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$2,617.98
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$71.28	$0.00	$2,689.26
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$2,909.58
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$73.44	$0.00	$2,983.02
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$3,206.58
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$111.89	$0.00	$3,318.47
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$3,437.27
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00	$3,592.79
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$83.11	$0.00	$3,675.90
09/sep./2024	OC 628	(P01314)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$3,822.78
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$3,563.58
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$3,412.38
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$2,551.58
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$2,147.10
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$1,604.40
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$1,307.40
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.89	$1,195.51
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$1,076.71
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$921.19
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$838.08
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$691.20
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$631.80
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$588.60
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28	$517.32
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$297.00
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$223.56
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$0.00
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$860.80
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$860.80	$0.00	$1,721.60
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,717.20	$0.00	$3,438.80
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$4,032.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$4,335.20

09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$447.12	$0.00	$4,782.32
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$5,019.92
09/sep./2024	OC 629	(P01316)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$5,538.32
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$4,677.52
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$3,816.72
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,717.20	$2,099.52
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$1,505.52
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$1,203.12
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.12	$756.00
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$518.40
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$0.00
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$2,152.01	$0.00	$2,152.01
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$1,291.20	$0.00	$3,443.21
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$356.40	$0.00	$3,799.61
09/sep./2024	OC 630	(P01318)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$286.20	$0.00	$4,085.81
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,152.01	$1,933.80
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20	$642.60
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$356.40	$286.20
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20	$0.00
09/sep./2024	OC 637	(P01334)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,102.62	$0.00	$1,102.62
09/sep./2024	CO 1067	(P01335)	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.62	$0.00
09/sep./2024		**60**	**Subtotal**	**14,549.53**	**14,549.53**	
10/sep./2024	OC 631	(P01320)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,395.73	$0.00	$7,395.73
10/sep./2024	CO 1056	(P01321)	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,395.73	$0.00
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,345.77	$0.00	$1,345.77
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$0.00	$1,345.77	$0.00
10/sep./2024	OC 632	(P01322)	GC Producto: 2460100091 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$3,880.00	$0.00	$3,880.00
10/sep./2024	CO 1058	(P01323)	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$0.00	$3,880.00	$0.00
10/sep./2024	OC 633	(P01324)	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$31,309.20	$0.00	$31,309.20
10/sep./2024	OC 633	(P01324)	GC Producto: 5640100001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$31,309.20	$0.00	$62,618.40
10/sep./2024	CO 1059	(P01325)	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20	$31,309.20
10/sep./2024	CO 1059	(P01325)	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20	$0.00
10/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**75,239.90**	**75,239.90**	
11/sep./2024	CO 1060	(P01326)	GC DISTRIBUIDORA LIMO	$462.00	$0.00	$462.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2024	CO 1060	(P01326)	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$462.00	$0.00
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$462.00	$0.00	$462.00
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$0.00	$462.00	$0.00
11/sep./2024	CO 1060	(P01327)	Cancelación GC DISTRIBUIDORA LIMO	-$462.00	$0.00	-$462.00
11/sep./2024	CO 1060	(P01327)	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	-$462.00	$0.00
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,221.02	$0.00	$1,221.02
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$0.00	$1,221.02	$0.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00	$954.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$1,008.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$1,224.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$270.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$216.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$0.00

11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,948.40	$0.00	$2,948.40
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-EAF00CC809C5	$0.00	$2,948.40	$0.00
11/sep./2024	OC 634	(P01328)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,408.24	$0.00	$1,408.24
11/sep./2024	OC 634	(P01328)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$846.80	$0.00	$2,255.04
11/sep./2024	CO 1064	(P01329)	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$1,408.24	$846.80
11/sep./2024	CO 1064	(P01329)	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$846.80	$0.00
11/sep./2024	OC 635	(P01330)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
11/sep./2024	CO 1065	(P01331)	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$23,200.00	$0.00
11/sep./2024	OC 636	(P01332)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$14,488.39	$0.00	$14,488.39
11/sep./2024	CO 1066	(P01333)	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.39	$0.00
11/sep./2024	OC 655	(P01373)	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$6,480.00	$0.00	$6,480.00
11/sep./2024	CO 1097	(P01374)	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,480.00	$0.00
11/sep./2024		**26**	**Subtotal**	**52,278.85**	**52,278.85**	
12/sep./2024	OC 638	(P01336)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$244.40	$0.00	$244.40
12/sep./2024	CO 1068	(P01337)	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$244.40	$0.00
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00	$2,249.35
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35	$0.00
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$601.06	$0.00	$601.06
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$0.00	$601.06	$0.00
12/sep./2024	OC 641	(P01342)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$1,443.07	$0.00	$1,443.07
12/sep./2024	CO 1073	(P01343)	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,443.07	$0.00
12/sep./2024	OC 642	(P01344)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
12/sep./2024	CO 1074	(P01345)	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00	$0.00
12/sep./2024	OC 645	(P01353)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$496.00	$0.00	$496.00
12/sep./2024	CO 1080	(P01354)	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$496.00	$0.00
12/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,833.88**	**6,833.88**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	OC 639	(P01338)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
13/sep./2024	CO 1071	(P01339)	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
13/sep./2024	OC 640	(P01340)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/sep./2024	CO 1072	(P01341)	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,137.00	$0.00	$1,137.00
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$0.00	$1,137.00	$0.00
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$0.00	$290.00	$0.00
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$987.41	$0.00	$987.41
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$0.00	$987.41	$0.00
13/sep./2024	OC 644	(P01351)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	$8,766.00	$0.00	$8,766.00
13/sep./2024	CO 1079	(P01352)	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$8,766.00	$0.00
13/sep./2024	OC 646	(P01355)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$584.00	$0.00	$584.00
13/sep./2024	CO 1081	(P01356)	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$584.00	$0.00
13/sep./2024	OC 647	(P01357)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,870.00	$0.00	$8,870.00
13/sep./2024	CO 1082	(P01358)	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,870.00	$0.00
13/sep./2024		**16**	**Subtotal**	**39,763.47**	**39,763.47**	
17/sep./2024	OC 648	(P01359)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$455.00	$0.00	$455.00
17/sep./2024	CO 1083	(P01360)	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$455.00	$0.00
17/sep./2024	OC 649	(P01361)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
17/sep./2024	CO 1084	(P01362)	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,250.00	$0.00
17/sep./2024	OC 650	(P01363)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$434.00	$0.00	$434.00

17/sep./2024	CO 1085	(P01364)	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$434.00	$0.00
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-DF500AC03220	$0.00	$1,800.00	$0.00
17/sep./2024	OC 651	(P01365)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
17/sep./2024	CO 1087	(P01366)	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,400.00	$0.00
17/sep./2024	OC 652	(P01367)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$690.00	$0.00	$690.00
17/sep./2024	CO 1088	(P01368)	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$690.00	$0.00
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$123,376.30
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$130,734.26
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$133,437.87
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,769.42
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$136,135.40
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$23,880.00	$0.00	$160,015.40
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,640.00
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,715.25
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$166,245.75
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$168,148.04
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$224,559.77
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$228,422.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$233,431.05
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,838.03
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$244,139.06
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,701.86
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,856.50
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$262,396.02
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,705.30
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,859.94
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$168,995.70
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$162,353.78
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,730.40
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$142,483.64
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$135,125.68
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.07
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.52
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00	$105,844.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$5,935.01	$0.00	$15,013.86
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,187.95	$0.00	$17,201.81
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,086.37
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,713.96
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,345.20
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,251.30
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,182.16
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,600.45
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,845.99

17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,521.60
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01	$13,586.59
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95	$11,398.64
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
17/sep./2024		**78**	**Subtotal**	**300,489.39**	**300,489.39**	
18/sep./2024	OC 653	(P01369)	GC Producto: 2960100224 BATERIA CONTROL	$212.00	$0.00	$212.00
18/sep./2024	CO 1089	(P01370)	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$212.00	$0.00
18/sep./2024	OC 654	(P01371)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$837.82	$0.00	$837.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2024	CO 1090	(P01372)	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$837.82	$0.00
18/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**1,049.82**	**1,049.82**	
19/sep./2024	OC 656	(P01375)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$554.00	$0.00	$554.00
19/sep./2024	CO 1098	(P01376)	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$554.00	$0.00
19/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
20/sep./2024	OC 657	(P01377)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,250.01	$0.00	$2,250.01
20/sep./2024	CO 1099	(P01378)	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$2,250.01	$0.00
20/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**2,250.01**	**2,250.01**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$785.00	$0.00	$785.00
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$857.00
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$887.14	$0.00	$1,744.14
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.85	$0.00	$1,904.99
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$0.00	$785.00	$1,119.99
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura: 6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C	$0.00	$72.00	$1,047.99
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$0.00	$887.14	$160.85
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$0.00	$160.85	$0.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$504.00	$0.00	$504.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$331.00	$0.00	$835.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$0.00	$504.00	$331.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$0.00	$331.00	$0.00
23/sep./2024	OC 658	(P01379)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00	$650.00
23/sep./2024	CO 1100	(P01380)	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$59.82	$590.18
23/sep./2024	CO 1100	(P01380)	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$73.29	$516.89
23/sep./2024	CO 1100	(P01381)	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	-$59.82	$576.71
23/sep./2024	CO 1100	(P01381)	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	-$73.29	$650.00
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$59.82	$0.00	$709.82
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GC ROBERTO ASPGREN DURAN	$73.29	$0.00	$783.11
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$0.00	$59.82	$723.29
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$0.00	$73.29	$650.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$490.00	$0.00	$1,140.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$1,243.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$0.00	$490.00	$753.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$0.00	$103.00	$650.00
23/sep./2024	OC 659	(P01382)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$1,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GC Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$1,400.00

23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$650.00
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$650.00
23/sep./2024	CO 1105	(P01384)	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$0.00
23/sep./2024	CO 1105	(P01384)	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00
23/sep./2024	CO 1105	(P01385)	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$650.00	$650.00
23/sep./2024	CO 1105	(P01385)	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$650.00
23/sep./2024	OC 658	(P01386)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$650.00	$0.00	$0.00
23/sep./2024	OC 660	(P01387)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$650.00	$0.00	$650.00
23/sep./2024	CO 1106	(P01388)	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$0.00
23/sep./2024	0	(D00358)	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00	-$750.00
23/sep./2024	0	(D00358)	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00	$0.00
23/sep./2024	OC 661	(P01389)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$750.00	$0.00	$750.00
23/sep./2024	CO 1107	(P01390)	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$0.00
23/sep./2024	OC 662	(P01391)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$670.00	$0.00	$670.00
23/sep./2024	CO 1108	(P01392)	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$0.00
23/sep./2024		**42**	**Subtotal**	**5,536.10**	**5,536.10**	
24/sep./2024	OC 663	(P01393)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,482.00	$0.00	$3,482.00
24/sep./2024	CO 1109	(P01394)	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,482.00	$0.00
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$451.04	$0.00	$451.04
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$0.00	$451.04	$0.00
24/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**3,933.04**	**3,933.04**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$741.96	$0.00	$741.96
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,160.60	$0.00	$2,902.56
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$0.00	$741.96	$2,160.60
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120, Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D	$0.00	$2,160.60	$0.00
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$123,376.30
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,840.04	$0.00	$130,216.34
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,919.95
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,251.50
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$135,617.48
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$159,497.78
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,122.38
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,197.63
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$165,728.13
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$167,630.42
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$224,042.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$227,904.82
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$232,913.43
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,320.41
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$243,621.44
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,184.24
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,338.88
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$261,878.40
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,187.68
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,342.32
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$168,478.08
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$161,836.16
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,212.78
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$141,966.02
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04	$135,125.98
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.37

25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.82
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.84
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.54
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
25/sep./2024	OC 666	(P01399)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,537.08	$0.00	$1,537.08
25/sep./2024	CO 1133	(P01400)	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,537.08	$0.00
25/sep./2024		**72**	**Subtotal**	**293,982.41**	**293,982.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$222.00	$0.00	$222.00
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$388.00	$0.00	$610.00
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$225.46	$0.00	$835.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$0.00	$222.00	$613.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$0.00	$388.00	$225.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112, Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$225.46	$0.00
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$934.50	$0.00	$934.50
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$0.00	$934.50	$0.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$485.03	$0.00	$485.03
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$87.97	$0.00	$573.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$262.00	$0.00	$835.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$0.00	$485.03	$349.97
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$0.00	$87.97	$262.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$0.00	$262.00	$0.00
26/sep./2024	OC 664	(P01395)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,555.56	$0.00	$1,555.56
26/sep./2024	CO 1130	(P01396)	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,555.56	$0.00
26/sep./2024	OC 667	(P01401)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,417.00	$0.00	$1,417.00
26/sep./2024	CO 1134	(P01402)	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,417.00	$0.00
26/sep./2024		**18**	**Subtotal**	**5,577.52**	**5,577.52**	

27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$212.00	$0.00	$212.00
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$81.00	$0.00	$293.00
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$487.20	$0.00	$780.20
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$55.26	$0.00	$835.46
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-FF1C899A5BAE	$0.00	$212.00	$623.46
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-FF1C899A5BAE	$0.00	$81.00	$542.46
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$487.20	$55.26
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-E0FB6BC55E81	$0.00	$55.26	$0.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00	$198.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$566.00	$0.00	$764.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.50	$0.00	$1,014.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$0.00	$198.00	$816.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$0.00	$566.00	$250.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$0.00	$250.50	$0.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$215.00	$0.00	$215.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00	$222.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$818.50	$0.00	$1,040.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$0.00	$215.00	$825.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$0.00	$7.00	$818.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$0.00	$818.50	$0.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$58.00	$0.00	$58.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$36.00	$0.00	$94.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$79.00	$0.00	$173.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$415.00	$0.00	$588.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GC NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$247.00	$0.00	$835.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$0.00	$58.00	$777.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$0.00	$36.00	$741.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$0.00	$79.00	$662.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$0.00	$415.00	$247.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$0.00	$247.00	$0.00
27/sep./2024	OC 665	(P01397)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$835.20	$0.00	$835.20
27/sep./2024	CO 1131	(P01398)	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$835.20	$0.00
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$544.00	$0.00	$544.00
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$0.00	$544.00	$0.00
27/sep./2024	OC 668	(P01403)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,389.98	$0.00	$1,389.98
27/sep./2024	CO 1135	(P01404)	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,389.98	$0.00
27/sep./2024	OC 672	(P01411)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$760.11	$0.00	$760.11
27/sep./2024	CO 1139	(P01412)	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$760.11	$0.00
27/sep./2024		**38**	**Subtotal**	**7,254.75**	**7,254.75**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$26,059.80
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$52,119.60
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$78,179.40
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$104,239.20
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$130,299.00
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$104,239.20
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$78,179.40
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$52,119.60
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$26,059.80
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$0.00
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$27,722.80
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$55,445.60
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$83,168.40
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$110,891.20

30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$138,614.00
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$110,891.20
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$83,168.40
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$55,445.60
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$27,722.80
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$0.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$23,007.20
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$46,014.40
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$69,021.60
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$92,028.80
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$115,036.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$92,028.80
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$69,021.60
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$46,014.40
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$23,007.20
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$0.00
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$97,044.99	$0.00	$97,044.99
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$98,985.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$105,528.79
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$117,747.35
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$123,251.93
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$97,396.98	$0.00	$97,396.98
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$99,337.44
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$105,880.78
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$118,099.34
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$123,603.92
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$122,713.20	$0.00	$122,713.20
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$124,653.66
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$131,197.00
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$143,415.56
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$148,920.14
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$119,286.68	$0.00	$119,286.68
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$121,227.14
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$127,770.48
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$139,989.04
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$145,493.62
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$25,616.91	$0.00	$25,616.91
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,663.95
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,512.35
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$25,852.11
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,899.15
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,747.55
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40

30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$25,852.11
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,899.15
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,747.55
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00	$25,851.71
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,898.75
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,747.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100189 CINTA TRANSPARENTE	$129.00	$0.00	$129.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$576.00	$0.00	$705.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100180 NOTAS POST-IT	$115.00	$0.00	$820.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100174 LAPICES	$55.00	$0.00	$875.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$55.00	$0.00	$930.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$24.00	$0.00	$954.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$27.00	$0.00	$981.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$109.00	$0.00	$1,090.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100080 GRAPA	$164.00	$0.00	$1,254.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100042 CLIPS	$84.00	$0.00	$1,338.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100206 SOBRE PARA CDS	$159.00	$0.00	$1,497.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100183 PINZA SUJETA DOCUMENTOS	$75.00	$0.00	$1,572.00
30/sep./2024	OC 669	(P01405)	GC Producto: 2110100185 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$305.00	$0.00	$1,877.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$129.00	$1,748.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$576.00	$1,172.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$115.00	$1,057.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00	$1,002.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00	$947.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$923.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$305.00	$618.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.00	$591.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$109.00	$482.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.00	$318.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$84.00	$234.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$159.00	$75.00
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00	$0.00
30/sep./2024	OC 670	(P01407)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$59,996.54	$0.00	$59,996.54
30/sep./2024	OC 670	(P01407)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$44,709.46	$0.00	$104,706.00
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$105,566.80
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$106,375.76
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$594.00	$0.00	$106,969.76
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$317.52	$0.00	$107,287.28
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$107,805.68
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$108,043.28
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$440.64	$0.00	$108,483.92
30/sep./2024	OC 671	(P01408)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$397.44	$0.00	$108,881.36
30/sep./2024	CO 1137	(P01409)	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$44,709.46	$64,171.90
30/sep./2024	CO 1137	(P01409)	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$59,996.54	$4,175.36

30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$3,314.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$2,505.60
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$1,911.60
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$317.52	$1,594.08
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$1,075.68
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$838.08
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64	$397.44
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$397.44	$0.00
30/sep./2024	OC 673	(P01413)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$156.00	$0.00	$156.00
30/sep./2024	CO 1140	(P01414)	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$156.00	$0.00
30/sep./2024	OC 674	(P01415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$683.10	$0.00	$683.10
30/sep./2024	OC 674	(P01415)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,053.65	$0.00	$3,736.75
30/sep./2024	CO 1141	(P01416)	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$683.10	$3,053.65
30/sep./2024	CO 1141	(P01416)	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,053.65	$0.00
30/sep./2024	OC 675	(P01417)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$2,135.00	$0.00	$2,135.00
30/sep./2024	CO 1142	(P01418)	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,135.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00	-$98,985.11
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11	$0.00
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$2,890.47	$0.00	$2,890.47
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00	$4,937.47
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$5,785.87
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47	$2,895.40
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00	$848.40
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$158,519.23	$0.00	$158,519.23
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$2,578.66	$0.00	$161,097.89
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$8,695.40	$0.00	$169,793.29
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$16,237.16	$0.00	$186,030.45
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00	$193,345.45
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23	$34,826.22
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66	$32,247.56
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40	$23,552.16
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16	$7,315.00
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00	$0.00
30/sep./2024		**166**	**Subtotal**	**1,256,905.53**	**1,256,905.53**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00	$750.00
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,250.00	$0.00	$2,000.00
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$0.00	$750.00	$1,250.00
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$0.00	$1,250.00	$0.00
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00	$5,714.97
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97	$0.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00	$143.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,272.00	$0.00	$1,415.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.00	$0.00	$1,574.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$943.24	$0.00	$2,517.24
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,292.76	$0.00	$3,810.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$0.00	$143.00	$3,667.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$0.00	$1,272.00	$2,395.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$0.00	$159.00	$2,236.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$0.00	$943.24	$1,292.76
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura:	$0.00	$1,292.76	$0.00

			80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879			
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$135.00	$0.00	$135.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$223.00	$0.00	$358.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$0.00	$135.00	$223.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$0.00	$223.00	$0.00
01/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**11,882.97**	**11,882.97**	
02/oct./2024	OC 676	(P01419)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,494.00	$0.00	$3,494.00
02/oct./2024	CO 1143	(P01420)	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,494.00	$0.00
02/oct./2024	OC 677	(P01421)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$886.18	$0.00	$886.18
02/oct./2024	CO 1144	(P01422)	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.18	$0.00
02/oct./2024	OC 678	(P01423)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$450.00	$0.00	$450.00
02/oct./2024	CO 1145	(P01424)	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$0.00
02/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**4,830.18**	**4,830.18**	
03/oct./2024	OC 679	(P01425)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$3,288.00	$0.00	$3,288.00
03/oct./2024	CO 1151	(P01426)	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,288.00	$0.00
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$762.90	$0.00	$762.90
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$122.06	$0.00	$884.96
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,714.96
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,847.76
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90	$1,084.86
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06	$962.80
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,135.76**	**5,135.76**	
04/oct./2024	OC 680	(P01427)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$2,135.00	$0.00	$2,135.00
04/oct./2024	CO 1152	(P01428)	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.16	-$0.16
04/oct./2024	CO 1152	(P01429)	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	-$2,135.16	$2,135.00
04/oct./2024	CO 1153	(P01430)	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.00	$0.00
04/oct./2024	OC 681	(P01431)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,029.50	$0.00	$1,029.50
04/oct./2024	CO 1154	(P01432)	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,029.50	$0.00
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$260.00	$0.00	$260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$0.00	$260.00	$0.00
04/oct./2024	OC 688	(P01445)	GC Producto: 2910100512 TORNILLO	$800.00	$0.00	$800.00
04/oct./2024	OC 688	(P01445)	GC Producto: 2910100521 TUERCA	$80.00	$0.00	$880.00
04/oct./2024	OC 688	(P01445)	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$40.00	$0.00	$920.00
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$800.00	$120.00
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$80.00	$40.00
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$40.00	$0.00
04/oct./2024	OC 689	(P01447)	GC Producto: 2910100555 BROCAS	$345.00	$0.00	$345.00
04/oct./2024	OC 689	(P01447)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$65.01	$0.00	$410.01
04/oct./2024	OC 689	(P01447)	GC Producto: 2490100034 GRAPAS	$64.99	$0.00	$475.00
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.01	$409.99
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$64.99	$345.00
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$345.00	$0.00
04/oct./2024	OC 690	(P01449)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$340.00	$0.00	$340.00
04/oct./2024	CO 1166	(P01450)	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$340.00	$0.00
04/oct./2024	OC 726	(P01523)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$300.00	$0.00	$300.00
04/oct./2024	CO 1212	(P01524)	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$0.00	$300.00	$0.00
04/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**5,459.50**	**5,459.50**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GC MERCADO LIBRE	$2,398.00	$0.00	$2,398.00

07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$0.00	$2,398.00	$0.00
07/oct./2024	OC 682	(P01433)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
07/oct./2024	CO 1156	(P01434)	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00	$0.00
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100556 ESCUADRA	$226.00	$0.00	$226.00
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100340 NIVEL	$176.00	$0.00	$402.00
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100557 TIJERA FORJADA	$175.00	$0.00	$577.00
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100558 AVETEX	$118.00	$0.00	$695.00
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100559 PRENSA DE HIERRO	$73.00	$0.00	$768.00
07/oct./2024	OC 691	(P01451)	GC Producto: 2910100560 CHAROLA PARA COMPUESTOS	$65.00	$0.00	$833.00
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$226.00	$607.00
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$176.00	$431.00
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$175.00	$256.00
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$118.00	$138.00
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$73.00	$65.00
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.00	$0.00
07/oct./2024	OC 692	(P01453)	GC Producto: 2460100062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	$2,916.00	$0.00	$2,916.00
07/oct./2024	OC 692	(P01453)	GC Producto: 2910100458 RONDANA	$29.80	$0.00	$2,945.80
07/oct./2024	OC 692	(P01453)	GC Producto: 2910100561 DADO PIJADOR	$25.01	$0.00	$2,970.81
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$2,916.00	$54.81
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$29.80	$25.01
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$25.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2024	OC 693	(P01455)	GC Producto: 2910100055 BROCA	$88.25	$0.00	$88.25
07/oct./2024	CO 1169	(P01456)	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$88.25	$0.00
07/oct./2024	OC 694	(P01457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$399.06	$0.00	$399.06
07/oct./2024	OC 694	(P01457)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,142.95	$0.00	$1,542.01
07/oct./2024	CO 1170	(P01458)	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$399.06	$1,142.95
07/oct./2024	CO 1170	(P01458)	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,142.95	$0.00
07/oct./2024		**28**	**Subtotal**	**9,932.07**	**9,932.07**	
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$151.20
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$410.40
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$1,271.20
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00	$1,675.68
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100075 TOALLA INTERDOBLADA	$542.70	$0.00	$2,218.38
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$367.20	$0.00	$2,585.58
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,882.58
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$2,925.78
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$95.90	$0.00	$3,021.68
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$149.04	$0.00	$3,170.72
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$45.36	$0.00	$3,216.08
08/oct./2024	OC 683	(P01435)	GC Producto: 2160100081 CEPILLO PARA WC	$52.92	$0.00	$3,269.00
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$3,117.80
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$2,858.60
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$1,997.80
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$1,593.32
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$1,050.62
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	$683.42
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$386.42
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$343.22
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90	$247.32

08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$149.04	$98.28
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	$52.92
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$52.92	$0.00
08/oct./2024	OC 684	(P01437)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$5,404.00	$0.00	$5,404.00
08/oct./2024	CO 1158	(P01438)	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$5,404.00	$0.00
08/oct./2024	OC 685	(P01439)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$890.00	$0.00	$890.00
08/oct./2024	CO 1159	(P01440)	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$890.00	$0.00
08/oct./2024	OC 695	(P01459)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$296.00	$0.00	$296.00
08/oct./2024	CO 1171	(P01460)	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$296.00	$0.00
08/oct./2024	OC 696	(P01461)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,344.00	$0.00	$2,344.00
08/oct./2024	CO 1172	(P01462)	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,343.99	$0.01

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/oct./2024	CO 1172	(P01463)	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,343.99	$2,344.00
08/oct./2024	CO 1173	(P01464)	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,344.00	$0.00
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$123,376.30
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$130,734.26
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$133,437.87
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,769.42
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$136,135.40
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$160,015.70
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,640.30
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,715.55
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$166,246.05
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$168,148.34
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$224,560.07
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$228,422.74
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$233,431.35
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,838.33
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$244,139.36
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,702.16
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,856.80
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$262,396.32
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,705.60
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,860.24
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$168,996.00
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$162,354.08
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,730.70
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$142,483.94
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$135,125.98
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.37
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.82
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.84
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.54
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00

08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/oct./2024		**100**	**Subtotal**	**306,762.41**	**306,762.41**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$0.00	$1,200.00	$0.00
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00	$300.00
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$0.00	$300.00	$0.00
09/oct./2024	OC 686	(P01441)	GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
09/oct./2024	CO 1160	(P01442)	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$0.00
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,533.98	$0.00	$6,533.98
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.64	$0.00	$6,765.62
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$307.61	$0.00	$7,073.23
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.96	$0.00	$7,788.19
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$358.60	$0.00	$8,146.79
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$8,346.79
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$173.21	$0.00	$8,520.00
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.87	$0.00	$8,580.87
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$6,533.98	$2,046.89
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$231.64	$1,815.25
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$307.61	$1,507.64
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$714.96	$792.68
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$358.60	$434.08
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura: 52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015	$0.00	$200.00	$234.08
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$173.21	$60.87
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$0.00	$60.87	$0.00
09/oct./2024	OC 697	(P01465)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$4,852.35	$0.00	$4,852.35
09/oct./2024	CO 1174	(P01466)	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,852.35	$0.00
09/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**20,873.22**	**20,873.22**	
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$860.80
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$1,379.20
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,530.40
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$372.60	$0.00	$1,903.00
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,200.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$108.00	$0.00	$2,308.00
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100025 FIBRA	$129.60	$0.00	$2,437.60
10/oct./2024	OC 687	(P01443)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00	$2,842.08

10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$1,981.28
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$1,462.88
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,311.68
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$939.08
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$642.08
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$108.00	$534.08
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$129.60	$404.48
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$0.00
10/oct./2024	OC 698	(P01467)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$365.00	$0.00	$365.00
10/oct./2024	CO 1175	(P01468)	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$365.00	$0.00
10/oct./2024	OC 699	(P01469)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$31.50	$0.00	$31.50
10/oct./2024	CO 1176	(P01470)	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$31.50	$0.00
10/oct./2024	OC 702	(P01475)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,599.47	$0.00	$4,599.47
10/oct./2024	CO 1179	(P01476)	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$0.00	$4,599.47	$0.00
10/oct./2024	OC 703	(P01477)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,014.78	$0.00	$1,014.78
10/oct./2024	CO 1180	(P01478)	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,014.78	$0.00
10/oct./2024	OC 704	(P01479)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,022.11	$0.00	$7,022.11
10/oct./2024	CO 1181	(P01480)	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$7,022.11	$0.00
10/oct./2024	OC 705	(P01481)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$850.00	$0.00	$850.00
10/oct./2024	CO 1182	(P01482)	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$850.00	$0.00
10/oct./2024	OC 749	(P01571)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,201.13	$0.00	$1,201.13
10/oct./2024	CO 1302	(P01572)	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,201.13	$0.00
10/oct./2024		**30**	**Subtotal**	**17,926.07**	**17,926.07**	
11/oct./2024	OC 700	(P01471)	GC Producto: 2910100562 BATERIA ALCALINA	$1,065.00	$0.00	$1,065.00
11/oct./2024	CO 1177	(P01472)	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,065.00	$0.00
11/oct./2024	OC 701	(P01473)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$450.00	$0.00	$450.00
11/oct./2024	CO 1178	(P01474)	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$450.00	$0.00
11/oct./2024	OC 706	(P01483)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,419.31	$0.00	$1,419.31
11/oct./2024	CO 1183	(P01484)	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,419.31	$0.00
11/oct./2024	OC 707	(P01485)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$693.00	$0.00	$693.00
11/oct./2024	CO 1184	(P01486)	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$693.00	$0.00
11/oct./2024	OC 708	(P01487)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$658.44	$0.00	$658.44
11/oct./2024	CO 1185	(P01488)	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$658.44	$0.00
11/oct./2024	OC 713	(P01497)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/oct./2024	CO 1190	(P01498)	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/oct./2024	OC 714	(P01499)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$3,500.00	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	CO 1191	(P01500)	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00	$4,051.39
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39	$0.00
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$22,349.40
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$44,698.80
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$67,048.20
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$89,397.60
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$111,747.00
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$89,397.60
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$67,048.20
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$44,698.80
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$22,349.40
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$0.00

11/oct./2024		**26**	**Subtotal**	**127,084.14**	**127,084.14**	
14/oct./2024	OC 709	(P01489)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,230.01	$0.00	$3,230.01
14/oct./2024	CO 1186	(P01490)	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,230.01	$0.00
14/oct./2024	OC 710	(P01491)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,032.23	$0.00	$1,032.23
14/oct./2024	CO 1187	(P01492)	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,032.23	$0.00
14/oct./2024	OC 711	(P01493)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$89.00	$0.00	$89.00
14/oct./2024	CO 1188	(P01494)	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$89.00	$0.00
14/oct./2024	OC 712	(P01495)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$195.60	$0.00	$195.60
14/oct./2024	CO 1189	(P01496)	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$195.60	$0.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,278.00	$0.00	$2,278.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00	$2,500.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$0.00	$2,278.00	$222.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$0.00	$222.00	$0.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$450.00	$0.00	$450.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$65.00	$0.00	$515.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$0.00	$450.00	$65.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$0.00	$65.00	$0.00
14/oct./2024	OC 732	(P01535)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,142.19	$0.00	$1,142.19
14/oct./2024	CO 1219	(P01536)	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,142.19	$0.00
14/oct./2024		**18**	**Subtotal**	**8,704.03**	**8,704.03**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$108.00	$0.00	$108.00
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$0.00	$108.00	$0.00
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$807.20	$0.00	$807.20
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-00C9ADC3D234	$0.00	$807.20	$0.00
15/oct./2024	OC 715	(P01501)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$668.16	$0.00	$668.16
15/oct./2024	CO 1197	(P01502)	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16	$0.00
15/oct./2024	OC 716	(P01503)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,688.80	$0.00	$3,688.80
15/oct./2024	CO 1198	(P01504)	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,688.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GC JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$478.00	$0.00	$478.00
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$0.00	$478.00	$0.00
15/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,750.16**	**5,750.16**	
16/oct./2024	OC 717	(P01505)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,234.00	$0.00	$1,234.00
16/oct./2024	CO 1199	(P01506)	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,234.00	$0.00
16/oct./2024	OC 718	(P01507)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$550.00	$0.00	$550.00
16/oct./2024	CO 1200	(P01508)	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$550.00	$0.00
16/oct./2024	OC 719	(P01509)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,353.00	$0.00	$4,353.00
16/oct./2024	CO 1201	(P01510)	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,353.00	$0.00
16/oct./2024	OC 720	(P01511)	GC Producto: 2110100207 PAPEL	$723.90	$0.00	$723.90
16/oct./2024	CO 1202	(P01512)	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$0.00	$723.90	$0.00
16/oct./2024	OC 721	(P01513)	GC Producto: 2490100039 TABLAS	$801.25	$0.00	$801.25
16/oct./2024	OC 721	(P01513)	GC Producto: 2490100048 TRIPLAY	$2,505.60	$0.00	$3,306.85
16/oct./2024	CO 1203	(P01514)	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$801.25	-$17,364.54
16/oct./2024	CO 1203	(P01514)	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,505.60	-$19,870.14
16/oct./2024	OC 722	(P01515)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$865.48	$0.00	-$19,004.66
16/oct./2024	CO 1204	(P01516)	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$865.48	-$19,870.14
16/oct./2024	OC 723	(P01517)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$578.00	$0.00	-$19,292.14
16/oct./2024	CO 1205	(P01518)	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$578.00	-$19,870.14
16/oct./2024	OC 724	(P01519)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,568.81	$0.00	-$16,301.33

16/oct./2024	CO 1209	(P01520)	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,568.81	-$19,870.14
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$76,994.10
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,767.46	$0.00	$81,761.56
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$90,384.94
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$101,631.70
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$108,989.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$111,693.27
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$706.73	$0.00	$112,400.00
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$113,765.98
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$137,646.28
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,202.85	$0.00	$138,849.13
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$140,924.38
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$143,454.88
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$145,357.17
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$201,769.20
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,794.84	$0.00	$204,564.04
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$209,572.65
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$215,979.63
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$220,280.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$235,843.46
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00	$236,613.22
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$238,152.74
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$240,462.02
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$241,616.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$144,752.42
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46	$139,984.96
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,627.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$129,923.39
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73	$129,216.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.68
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.38
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85	$102,767.53
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$100,692.28
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.78
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.49
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$39,847.46
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84	$37,052.62
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,044.01
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76	$5,003.44
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	-$5,316.53
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	-$16,563.29
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00

16/oct./2024		**84**	**Subtotal**	**300,867.29**	**300,867.29**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$75.60	$0.00	$75.60
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$0.00	$75.60	$0.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$1,880.00	$0.00	$1,880.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$62.00	$0.00	$1,942.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00	$2,006.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GC MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$172.00	$0.00	$2,178.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$0.00	$1,880.00	$298.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$0.00	$62.00	$236.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$64.00	$172.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$172.00	$0.00
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$0.00	$800.00	$0.00
17/oct./2024	OC 727	(P01525)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,734.41	$0.00	$4,734.41
17/oct./2024	CO 1213	(P01526)	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,734.41	$0.00
17/oct./2024	OC 728	(P01527)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
17/oct./2024	CO 1214	(P01528)	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,400.00	$0.00
17/oct./2024	OC 729	(P01529)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,394.92	$0.00	$1,394.92
17/oct./2024	CO 1215	(P01530)	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,394.92	$0.00
17/oct./2024	OC 730	(P01531)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,170.00	$0.00	$5,170.00
17/oct./2024	CO 1216	(P01532)	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$5,170.00	$0.00
17/oct./2024	OC 731	(P01533)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,251.00	$0.00	$7,251.00
17/oct./2024	CO 1217	(P01534)	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,251.00	$0.00
17/oct./2024		**22**	**Subtotal**	**23,003.93**	**23,003.93**	
18/oct./2024	OC 725	(P01521)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$332.00	$0.00	$332.00
18/oct./2024	CO 1211	(P01522)	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$332.00	$0.00
18/oct./2024	OC 733	(P01537)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$3,293.00	$0.00	$3,293.00
18/oct./2024	CO 1220	(P01538)	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,293.00	$0.00
18/oct./2024	OC 734	(P01539)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$358.00	$0.00	$358.00
18/oct./2024	CO 1221	(P01540)	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$358.00	$0.00
18/oct./2024	OC 735	(P01541)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$468.00	$0.00	$468.00
18/oct./2024	CO 1222	(P01542)	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00	$0.00
18/oct./2024	OC 750	(P01573)	GC Producto: 2110100005 AGENDA	$119.00	$0.00	$119.00
18/oct./2024	CO 1303	(P01574)	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.00	$0.00
18/oct./2024	OC 757	(P01587)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
18/oct./2024	CO 1313	(P01588)	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
18/oct./2024	OC 758	(P01589)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
18/oct./2024	CO 1314	(P01590)	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
18/oct./2024	OC 760	(P01593)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,067.00	$0.00	$1,067.00
18/oct./2024	CO 1318	(P01594)	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,067.00	$0.00
18/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**24,766.06**	**24,766.06**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GC LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$1,690.00	$0.00	$1,690.00
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$0.00	$1,690.00	$0.00
20/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**1,690.00**	**1,690.00**	
21/oct./2024	OC 736	(P01543)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$855.54	$0.00	$855.54
21/oct./2024	CO 1223	(P01544)	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$855.54	$0.00

	No. de			**MONTO**		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$234.00	$0.00	$234.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,302.27	$0.00	$1,536.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$183.00	$0.00	$1,719.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,164.00	$0.00	$2,883.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$660.00	$0.00	$3,543.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$164.00	$0.00	$3,707.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$105.50	$0.00	$3,812.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00	$3,862.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.25	$0.00	$5,063.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$124.00	$0.00	$5,187.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$812.00	$0.00	$5,999.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$199.47	$0.00	$6,198.49
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$101.51	$0.00	$6,300.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232, Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF	$0.00	$234.00	$6,066.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233, Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84	$0.00	$1,302.27	$4,763.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$0.00	$183.00	$4,580.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$0.00	$1,164.00	$3,416.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235, Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC	$0.00	$660.00	$2,756.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236, Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9	$0.00	$164.00	$2,592.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237, Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA	$0.00	$105.50	$2,487.23
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$0.00	$50.00	$2,437.23
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239, Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F	$0.00	$1,200.25	$1,236.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$0.00	$124.00	$1,112.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$0.00	$812.00	$300.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242, Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B	$0.00	$199.47	$101.51
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243, Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE	$0.00	$101.51	$0.00
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$549.98	$0.00	$549.98
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$251.00	$0.00	$800.98
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,132.23	$0.00	$1,933.21
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,066.79	$0.00	$3,000.00
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244, Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28	$0.00	$549.98	$2,450.02
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245, Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399	$0.00	$251.00	$2,199.02
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246, Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE	$0.00	$1,132.23	$1,066.79
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247, Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED	$0.00	$1,066.79	$0.00
21/oct./2024	OC 746	(P01565)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,828.44	$0.00	$1,828.44
21/oct./2024	CO 1292	(P01566)	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,828.44	$0.00
21/oct./2024	OC 751	(P01575)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$270.00	$0.00	$270.00
21/oct./2024	CO 1304	(P01576)	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$270.00	$0.00
21/oct./2024		**40**	**Subtotal**	**12,253.98**	**12,253.98**	
22/oct./2024	OC 737	(P01545)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$10,788.00	$0.00	$10,788.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024	CO 1265	(P01546)	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$10,788.00	$0.00
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$808.96
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,291.20	$0.00	$2,100.16
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$2,359.36
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,656.36
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$496.80	$0.00	$3,153.16
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$198.72	$0.00	$3,351.88
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$3,611.08
22/oct./2024	OC 738	(P01547)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$293.76	$0.00	$3,904.84
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$3,095.88

22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20	$1,804.68
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$1,545.48
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$1,248.48
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$496.80	$751.68
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72	$552.96
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$293.76
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$0.00
22/oct./2024	OC 739	(P01549)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$860.80	$0.00	$860.80
22/oct./2024	OC 739	(P01549)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$1,669.76
22/oct./2024	OC 739	(P01549)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$554.04	$0.00	$2,223.80
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$1,363.00
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$554.04
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	$0.00
22/oct./2024	OC 740	(P01551)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$343.00	$0.00	$343.00
22/oct./2024	CO 1268	(P01552)	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$0.00
22/oct./2024	CO 1268	(P01563)	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$343.00	$343.00
22/oct./2024	OC 740	(P01564)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	-$343.00	$0.00	$0.00
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.00	$0.00	$800.00
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$0.00	$800.00	$0.00
22/oct./2024		**30**	**Subtotal**	**17,716.64**	**17,716.64**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$161.00	$0.00	$161.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$48.00	$0.00	$209.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$14.00	$0.00	$223.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$101.00	$0.00	$324.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$121.00	$0.00	$445.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$272.00	$0.00	$717.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GC RICARDO GONZALEZ VIELMA	$83.00	$0.00	$800.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$0.00	$161.00	$639.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$0.00	$48.00	$591.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$0.00	$14.00	$577.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$0.00	$101.00	$476.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$0.00	$121.00	$355.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$0.00	$272.00	$83.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$0.00	$83.00	$0.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$25.00	$0.00	$1,325.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$75.00	$0.00	$1,400.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GC OMAR PEREZ DURAN	$235.00	$0.00	$1,635.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$0.00	$1,300.00	$335.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$0.00	$25.00	$310.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$0.00	$75.00	$235.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$0.00	$235.00	$0.00
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$320.00	$0.00	$320.00
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$0.00	$320.00	$0.00
23/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**2,755.00**	**2,755.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$819.60	$0.00	$819.60
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,690.00	$0.00	$2,509.60

24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$550.09	$0.00	$3,059.69
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$846.55	$0.00	$3,906.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$4,178.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00	$4,275.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00	$4,372.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$172.00	$0.00	$4,544.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$226.00	$0.00	$4,770.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$222.73	$0.00	$4,992.97
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00	$5,442.97
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$5,714.97
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$0.00	$819.60	$4,895.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$0.00	$1,690.00	$3,205.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$0.00	$550.09	$2,655.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$0.00	$846.55	$1,808.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$0.00	$272.00	$1,536.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$0.00	$97.00	$1,439.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$0.00	$97.00	$1,342.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$0.00	$172.00	$1,170.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$0.00	$226.00	$944.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$0.00	$222.73	$722.00
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$0.00	$450.00	$272.00
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$0.00	$272.00	$0.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.00	$0.00	$236.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$61.00	$0.00	$297.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$660.00	$0.00	$957.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,043.00	$0.00	$3,000.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$0.00	$236.00	$2,764.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$0.00	$61.00	$2,703.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$0.00	$660.00	$2,043.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$0.00	$2,043.00	$0.00
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$3,182.75	$0.00	$3,182.75
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,410.25	$0.00	$4,593.00
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$0.00	$3,182.75	$1,410.25
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$0.00	$1,410.25	$0.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GC JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$983.00	$0.00	$2,607.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$0.00	$1,624.00	$983.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$0.00	$983.00	$0.00
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GC JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$645.01	$0.00	$645.01
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$0.00	$645.01	$0.00
24/oct./2024		**42**	**Subtotal**	**16,559.98**	**16,559.98**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$5,725.89	$0.00	$5,725.89
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	$5,725.89	$0.00
25/oct./2024	OC 741	(P01553)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$111,325.20	$0.00	$111,325.20
25/oct./2024	CO 1272	(P01554)	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$111,325.20	$0.00
25/oct./2024	OC 742	(P01555)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$1,960.00	$0.00	$1,960.00
25/oct./2024	CO 1273	(P01556)	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$0.00
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00

25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$0.00	$300.00	$0.00
25/oct./2024	OC 743	(P01557)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$3,712.00	$0.00	$3,712.00
25/oct./2024	CO 1275	(P01558)	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,712.00	$0.00
25/oct./2024	OC 764	(P01601)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,928.00	$0.00	$1,928.00
25/oct./2024	CO 1335	(P01602)	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,928.00	$0.00
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$5,725.89	$0.00	-$5,725.89
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$0.00	-$5,725.89	$0.00
25/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**119,225.20**	**119,225.20**	
26/oct./2024	OC 744	(P01559)	GC Producto: 5290100132 SOPORTE PARA BAFLES Y	$10,400.00	$0.00	$10,400.00
26/oct./2024	OC 744	(P01559)	GC Producto: 2460100090 MICROFONOS	$5,000.00	$0.00	$15,400.00
26/oct./2024	OC 744	(P01559)	GC Producto: 5290100130 MEZCLADORA DIGITAL	$13,135.00	$0.00	$28,535.00
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,000.00	$23,535.00
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$10,400.00	$13,135.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$13,135.00	$0.00
26/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**28,535.00**	**28,535.00**	
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$730.98	$0.00	$730.98
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$0.00	$730.98	$0.00
28/oct./2024	OC 745	(P01561)	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
28/oct./2024	CO 1278	(P01562)	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00	$0.00
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$272.00	$0.00	$272.00
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$0.00	$272.00	$0.00
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,082.03	$0.00	$1,082.03
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$739.90	$0.00	$1,821.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00	$2,044.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$38.00	$0.00	$2,082.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$70.50	$0.00	$2,153.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$2,593.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$343.00	$0.00	$2,936.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$63.57	$0.00	$3,000.00
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$0.00	$1,082.03	$1,917.97
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$0.00	$739.90	$1,178.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$0.00	$223.00	$955.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$0.00	$38.00	$917.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$0.00	$70.50	$846.57
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$0.00	$440.00	$406.57
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$0.00	$343.00	$63.57
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$0.00	$63.57	$0.00
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,133.31	$0.00	$1,133.31
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,081.00	$0.00	$2,214.31
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$366.50	$0.00	$2,580.81
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$419.19	$0.00	$3,000.00
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$0.00	$1,133.31	$1,866.69
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$0.00	$1,081.00	$785.69
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$0.00	$366.50	$419.19
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$0.00	$419.19	$0.00
28/oct./2024	OC 747	(P01567)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,288.13	$0.00	$1,288.13
28/oct./2024	CO 1293	(P01568)	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,288.13	$0.00

28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$727.00	$0.00	$727.00
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$345.13	$0.00	$1,072.13
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$0.00	$727.00	$345.13
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$0.00	$345.13	$0.00
28/oct./2024	OC 752	(P01577)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,252.42	$0.00	$1,252.42
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/oct./2024	CO 1305	(P01578)	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.42	$0.00
28/oct./2024	OC 753	(P01579)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
28/oct./2024	CO 1306	(P01580)	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$0.00
28/oct./2024	OC 754	(P01581)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,227.48	$0.00	$1,227.48
28/oct./2024	CO 1307	(P01582)	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,227.48	$0.00
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$108,799.97	$0.00	$108,799.97
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$116,106.09
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$126,154.14
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00	$139,650.24
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$147,931.44
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,738.72	$0.00	$150,670.16
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$152,001.71
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$153,367.69
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$26,040.59	$0.00	$179,408.28
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$181,380.92
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$183,537.17
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$186,067.67
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$188,118.02
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$248,610.97
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$252,859.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$258,049.02
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$264,456.00
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$269,080.34
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00	$285,737.50
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$287,007.61
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$288,585.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,894.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$292,126.52
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97	$183,326.55
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$176,020.43
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$165,972.38
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$152,476.28
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$144,195.08
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72	$141,456.36
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$140,124.81
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$138,758.83
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59	$112,718.24
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$110,745.60
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$108,589.35
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$106,058.85
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$104,008.50
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$43,515.55
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$39,266.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$34,077.50
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,670.52
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,046.18
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$6,389.02
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$5,118.91
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00	$7,429.92
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$9,986.75
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,898.52	$0.00	$12,885.27
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00	$14,082.02
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00	$16,155.04
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,845.39
	No. de			**MONTO**		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00	$20,839.75
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,936.46
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00	$26,160.42
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,620.54
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$19,190.62
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,633.79
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52	$13,735.27
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$12,538.52
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$10,465.50
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,775.15
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$5,780.79
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,684.08
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$460.12
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
28/oct./2024		**108**	**Subtotal**	**334,568.20**	**334,568.20**	
29/oct./2024	OC 748	(P01569)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,333.58	$0.00	$3,333.58
29/oct./2024	CO 1301	(P01570)	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,333.58	$0.00
29/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**3,333.58**	**3,333.58**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GC OMAR PEREZ DURAN	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GC OMAR PEREZ DURAN	$180.00	$0.00	$1,680.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GC OMAR PEREZ DURAN	$420.00	$0.00	$2,100.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$0.00	$1,500.00	$600.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$0.00	$180.00	$420.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$0.00	$420.00	$0.00
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$562.75	$0.00	$562.75
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$0.00	$562.75	$0.00
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GC MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$4,071.60	$0.00	$4,071.60
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$0.00	$4,071.60	$0.00
30/oct./2024	OC 755	(P01583)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$790.00	$0.00	$790.00
30/oct./2024	CO 1309	(P01584)	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$790.00	$0.00
30/oct./2024	OC 756	(P01585)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$49,636.80	$0.00	$49,636.80
30/oct./2024	CO 1310	(P01586)	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$49,636.80	$0.00
30/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**57,161.15**	**57,161.15**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$540.00	$0.00	$540.00
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$460.00	$0.00	$1,000.00
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$0.00	$540.00	$460.00
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$0.00	$460.00	$0.00
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$54.00	$0.00	$1,314.00
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$180.00	$0.00	$1,494.00
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$252.00	$0.00	$1,746.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	OC 759	(P01591)	GC Producto: 2230100085 GARRAFONES	$648.00	$0.00	$2,394.00
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,260.00	$1,134.00
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$648.00	$486.00
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00	$432.00
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$180.00	$252.00
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$252.00	$0.00
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00	$966.13
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13	$0.00
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$181,902.10	$0.00	$181,902.10
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$2,273.78	$0.00	$184,175.88
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00	$202,366.09
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00	$220,556.30

31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$6,821.33	$0.00	$227,377.63
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10	$45,475.53
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78	$43,201.75
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$25,011.54
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$6,821.33
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33	$0.00
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$25,852.11
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,899.15
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$3,737.87	$0.00	$31,637.02
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$5,784.91
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$3,737.87
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87	$0.00
31/oct./2024		**32**	**Subtotal**	**263,374.78**	**263,374.78**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$203.00	$0.00	$203.00
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$0.00	$203.00	$0.00
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$224.64	$0.00	$224.64
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.43	$0.00	$255.07
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.70	$0.00	$551.77
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$224.64	$327.13
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$30.43	$296.70
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$0.00	$296.70	$0.00
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$0.00	$1,100.00	$0.00
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,080.05	$0.00	$3,080.05
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$0.00	$3,080.05	$0.00
01/nov./2024	OC 761	(P01595)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,000.84	$0.00	$4,000.84
01/nov./2024	CO 1323	(P01596)	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$4,000.84	$0.00
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$2,404.49	$0.00	$2,404.49
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$714.87	$0.00	$3,119.36
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$0.00	$2,404.49	$714.87
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$0.00	$714.87	$0.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$367.96	$0.00	$367.96
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$269.38	$0.00	$637.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$285.24	$0.00	$922.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$548.42	$0.00	$1,471.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$180.00	$0.00	$1,651.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$360.00	$0.00	$2,011.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,278.00	$0.00	$3,289.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$90.00	$0.00	$3,379.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$78.00	$0.00	$3,457.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$358.00	$0.00	$3,815.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$367.96	$3,447.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$269.38	$3,177.66
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$285.24	$2,892.42
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$0.00	$548.42	$2,344.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$0.00	$180.00	$2,164.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$0.00	$360.00	$1,804.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$0.00	$1,278.00	$526.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$0.00	$90.00	$436.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$0.00	$78.00	$358.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$0.00	$358.00	$0.00
01/nov./2024		**38**	**Subtotal**	**15,870.02**	**15,870.02**	

04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00	$806.50
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00	$935.54
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,765.54
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,898.34
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50	$1,091.84
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04	$962.80
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/nov./2024	OC 762	(P01597)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$225.00	$0.00	$225.00
04/nov./2024	CO 1333	(P01598)	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$225.00	$0.00
04/nov./2024	OC 763	(P01599)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$7,566.68	$0.00	$7,566.68
04/nov./2024	CO 1334	(P01600)	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$7,566.68	$0.00
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$800.00	$0.00	$800.00
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$0.00	$800.00	$0.00
04/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**10,490.02**	**10,490.02**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$119.00	$0.00	$119.00
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$0.00	$119.00	$0.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$421.00	$0.00	$421.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$179.00	$0.00	$600.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$391.00	$0.00	$991.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$349.00	$0.00	$1,340.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$459.00	$0.00	$1,799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GC JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$301.00	$0.00	$2,100.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$0.00	$421.00	$1,679.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$0.00	$179.00	$1,500.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$0.00	$391.00	$1,109.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$0.00	$349.00	$760.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$0.00	$459.00	$301.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$301.00	$0.00
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$8,634.00	$0.00	$8,634.00
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-7A02B9D6C81C	$0.00	$8,634.00	$0.00
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,690.00	$0.00	$1,690.00
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-41F83B827D00	$0.00	$1,690.00	$0.00
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$0.00	$2,300.00	$0.00
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$80,042.95
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$0.00
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$0.00
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11	$0.00
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$80,042.95
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$0.00
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$0.00
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11	$0.00
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$80,042.95

05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$80,042.95	$0.00
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$4,992.35
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$4,992.35	$0.00
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$8,319.52	$0.00	$8,319.52
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$8,319.52	$0.00
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$7,504.11
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$7,504.11	$0.00
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$5,948.11
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$5,948.11	$0.00
05/nov./2024		**50**	**Subtotal**	**335,264.12**	**335,264.12**	
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,630.00	$0.00	$3,630.00
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$0.00	$3,630.00	$0.00
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,600.57	$0.00	$1,600.57
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$0.00	$1,600.57	$0.00
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$127,125.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$134,483.18
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$137,186.79
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$138,518.34
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$139,884.32
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$163,764.62
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$165,389.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$167,464.47
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$170,838.47
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$172,740.76
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$229,152.79
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$233,015.46
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$238,024.07
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$246,566.71
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$250,867.74
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$266,430.54
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$267,585.18
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$269,124.70
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$272,203.74
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$273,358.38
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$176,494.14
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$169,852.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$161,228.84
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$146,233.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$138,875.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$136,171.59
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$134,840.04
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,474.06
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$109,593.76
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,969.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,893.91
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$102,519.91
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,617.62
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$44,205.59
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$40,342.92
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,334.31
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$26,791.67
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,490.64
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,927.84
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,773.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09

06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$650.00	$0.00	$1,450.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00	$2,120.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$0.00	$800.00	$1,320.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$0.00	$650.00	$670.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$0.00	$670.00	$0.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$228.00	$0.00	$228.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.00	$0.00	$269.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$278.00	$0.00	$547.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$253.00	$0.00	$800.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$0.00	$228.00	$572.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$0.00	$41.00	$531.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$0.00	$278.00	$253.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$0.00	$253.00	$0.00
06/nov./2024		**84**	**Subtotal**	**310,208.12**	**310,208.12**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$311.00	$0.00	$311.00
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$460.00	$0.00	$771.00
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$192.00	$0.00	$963.00
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$514.89	$0.00	$1,477.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$200.00	$0.00	$1,677.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$595.00	$0.00	$2,272.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$401.00	$0.00	$2,673.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$2,945.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$369.01	$0.00	$3,314.90
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$140.50	$0.00	$3,455.40
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$118.00	$0.00	$3,573.40
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.58	$0.00	$3,809.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$0.00	$311.00	$3,498.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349, Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4	$0.00	$460.00	$3,038.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$0.00	$192.00	$2,846.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$0.00	$514.89	$2,332.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$0.00	$200.00	$2,132.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$0.00	$595.00	$1,537.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$0.00	$401.00	$1,136.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$0.00	$272.00	$864.09

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356, Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109	$0.00	$369.01	$495.08
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357, Factura:	$0.00	$140.50	$354.58

			019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A			
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358, Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1	$0.00	$118.00	$236.58
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359, Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01	$0.00	$236.58	$0.00
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.01	$0.00	$799.01
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$798.99	$0.00	$1,598.00
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$0.00	$799.01	$798.99
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$0.00	$798.99	$0.00
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GC GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$1,424.00	$0.00	$1,424.00
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$0.00	$1,424.00	$0.00
07/nov./2024	OC 765	(P01603)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
07/nov./2024	CO 1365	(P01604)	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,248.00	$0.00
07/nov./2024	OC 766	(P01605)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$462.24	$0.00	$462.24
07/nov./2024	OC 766	(P01605)	GC Producto: 2110100186 ROLLO BUBBLE PACK	$486.00	$0.00	$948.24
07/nov./2024	OC 766	(P01605)	GC Producto: 2110100188 PELICULA ESTIRABLE	$450.04	$0.00	$1,398.28
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$462.24	$936.04
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$486.00	$450.04
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$450.04	$0.00
07/nov./2024	OC 767	(P01607)	GC Producto: 2490100024 PINTURA	$6,943.01	$0.00	$6,943.01
07/nov./2024	CO 1367	(P01608)	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,943.01	$0.00
07/nov./2024		**40**	**Subtotal**	**18,421.27**	**18,421.27**	
08/nov./2024	OC 768	(P01609)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
08/nov./2024	CO 1368	(P01610)	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$0.00
08/nov./2024	OC 769	(P01611)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,305.00	$0.00	$30,305.00
08/nov./2024	CO 1369	(P01612)	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$0.00
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.01	$0.00	$800.01
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$400.01	$0.00	$1,200.02
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-43061096D0C1	$0.00	$800.01	$400.01
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$0.00	$400.01	$0.00
08/nov./2024	OC 770	(P01613)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
08/nov./2024	CO 1372	(P01614)	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,828.00	$0.00
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$12.00	$0.00	$12.00
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$210.00	$0.00	$222.00
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100470 SOLDADURA	$110.00	$0.00	$332.00
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100431 PUNTAS PARA TALADRO	$80.00	$0.00	$412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$329.99	$0.00	$741.99
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100052 BROCA PARA CONCRETO	$120.03	$0.00	$862.02
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100021 ARANDELAS, LAINA, RONDANA	$4.99	$0.00	$867.01
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2910100548 TUERCA HEXAGONAL	$19.99	$0.00	$887.00
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6.00	$0.00	$893.00
08/nov./2024	OC 771	(P01615)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$47.00	$0.00	$940.00
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00	$928.00
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$329.99	$598.01
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03	$477.98
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6.00	$471.98

08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.00	$424.98
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	$214.98
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$110.00	$104.98
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$24.98
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.99	$19.99
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$19.99	$0.00
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$100.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$116.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$16.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$0.00
08/nov./2024		**40**	**Subtotal**	**161,389.02**	**161,389.02**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$457.25	$0.00	$457.25
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$0.00	$457.25	$0.00
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$564.00	$0.00	$564.00
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$0.00	$564.00	$0.00
11/nov./2024	OC 772	(P01617)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,213.00	$0.00	$3,213.00
11/nov./2024	CO 1376	(P01618)	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,213.00	$0.00
11/nov./2024	OC 773	(P01619)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,052.00	$0.00	$1,052.00
11/nov./2024	CO 1377	(P01620)	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.00	$0.00
11/nov./2024	OC 774	(P01621)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,550.00	$0.00	$8,550.00
11/nov./2024	CO 1378	(P01622)	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,550.00	$0.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$600.00	$0.00	$600.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100178 REGISTRADOR	$384.00	$0.00	$984.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100177 PAPEL TAMAÑO CARTA	$1,998.00	$0.00	$2,982.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$35.00	$0.00	$3,017.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100191 BLOCK DE TAQUIGRAFIA	$148.00	$0.00	$3,165.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	$418.00	$0.00	$3,583.00
11/nov./2024	OC 775	(P01623)	GC Producto: 2110100198 BOLIGRAFO	$229.00	$0.00	$3,812.00
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$600.00	$3,212.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$384.00	$2,828.00
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,998.00	$830.00
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$795.00
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00	$647.00
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$418.00	$229.00
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$229.00	$0.00
11/nov./2024	OC 776	(P01625)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$355.00	$0.00	$355.00
11/nov./2024	CO 1380	(P01626)	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$355.00	$0.00
11/nov./2024	OC 777	(P01627)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,769.82	$0.00	$2,769.82
11/nov./2024	CO 1381	(P01628)	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.80	$0.02
11/nov./2024	OC 778	(P01629)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,885.00	$0.00	$1,885.02
11/nov./2024	CO 1382	(P01630)	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,885.00	$0.02
11/nov./2024	OC 779	(P01631)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,391.59	$0.00	$1,391.61
11/nov./2024	CO 1383	(P01632)	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,391.59	$0.02
11/nov./2024	OC 780	(P01633)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$900.00	$0.00	$900.02
11/nov./2024	CO 1384	(P01634)	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$900.00	$0.02
11/nov./2024	OC 788	(P01649)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,320.00	$0.00	$9,320.02
11/nov./2024	CO 1392	(P01650)	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$9,320.00	$0.02

11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$808.98
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.10	$0.00	$2,023.08
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$2,541.48
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$302.40	$0.00	$2,843.88
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$3,140.88
11/nov./2024	OC 789	(P01651)	GC Producto: 2160100073 SARRICIDA	$145.80	$0.00	$3,286.68
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$2,477.72
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.10	$1,263.62
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$745.22
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$442.82
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$145.82
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	$0.02
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,163.43	$0.00	$1,163.45
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$1,603.45
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$270.71	$0.00	$1,874.16
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$89.00	$0.00	$1,963.16
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$536.86	$0.00	$2,500.02
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$0.00	$1,163.43	$1,336.59
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$0.00	$440.00	$896.59
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$0.00	$270.71	$625.88
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$0.00	$89.00	$536.88
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$0.00	$536.86	$0.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$385.00	$0.00	$385.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$250.00	$0.00	$635.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00	$719.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$705.00	$0.00	$1,424.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,076.00	$0.00	$2,500.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$0.00	$385.00	$2,115.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$0.00	$250.00	$1,865.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$0.00	$84.00	$1,781.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$0.00	$705.00	$1,076.02
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,076.00	$0.02
11/nov./2024	CO 1381	(P01760)	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,769.80	$2,769.82
11/nov./2024	CO 1515	(P01761)	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.82	$0.00
11/nov./2024	OC 840	(P01762)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,354.74	$0.00	$1,354.74
11/nov./2024	CO 1522	(P01763)	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,354.74	$0.00
11/nov./2024	OC 841	(P01764)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,480.76	$0.00	$1,480.76
11/nov./2024	CO 1523	(P01765)	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,480.76	$0.00
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$18,123.80
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$36,247.60
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$54,371.40
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$72,495.20
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$90,619.00
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$72,495.20
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$54,371.40
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$36,247.60
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$18,123.80
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$0.00
11/nov./2024		**84**	**Subtotal**	**136,010.82**	**136,010.82**	
12/nov./2024	OC 781	(P01635)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,173.76	$0.00	$1,173.76
12/nov./2024	CO 1385	(P01636)	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,173.76	$0.00

12/nov./2024	OC 790	(P01653)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,702.86	$0.00	$3,702.86
12/nov./2024	CO 1394	(P01654)	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,702.86	$0.00
12/nov./2024	OC 813	(P01702)	GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS	$9,472.00	$0.00	$9,472.00
12/nov./2024	CO 1465	(P01703)	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$9,472.00	$0.00
12/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**14,348.62**	**14,348.62**	
13/nov./2024	OC 782	(P01637)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,503.39	$0.00	$1,503.39
13/nov./2024	CO 1386	(P01638)	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,503.39	$0.00
13/nov./2024	OC 783	(P01639)	GC Producto: 2490100049 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
13/nov./2024	CO 1387	(P01640)	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,800.00	$0.00
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$378.71	$0.00	$378.71
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$613.71	$0.00	$992.42
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$79.71	$0.00	$1,072.13
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$0.00	$378.71	$693.42
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$0.00	$613.71	$79.71
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$0.00	$79.71	$0.00
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$172.00	$0.00	$172.00
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$0.00	$172.00	$0.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$900.00	$0.00	$900.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$1,200.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$0.00	$900.00	$300.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$0.00	$300.00	$0.00
13/nov./2024	OC 791	(P01655)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$80.00	$0.00	$80.00
13/nov./2024	OC 791	(P01655)	GC Producto: 2490100063 CHILILLO PARA MADERA	$80.00	$0.00	$160.00
13/nov./2024	OC 791	(P01655)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$30.00	$0.00	$190.00
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$110.00
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$30.00
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00	$0.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$174.00	$0.00	$174.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$68.00	$0.00	$242.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,300.00	$0.00	$1,542.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00	$1,742.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$876.00	$0.00	$2,618.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$298.00	$0.00	$2,916.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00	$3,000.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$0.00	$174.00	$2,826.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$0.00	$68.00	$2,758.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$0.00	$1,300.00	$1,458.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$0.00	$200.00	$1,258.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$0.00	$876.00	$382.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$0.00	$298.00	$84.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$0.00	$84.00	$0.00
13/nov./2024	OC 817	(P01710)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,808.40	$0.00	$1,808.40
13/nov./2024	CO 1472	(P01711)	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$0.00	$1,808.40	$0.00
13/nov./2024	OC 818	(P01712)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,879.32	$0.00	$1,879.32
13/nov./2024	CO 1473	(P01713)	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,879.32	$0.00
13/nov./2024	OC 819	(P01714)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$2,499.99	$0.00	$2,499.99
13/nov./2024	CO 1474	(P01715)	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92 Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,499.99	$0.00
13/nov./2024		**42**	**Subtotal**	**20,125.23**	**20,125.23**	

14/nov./2024	OC 784	(P01641)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,357.00	$0.00	$1,357.00
14/nov./2024	CO 1388	(P01642)	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,357.00	$0.00
14/nov./2024	OC 785	(P01643)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,736.12	$0.00	$1,736.12
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/nov./2024	CO 1389	(P01644)	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,736.12	$0.00
14/nov./2024	OC 786	(P01645)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,383.80	$0.00	$2,383.80
14/nov./2024	CO 1390	(P01646)	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,383.80	$0.00
14/nov./2024	OC 787	(P01647)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
14/nov./2024	CO 1391	(P01648)	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00	$0.00
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00	$389.80
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$0.00	$389.80	$0.00
14/nov./2024	OC 792	(P01657)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,714.01	$0.00	$2,714.01
14/nov./2024	CO 1403	(P01658)	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,714.01	$0.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$165.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$330.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$385.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$440.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00	$475.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$58.00	$0.00	$533.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$341.00	$0.00	$874.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00	$1,097.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$226.00	$0.00	$1,323.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00	$1,423.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,077.00	$0.00	$2,500.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$0.00	$165.00	$2,335.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$0.00	$165.00	$2,170.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$0.00	$55.00	$2,115.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$0.00	$55.00	$2,060.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$0.00	$35.00	$2,025.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$0.00	$58.00	$1,967.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$0.00	$341.00	$1,626.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$0.00	$223.00	$1,403.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$0.00	$226.00	$1,177.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$0.00	$100.00	$1,077.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$0.00	$1,077.00	$0.00
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,105.78	$0.00	$1,105.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,160.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,325.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00	$1,662.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$303.00	$0.00	$1,965.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$229.00	$0.00	$2,194.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.00	$0.00	$2,259.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.22	$0.00	$2,325.00
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$0.00	$1,105.78	$1,219.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$0.00	$55.00	$1,164.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$0.00	$165.00	$999.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$0.00	$337.00	$662.22
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$303.00	$359.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451,	$0.00	$229.00	$130.22

			Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76			
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$0.00	$65.00	$65.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$0.00	$65.22	$0.00
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,107.94	$0.00	$1,107.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,272.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,327.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,492.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.00	$0.00	$1,643.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00	$1,685.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$198.00	$0.00	$1,883.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.01	$0.00	$2,052.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$137.00	$0.00	$2,189.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$123.00	$0.00	$2,312.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00	$2,368.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$74.00	$0.00	$2,442.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.05	$0.00	$2,500.00
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$0.00	$1,107.94	$1,392.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$0.00	$165.00	$1,227.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$0.00	$55.00	$1,172.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$0.00	$165.00	$1,007.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$0.00	$151.00	$856.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$0.00	$42.00	$814.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$0.00	$198.00	$616.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$0.00	$169.01	$447.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$0.00	$137.00	$310.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$0.00	$123.00	$187.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$0.00	$56.00	$131.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$0.00	$74.00	$57.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$0.00	$57.05	$0.00
14/nov./2024		**76**	**Subtotal**	**17,705.73**	**17,705.73**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$0.00	$800.00	$0.00
15/nov./2024	OC 793	(P01660)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$20,520.00	$0.00	$20,520.00
15/nov./2024	CO 1405	(P01661)	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$20,520.00	$0.00
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00	$15,335.18
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,123.40	$0.00	$22,458.58
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00	$37,793.76
15/nov./2024	OC 794	(P01662)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00	$53,128.94
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$37,793.76
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$7,123.40	$30,670.36
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$15,335.18
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$0.00
15/nov./2024	OC 795	(P01664)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,150.00	$0.00	$13,150.00
15/nov./2024	CO 1407	(P01665)	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00	$0.00
15/nov./2024	OC 796	(P01666)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,150.00	$0.00	$13,150.00
15/nov./2024	CO 1408	(P01667)	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00	$0.00
15/nov./2024	OC 797	(P01668)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$43,153.01	$0.00	$43,153.01
15/nov./2024	CO 1409	(P01669)	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$43,153.01	$0.00

15/nov./2024	OC 798	(P01670)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
15/nov./2024	CO 1410	(P01671)	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,000.00	$0.00
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$127,125.22
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$134,483.18
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$138,365.33
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$139,990.20
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$140,336.46
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$141,702.44
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$165,582.74
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$167,207.34
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$169,282.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$172,656.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$174,558.88
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$230,970.91
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$234,833.58
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$239,842.19
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$8,541.89	$0.00	$248,384.08
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$252,685.11
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$268,247.91
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$269,402.55
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$270,942.07
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$274,021.11
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$275,175.75
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$178,311.51
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$171,669.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$163,046.21
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$148,050.53
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$140,692.57
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$136,810.42
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$135,185.55
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,839.29
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,473.31
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$109,593.01
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,968.41
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,893.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$102,519.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,616.87
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$44,204.84
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$40,342.17
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,333.56

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89	$26,791.67
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,490.64
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,927.84
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,773.20
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25

15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/nov./2024	OC 834	(P01748)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/nov./2024	CO 1509	(P01749)	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/nov./2024		**90**	**Subtotal**	**499,127.21**	**499,127.21**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$766.00	$0.00	$766.00
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$543.85	$0.00	$1,309.85
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,184.84	$0.00	$3,494.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.00	$0.00	$4,169.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,974.84	$0.00	$7,144.53
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$0.00	$766.00	$6,378.53
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85	$5,834.68
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$0.00	$2,184.84	$3,649.84
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$0.00	$675.00	$2,974.84
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$0.00	$2,974.84	$0.00
17/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**7,144.53**	**7,144.53**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$543.85	$0.00	$543.85
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,460.00	$0.00	$2,003.85
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$321.15	$0.00	$2,325.00
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$0.00	$543.85	$1,781.15
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537, Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F	$0.00	$1,460.00	$321.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542, Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A	$0.00	$321.15	$0.00
18/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**2,325.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	OC 799	(P01672)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,579.05	$0.00	$17,579.05
19/nov./2024	CO 1411	(P01673)	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$17,579.05	$0.00
19/nov./2024	OC 800	(P01674)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
19/nov./2024	CO 1412	(P01675)	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,650.00	$0.00
19/nov./2024	OC 801	(P01676)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,330.00	$0.00	$13,330.00
19/nov./2024	CO 1413	(P01677)	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$13,330.00	$0.00
19/nov./2024	OC 802	(P01678)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,507.67	$0.00	$4,507.67
19/nov./2024	CO 1414	(P01679)	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,507.67	$0.00
19/nov./2024	OC 803	(P01680)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,244.56	$0.00	$1,244.56
19/nov./2024	CO 1415	(P01681)	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,244.56	$0.00
19/nov./2024	OC 804	(P01682)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,571.66	$0.00	$1,571.66
19/nov./2024	CO 1416	(P01683)	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,571.66	$0.00
19/nov./2024	OC 805	(P01684)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$531.00	$0.00	$531.00
19/nov./2024	CO 1417	(P01685)	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$531.00	$0.00
19/nov./2024	OC 806	(P01686)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,490.00	$0.00	$1,490.00
19/nov./2024	CO 1454	(P01687)	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00	$0.00
19/nov./2024	CO 1454	(P01688)	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	-$1,490.00	$1,490.00
19/nov./2024	CO 1455	(P01689)	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00	$0.00
19/nov./2024	OC 811	(P01698)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$430.00	$0.00	$430.00
19/nov./2024	CO 1460	(P01699)	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$430.00	$0.00
19/nov./2024	OC 820	(P01716)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$2,998.00	$0.00	$2,998.00
19/nov./2024	CO 1475	(P01717)	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,997.99	$0.01
19/nov./2024	CO 1475	(P01718)	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,997.99	$2,998.00
19/nov./2024	CO 1476	(P01719)	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,998.00	$0.00

19/nov./2024	OC 865	(P01812)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$306.00	$0.00	$306.00
19/nov./2024	CO 1603	(P01813)	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$306.00	$0.00
19/nov./2024		**26**	**Subtotal**	**45,637.94**	**45,637.94**	
20/nov./2024	OC 807	(P01690)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$429.98	$0.00	$429.98
20/nov./2024	CO 1456	(P01691)	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$429.98	$0.00
20/nov./2024	OC 821	(P01720)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$499.00	$0.00	$499.00
20/nov./2024	OC 821	(P01720)	GC Producto: 5670100162 MAQUINA DE COSER	$3,399.00	$0.00	$3,898.00
20/nov./2024	OC 821	(P01720)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$489.00	$0.00	$4,387.00
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$499.00	$3,888.00
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$489.00	$3,399.00
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$0.00	$3,399.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	OC 822	(P01722)	GC Producto: 2110100201 PIZARRON	$963.79	$0.00	$963.79
20/nov./2024	OC 822	(P01722)	GC Producto: 2110100022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$162.21	$0.00	$1,126.00
20/nov./2024	CO 1478	(P01723)	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$963.79	$162.21
20/nov./2024	CO 1478	(P01723)	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$162.21	$0.00
20/nov./2024	OC 823	(P01724)	GC Producto: 2910100534 HERRAMIENTAS MENORES	$1,199.00	$0.00	$1,199.00
20/nov./2024	CO 1479	(P01725)	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,199.00	$0.00
20/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**7,141.98**	**7,141.98**	
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$58,980.52	$0.00	$58,980.52
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$58,980.52	$0.00
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00	$4,497.92
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92	$0.00
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO TEATRO	$5,277.91	$0.00	$5,277.91
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$5,277.91	$0.00
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO FARO	$6,748.08	$0.00	$6,748.08
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$6,748.08	$0.00
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO MUSEO	$4,824.57	$0.00	$4,824.57
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$4,824.57	$0.00
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$13,377.11	$0.00	$13,377.11
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,377.11	$0.00
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00	$4,773.24
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24	$0.00
21/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**98,479.35**	**98,479.35**	
22/nov./2024	OC 808	(P01692)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$630.00	$0.00	$630.00
22/nov./2024	OC 808	(P01692)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$54.00	$0.00	$684.00
22/nov./2024	OC 808	(P01692)	GC Producto: 2210600001 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$108.00	$0.00	$792.00
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$630.00	$162.00
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00	$108.00
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$108.00	$0.00
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100071 GEL SANNIITIZANTE	$291.60	$0.00	$291.60
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$118.80	$0.00	$410.40
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$430.40	$0.00	$840.80
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$404.48	$0.00	$1,245.28
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,396.48
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100066 TAPETE CON CANASTILLA PARA MIGITORIO	$243.00	$0.00	$1,639.48
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00	$1,734.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/nov./2024	OC 809	(P01694)	GC Producto: 2160100011 DESINFECTANTE	$304.84	$0.00	$2,039.36
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60	$1,747.76
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$1,628.96
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$1,198.56
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$794.08
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$642.88
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00	$399.88
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$304.84
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.84	$0.00
22/nov./2024	OC 810	(P01696)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
22/nov./2024	CO 1459	(P01697)	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$0.00
22/nov./2024	OC 812	(P01700)	GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$162.00	$0.00	$162.00
22/nov./2024	CO 1461	(P01701)	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$162.00	$0.00
22/nov./2024	OC 824	(P01726)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,205.00	$0.00	$2,205.00
22/nov./2024	CO 1480	(P01727)	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.01	-$0.01
22/nov./2024	CO 1480	(P01728)	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,205.01	$2,205.00
22/nov./2024	CO 1481	(P01729)	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00	$0.00
22/nov./2024	OC 825	(P01730)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$1,276.69	$0.00	$1,276.69
22/nov./2024	CO 1482	(P01731)	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,276.69	$0.00
22/nov./2024		**32**	**Subtotal**	**52,875.05**	**52,875.05**	
25/nov./2024	OC 814	(P01704)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,385.60	$0.00	$3,385.60
25/nov./2024	CO 1469	(P01705)	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,385.60	$0.00
25/nov./2024	OC 826	(P01732)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,565.00	$0.00	$1,565.00
25/nov./2024	CO 1483	(P01733)	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,565.00	$0.00
25/nov./2024	OC 827	(P01734)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$39.00	$0.00	$39.00
25/nov./2024	CO 1484	(P01735)	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$39.00	$0.00
25/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**4,989.60**	**4,989.60**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,480.76	$0.00	$1,480.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$580.00	$0.00	$2,060.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,030.00	$0.00	$3,090.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$592.00	$0.00	$3,682.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$510.00	$0.00	$4,192.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$107.00	$0.00	$4,299.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00	$4,519.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$199.00	$0.00	$4,718.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$996.21	$0.00	$5,714.97
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$0.00	$1,480.76	$4,234.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$0.00	$580.00	$3,654.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$1,030.00	$2,624.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$0.00	$592.00	$2,032.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$0.00	$510.00	$1,522.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$0.00	$107.00	$1,415.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$0.00	$220.00	$1,195.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura:	$0.00	$199.00	$996.21

			588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713			
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$0.00	$996.21	$0.00
26/nov./2024	OC 815	(P01706)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$355.00	$0.00	$355.00
26/nov./2024	CO 1470	(P01707)	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$355.00	$0.00
26/nov./2024	OC 816	(P01708)	GC Producto: 2410100026 SILICON TRANSPARENTE	$127.00	$0.00	$127.00
26/nov./2024	OC 816	(P01708)	GC Producto: 2910100491 TAQUETE	$21.00	$0.00	$148.00
26/nov./2024	OC 816	(P01708)	GC Producto: 2910100564 NUDOS	$30.00	$0.00	$178.00
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$127.00	$51.00
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$21.00	$30.00
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00	$0.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$300.00	$0.00	$300.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$395.00	$0.00	$695.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00	$395.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$0.00	$395.00	$0.00
26/nov./2024	OC 828	(P01736)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,296.00	$0.00	$1,296.00
26/nov./2024	CO 1487	(P01737)	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$1,296.00	$0.00
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GC MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00	$300.00
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$0.00	$300.00	$0.00
26/nov./2024	OC 829	(P01738)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
26/nov./2024	CO 1489	(P01739)	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$0.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$150.00	$0.00	$150.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$236.00	$0.00	$386.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$330.00	$0.00	$716.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$150.00	$566.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$236.00	$330.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$0.00	$330.00	$0.00
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$96,864.25	$0.00	$96,864.25
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.17
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.55
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$127,125.23
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$134,483.19
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$138,365.34
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$139,990.21
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$140,336.47
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$141,702.45
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$165,582.75
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$167,207.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$169,282.60
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$172,656.60
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$174,558.89
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$56,412.08	$0.00	$230,970.97
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$234,833.64
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$239,842.25
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$248,384.89
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$252,685.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$268,248.72
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$269,403.36
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$270,942.88
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$274,021.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$275,176.56
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25	$178,312.31
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$171,670.39
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$163,047.01
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$148,051.33
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$140,693.37
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$136,811.22
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$135,186.35

26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,840.09
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,474.11
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$109,593.81
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,969.21
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,893.96
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$102,519.96
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,617.67
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08	$44,205.59
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$40,342.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,334.31
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$26,791.67
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,490.64
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,927.84
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,773.20
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00	$24,200.35
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.89
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.50
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.49
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.54
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,513.98
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.39
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.15
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.05
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.19
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$0.00
26/nov./2024	OC 835	(P01750)	GC Producto: 2910100565 MESAS PLEGABLES	$12,090.00	$0.00	$12,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/nov./2024	CO 1510	(P01751)	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$12,090.00	$0.00
26/nov./2024	OC 836	(P01752)	GC Producto: 2910100566 SILLAS PLEGABLES	$7,380.00	$0.00	$7,380.00
26/nov./2024	CO 1511	(P01753)	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,380.00	$0.00
26/nov./2024	OC 837	(P01754)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$561.00	$0.00	$561.00
26/nov./2024	CO 1512	(P01755)	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$0.00	$561.00	$0.00
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$28,928.40	$0.00	$28,928.40
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$9,642.80	$0.00	$38,571.20
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40	$9,642.80
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80	$0.00
26/nov./2024		**120**	**Subtotal**	**413,634.08**	**413,634.08**	
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00	$1,214.22
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$2,023.18
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$1,144.80	$0.00	$3,167.98
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$518.40	$0.00	$3,686.38
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$3,923.98
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$4,220.98
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$4,367.86
27/nov./2024	OC 830	(P01740)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$146.88	$0.00	$4,514.74
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	$3,300.52
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$2,491.56
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	$1,346.76
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$828.36
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$590.76

27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$293.76
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$146.88
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$0.00
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100050 LIMPIADOR MULTIUSOS	$259.20	$0.00	$259.20
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$410.40
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00	$1,219.88
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$2,028.84
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100059 JABON EN POLVO	$297.00	$0.00	$2,325.84
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100065 BOLSA NEGRA	$155.52	$0.00	$2,481.36
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$55.40	$0.00	$2,536.76
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$159.84	$0.00	$2,696.60
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$223.56	$0.00	$2,920.16
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100074 MOTA PARA TRAPEADOR	$95.04	$0.00	$3,015.20
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100078 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	$59.40	$0.00	$3,074.60
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$3,294.92
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100051 AROMATIZANTE	$220.32	$0.00	$3,515.24
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$276.48	$0.00	$3,791.72
27/nov./2024	OC 831	(P01742)	GC Producto: 2160100052 FRANELA	$43.20	$0.00	$3,834.92
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$3,575.72
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$3,424.52
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	$2,615.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$1,806.08
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$1,509.08
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$1,353.56
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$1,133.24
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$276.48	$856.76
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$813.56
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$758.16
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$598.32
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$374.76
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$279.72
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$220.32
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$0.00
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$650.00	$0.00	$650.00
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-8B2DFB9D2785	$0.00	$650.00	$0.00
27/nov./2024	OC 832	(P01744)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,305.00	$0.00	$30,305.00
27/nov./2024	CO 1507	(P01745)	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$0.00
27/nov./2024	OC 833	(P01746)	GC Producto: 2110100208 REMOVEDOR DE POLVO	$119.01	$0.00	$119.01
27/nov./2024	OC 833	(P01746)	GC Producto: 5150100129 LAPTOP	$9,708.99	$0.00	$9,828.00
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.01	$9,708.99
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9,708.99	$0.00
27/nov./2024	OC 838	(P01756)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,884.00	$0.00	$6,884.00
27/nov./2024	CO 1513	(P01757)	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,884.00	$0.00
27/nov./2024	OC 839	(P01758)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,984.00	$0.00	$6,984.00
27/nov./2024	CO 1514	(P01759)	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,984.00	$0.00
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,356.00	$0.00	$1,356.00
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$0.00	$1,356.00	$0.00
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,262.00	$0.00	$1,262.00

27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7	$0.00	$1,262.00	$0.00
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$5,154.00	$0.00	$5,154.00
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$0.00	$5,154.00	$0.00
27/nov./2024	OC 843	(P01768)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,623.00	$0.00	$2,623.00
27/nov./2024	CO 1529	(P01769)	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$2,623.00	$0.00
27/nov./2024		**66**	**Subtotal**	**73,395.66**	**73,395.66**	
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$313.00	$0.00	$313.00
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$0.00	$313.00	$0.00
28/nov./2024	OC 842	(P01766)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,355.00	$0.00	$1,355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2024	CO 1528	(P01767)	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,355.00	$0.00
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$240.00	$0.00	$240.00
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$0.00	$240.00	$0.00
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$323.00	$0.00	$323.00
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$0.00	$323.00	$0.00
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$844.50	$0.00	$844.50
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$0.00	$844.50	$0.00
28/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**3,075.50**	**3,075.50**	
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$0.00	$1,000.00	$0.00
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,758.00	$0.00	$3,758.00
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$0.00	$3,758.00	$0.00
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$158,226.33	$0.00	$158,226.33
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$11,269.22	$0.00	$169,495.55
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$17,033.58	$0.00	$186,529.13
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$24,140.87	$0.00	$210,670.00
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$15,732.70	$0.00	$226,402.70
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33	$68,176.37
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22	$56,907.15
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58	$39,873.57
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87	$15,732.70
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.70	$0.00
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$15,860.42	$0.00	$15,860.42
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$1,255.87	$0.00	$17,116.29
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$2,293.21	$0.00	$19,409.50
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42	$3,549.08
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87	$2,293.21
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21	$0.00
29/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**250,570.20**	**250,570.20**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$558.42	$0.00	$558.42
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,860.00	$0.00	$3,418.42
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00	$3,554.42
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GC NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$255.56	$0.00	$3,809.98
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$0.00	$558.42	$3,251.56
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$0.00	$2,860.00	$391.56
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$0.00	$136.00	$255.56
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$0.00	$255.56	$0.00
30/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**3,809.98**	**3,809.98**	
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00	$81,666.94
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO IMFOCULTA	$0.00	$81,666.94	$0.00
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO POR PAGAR IMFOCULTA	$14,796.19	$0.00	$14,796.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO TEATRO	$0.00	$14,796.19	$0.00
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$12,571.71	$0.00	$12,571.71

01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO FARO	$0.00	$12,571.71	$0.00
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00	$17,927.93
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO BIBLIOTECA	$0.00	$17,927.93	$0.00
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$7,018.43	$0.00	$7,018.43
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO COMPROMETIDO MUSEO	$0.00	$7,018.43	$0.00
01/dic./2024		**10**	**Subtotal**	**133,981.20**	**133,981.20**	
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$433.41	$0.00	$433.41
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$0.00	$433.41	$0.00
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00	$389.80
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$0.00	$389.80	$0.00
02/dic./2024	OC 844	(P01770)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
02/dic./2024	CO 1533	(P01771)	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$0.00	$1,624.00	$0.00
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$905.00	$0.00	$905.00
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura: C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652	$0.00	$905.00	$0.00
02/dic./2024	OC 866	(P01814)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$715.22	$0.00	$715.22
02/dic./2024	CO 1604	(P01815)	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$715.22	$0.00
02/dic./2024	OC 867	(P01816)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$558.42	$0.00	$558.42
02/dic./2024	CO 1605	(P01817)	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$0.00	$558.42	$0.00
02/dic./2024		**16**	**Subtotal**	**16,905.85**	**16,905.85**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$4,798.80	$0.00	$4,798.80
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$0.00	$4,798.80	$0.00
03/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**4,798.80**	**4,798.80**	
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$809.48	$0.00	$809.48
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$1,618.44
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	$151.20	$0.00	$1,769.64
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$2,007.24
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100072 GUANTES DE HULE MEDIANOS	$90.72	$0.00	$2,097.96
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	$56.16	$0.00	$2,154.12
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100062 CEDAZO P/MINGITORIO	$111.78	$0.00	$2,265.90
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100067 BOLSAS PARA BASURA	$171.72	$0.00	$2,437.62
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	$69.12	$0.00	$2,506.74
04/dic./2024	OC 845	(P01772)	GC Producto: 2160100061 PASTILLA P/WC	$399.60	$0.00	$2,906.34
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	$2,096.86
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$1,287.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,136.70
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$899.10
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$90.72	$808.38
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16	$752.22
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78	$640.44
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72	$468.72
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	$399.60
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$399.60	$0.00
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00	$670.00
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$0.00	$670.00	$0.00
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$812.00	$0.00	$812.00
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$0.00	$812.00	$0.00

04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$89.97	$0.00	$89.97
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$0.00	$89.97	$0.00
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$938.40	$0.00	$938.40
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$150.14	$0.00	$1,088.54
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,918.54
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,051.34
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40	$1,112.94
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14	$962.80
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00	$32,229.36
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36	$0.00
04/dic./2024		**36**	**Subtotal**	**38,759.01**	**38,759.01**	
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$354.95	$0.00	$354.95
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$0.00	$354.95	$0.00
05/dic./2024	OC 846	(P01774)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$365.00	$0.00	$365.00
05/dic./2024	CO 1561	(P01775)	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$365.00	$0.00
05/dic./2024	OC 847	(P01776)	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$4,104.23	$0.00	$4,104.23
05/dic./2024	CO 1562	(P01777)	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,104.23	$0.00
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00	$99,072.54
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00	$107,588.92
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$116,212.30
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$131,207.98
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$138,565.94
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$142,448.09
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$144,072.96
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$144,419.22
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$145,785.20
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$24,476.54	$0.00	$170,261.74
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$172,308.09
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$174,383.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$177,757.34

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$179,659.63
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00	$237,298.84
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$242,229.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$247,237.95
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$255,780.59
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$260,081.62
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00	$276,029.30
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$277,568.82
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$279,108.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$282,187.38
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,342.02
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$184,269.48
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$175,753.10
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$167,129.72
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$152,134.04
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$144,776.08
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,893.93
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$139,269.06
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,922.80
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$137,556.82
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54	$113,080.28
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$111,033.93
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,958.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$105,584.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,682.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$46,043.18
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$41,112.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$36,104.07
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$27,561.43
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,260.40
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$7,312.72

05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,773.20
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/dic./2024		**74**	**Subtotal**	**316,865.37**	**316,865.37**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,330.36	$0.00	$2,330.36
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$0.00	$1,000.00	$1,330.36
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$0.00	$1,330.36	$0.00
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$912.69	$0.00	$912.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$967.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,022.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,187.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,352.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$972.31	$0.00	$2,325.00
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$0.00	$912.69	$1,412.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00	$1,357.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00	$1,302.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$165.00	$1,137.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$165.00	$972.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$0.00	$972.31	$0.00
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$0.00	$800.00	$0.00
06/dic./2024	OC 848	(P01778)	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	$15,335.18	$0.00	$15,335.18
06/dic./2024	CO 1569	(P01779)	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$0.00
06/dic./2024	OC 849	(P01780)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
06/dic./2024	CO 1570	(P01781)	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$0.00
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$696.00	$0.00	$696.00
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$0.00	$696.00	$0.00
06/dic./2024		**24**	**Subtotal**	**137,486.54**	**137,486.54**	
07/dic./2024	OC 850	(P01782)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
07/dic./2024	CO 1572	(P01783)	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$29,000.00	$0.00
07/dic./2024	OC 851	(P01784)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,920.00	$0.00	$3,920.00
07/dic./2024	CO 1578	(P01785)	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,920.00	$0.00

07/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**32,920.00**	**32,920.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$719.55	$0.00	$719.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$774.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$939.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$103.00	$0.00	$1,042.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,097.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$963.00	$0.00	$2,060.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.00	$0.00	$2,229.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GC VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$95.45	$0.00	$2,325.00
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$0.00	$719.55	$1,605.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00	$1,550.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$165.00	$1,385.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$103.00	$1,282.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$0.00	$55.00	$1,227.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$0.00	$963.00	$264.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$0.00	$169.00	$95.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$0.00	$95.45	$0.00
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,608.50	$0.00	$2,608.50
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$0.00	$2,608.50	$0.00
09/dic./2024	OC 868	(P01818)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$999.97	$0.00	$999.97
09/dic./2024	CO 1606	(P01819)	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$0.00	$999.97	$0.00
09/dic./2024	OC 869	(P01820)	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	$675.00	$0.00	$675.00
09/dic./2024	CO 1607	(P01821)	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$0.00	$675.00	$0.00
09/dic./2024		**22**	**Subtotal**	**6,608.47**	**6,608.47**	
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$467.00	$0.00	$467.00
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$0.00	$467.00	$0.00
10/dic./2024	OC 852	(P01786)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,272.00	$0.00	$1,272.00
10/dic./2024	CO 1583	(P01787)	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,272.00	$0.00
10/dic./2024	OC 853	(P01788)	GC Producto: 2160100048 PAPEL HIGIENICO	$1,214.22	$0.00	$1,214.22
10/dic./2024	OC 853	(P01788)	GC Producto: 2160100049 TOALLAS PARA MANOS	$808.96	$0.00	$2,023.18
10/dic./2024	OC 853	(P01788)	GC Producto: 2160100058 JABON ANTIBACTERIAL	$237.60	$0.00	$2,260.78
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	$1,046.56
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$237.60
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$0.00
10/dic./2024	OC 855	(P01792)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,079.06	$0.00	$2,079.06
10/dic./2024	CO 1586	(P01793)	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$2,079.06	$0.00
10/dic./2024		**12**	**Subtotal**	**6,078.84**	**6,078.84**	
11/dic./2024	OC 854	(P01790)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$615.00	$0.00	$615.00
11/dic./2024	CO 1585	(P01791)	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$615.00	$0.00
11/dic./2024	OC 856	(P01794)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,285.00	$0.00	$2,285.00
11/dic./2024	CO 1587	(P01795)	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,285.00	$0.00
11/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00	$99,072.54
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00	$107,588.92
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$116,212.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$14,995.69	$0.00	$131,207.99
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$138,565.95
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$142,448.10
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$144,072.97

13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$144,419.23
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$145,785.21
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$24,477.54	$0.00	$170,262.75
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$172,309.10
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$174,384.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$177,758.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$179,660.64
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00	$237,299.85
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$242,230.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$247,238.96
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$255,781.60
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$260,082.63
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00	$276,030.31
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$277,569.83
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$279,109.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$282,188.39
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,343.03
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$184,270.49
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$175,754.11
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$167,130.73
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69	$152,135.04
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$144,777.08
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,894.93
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$139,270.06
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,923.80
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$137,557.82
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54	$113,080.28
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$111,033.93
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,958.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$105,584.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,682.39
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$46,043.18
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$41,112.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$36,104.07
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$27,561.43
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,260.40
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$7,312.72
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,773.20
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00	$24,200.35
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.89
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.50
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.49
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,513.98
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.39
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.15
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.05
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.19
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$0.00
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$111,229.10	$0.00	$111,229.10
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$9,555.47	$0.00	$120,784.57
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$130,832.62
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$17,994.80	$0.00	$148,827.42
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$157,108.62
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$160,990.77

13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$162,615.64
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$162,961.90
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$164,327.88
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$26,696.45	$0.00	$191,024.33
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,394.39	$0.00	$193,418.72
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$195,574.97
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$198,948.97
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$200,999.32
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$61,842.85	$0.00	$262,842.17
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$5,316.76	$0.00	$268,158.93
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$273,348.05
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$281,890.69
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$286,515.03
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$17,080.53	$0.00	$303,595.56
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,654.99	$0.00	$305,250.55
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$306,828.56
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$309,907.60
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$311,139.22
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10	$199,910.12
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47	$190,354.65
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$180,306.60
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80	$162,311.80
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$154,030.60
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$150,148.45
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$148,523.58
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$148,177.32
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$146,811.34
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45	$120,114.89
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39	$117,720.50
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$115,564.25
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$112,190.25
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$110,139.90
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85	$48,297.05
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76	$42,980.29
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$37,791.17
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$29,248.53
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,624.19
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53	$7,543.66
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99	$5,888.67
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$4,310.66
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,231.62
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00	$7,429.92
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$9,986.75
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,621.76
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,709.71
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00	$15,782.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,473.08
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00	$20,467.44
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,564.15
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00	$25,788.11
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,248.23
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$18,818.31
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,261.48
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,626.47
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,538.52
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$10,465.50
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,775.15
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$5,780.79
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,684.08
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$460.12
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$230.00	$0.00	$230.00
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$0.00	$230.00	$0.00
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,368.94	$0.00	$3,368.94
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$0.00	$3,368.94	$0.00

13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GC JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$0.00	$1,200.00	$0.00
13/dic./2024	OC 857	(P01796)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
13/dic./2024	CO 1591	(P01797)	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$0.00
13/dic./2024	OC 858	(P01798)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
13/dic./2024	CO 1592	(P01799)	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$0.00
13/dic./2024	OC 859	(P01800)	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$30,305.00	$0.00	$30,305.00
13/dic./2024	CO 1593	(P01801)	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$0.00
13/dic./2024	OC 860	(P01802)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$36,540.00	$0.00	$36,540.00
13/dic./2024	CO 1594	(P01803)	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$0.00
13/dic./2024	OC 861	(P01804)	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
13/dic./2024	CO 1595	(P01805)	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$0.00
13/dic./2024	OC 862	(P01806)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/dic./2024	CO 1596	(P01807)	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$20,199.40
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$40,398.80
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$60,598.20
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$80,797.60
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$100,997.00
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$80,797.60
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$60,598.20
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$40,398.80
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$20,199.40
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$0.00
13/dic./2024		**164**	**Subtotal**	**999,100.83**	**999,100.83**	
16/dic./2024	OC 863	(P01808)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,400.16	$0.00	$1,400.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/dic./2024	CO 1597	(P01809)	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,400.16	$0.00
16/dic./2024	OC 864	(P01810)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$710.00	$0.00	$710.00
16/dic./2024	CO 1598	(P01811)	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$710.00	$0.00
16/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,110.16**	**2,110.16**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GC ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00	$185.00
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$0.00	$185.00	$0.00
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$997.07	$0.00	$997.07
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-445797888C59	$0.00	$997.07	$0.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$229.00	$0.00	$229.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$97.00	$0.00	$326.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$169.00	$0.00	$495.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$219.00	$0.00	$714.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,089.00	$0.00	$1,803.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GC MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$65.00	$0.00	$1,868.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$229.00	$1,639.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$97.00	$1,542.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$169.00	$1,373.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$219.00	$1,154.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$1,089.00	$65.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$0.00	$65.00	$0.00
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GC LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$880.00	$0.00	$880.00
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$0.00	$880.00	$0.00
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00

17/dic./2024		**20**	**Subtotal**	**4,025.07**	**4,025.07**	
18/dic./2024	OC 870	(P01822)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
18/dic./2024	CO 1614	(P01823)	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$4,060.00	$0.00
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GC LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$319.84	$0.00	$319.84
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$0.00	$319.84	$0.00
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00	$1,104.45
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45	$0.00
18/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**5,484.29**	**5,484.29**	
19/dic./2024	OC 871	(P01824)	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,141.61	$0.00	$13,141.61
19/dic./2024	CO 1616	(P01825)	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,141.61	$0.00
19/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**13,141.61**	**13,141.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00	$178,892.82
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00	$183,743.59
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00	$195,421.12
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00	$215,515.86
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00	$225,652.76
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82	$46,759.94
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77	$41,909.17
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53	$30,231.64
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74	$10,136.90
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90	$0.00
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00	$15,109.91
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00	$16,306.35
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00	$18,491.04
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91	$3,381.13
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44	$2,184.69
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69	$0.00
20/dic./2024	OC 872	(P01826)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$1,775.39	$0.00	$1,775.39
20/dic./2024	CO 1617	(P01827)	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,775.39	$0.00
20/dic./2024	OC 873	(P01828)	GC Producto: 2610100003 DIESEL	$986.00	$0.00	$986.00
20/dic./2024	CO 1618	(P01829)	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$986.00	$0.00
20/dic./2024		**20**	**Subtotal**	**246,905.19**	**246,905.19**	
21/dic./2024	OC 874	(P01830)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
21/dic./2024	OC 874	(P01830)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$1,800.00	$0.00	$10,800.00
21/dic./2024	OC 874	(P01830)	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	$9,000.00	$0.00	$19,800.00
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00	$10,800.00
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,800.00	$9,000.00
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00	$0.00
21/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**19,800.00**	**19,800.00**	
23/dic./2024	OC 875	(P01832)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$504.75	$0.00	$504.75
23/dic./2024	OC 875	(P01832)	GC Producto: 2610100002 GASOLINA	$413.53	$0.00	$918.28
23/dic./2024	CO 1621	(P01833)	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$504.75	$413.53
23/dic./2024	CO 1621	(P01833)	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$413.53	$0.00
23/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**918.28**	**918.28**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GC MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$445.00	$0.00	$445.00
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura: 38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f	$0.00	$445.00	$0.00
31/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**445.00**	**445.00**	
			Total (8240) :	**21,075,864.16**	**21,075,864.16**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$1,710.61	$0.00	$1,710.61
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.61	$0.00

02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$0.00
02/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,210.61**	**5,210.61**	
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$741.05	$0.00	$741.05
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$118.56	$0.00	$859.61
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,689.61
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,822.41
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$741.05	$1,081.36
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$118.56	$962.80
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	$132.80
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	$0.00
03/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**1,822.41**	**1,822.41**	
04/ene./2024	0	(E00001)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$210,002.25	-$210,002.25
04/ene./2024	0	(E00002)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$9,999.90	-$220,002.15
04/ene./2024	0	(E00003)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$6,450.60	-$226,452.75
04/ene./2024	0	(E00004)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$3,022.00	-$229,474.75
04/ene./2024	0	(E00005)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$5,740.05	-$235,214.80
04/ene./2024	0	(E00006)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$20,140.80	-$255,355.60
04/ene./2024	0	(E00007)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$7,819.60	-$263,175.20
04/ene./2024	0	(E00008)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$10,098.40	-$273,273.60
04/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**273,273.60**	
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1, Factura: B005734		$64.80	$0.00	-$273,208.80
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO		$0.00	$64.80	-$273,273.60
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	-$272,273.60
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	-$273,273.60
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$5,119.00	$0.00	-$268,154.60
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,119.00	-$273,273.60
05/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**6,183.80**	**6,183.80**	
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$85,942.15	$0.00	-$187,331.45
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$8,866.22	$0.00	-$178,465.23
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$6,748.92	$0.00	-$171,716.31
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$1,874.46	$0.00	-$169,841.85
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$7,357.96	$0.00	-$162,483.89
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$12,269.56	$0.00	-$150,214.33
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$4,597.33	$0.00	-$145,617.00
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$156.21	$0.00	-$145,460.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$144,094.81
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$21,739.51	$0.00	-$122,355.30
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$120,130.13
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$118,476.63
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00	-$117,970.53
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$116,068.24
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$50,030.40	$0.00	-$66,037.84
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	-$60,351.15
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	-$56,410.37
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00	-$55,342.54
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$51,041.51
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$16,301.50	$0.00	-$34,740.01
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	-$33,185.09
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$32,030.45
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00	-$31,645.57
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$30,490.93
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,942.15	-$116,433.08
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$125,299.30
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$132,048.22
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46	-$133,922.68
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$141,280.64
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,269.56	-$153,550.20
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33	-$158,147.53
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21	-$158,303.74
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$159,669.72
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,739.51	-$181,409.23
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$183,634.40
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$185,287.90
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.10	-$185,794.00

08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	-$187,696.29
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,030.40	-$237,726.69
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,686.69	-$243,413.38
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,940.78	-$247,354.16
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.83	-$248,421.99
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	-$252,723.02
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,301.50	-$269,024.52
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,554.92	-$270,579.44
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	-$271,734.08
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.88	-$272,118.96
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	-$273,273.60
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$5,940.00	$0.00	-$267,333.60
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,940.00	-$273,273.60
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	-$273,223.60
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	-$273,273.60
08/ene./2024		**52**		**Subtotal**	**248,772.67**	**248,772.67**	
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$13,496.04	$0.00	-$259,777.56
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$4,498.68	$0.00	-$255,278.88
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,496.04	-$268,774.92
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,498.68	-$273,273.60
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$1,131.13	$0.00	-$272,142.47
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,131.13	-$273,273.60
09/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**19,125.85**	**19,125.85**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 2, Factura: 27075A		$1,908.63	$0.00	-$271,364.97
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$0.00	$1,908.63	-$273,273.60
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$896.99	$0.00	-$272,376.61
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.99	-$273,273.60
10/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**2,805.62**	**2,805.62**	
11/ene./2024	0	(E00020)	AGUINALDO DEVENGADO		$0.00	$6,624.90	-$279,898.50
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$7,100.00	$0.00	-$272,798.50
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,100.00	-$279,898.50
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$279,698.50
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$279,898.50
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$599.88	$0.00	-$279,298.62
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$599.88	-$279,898.50
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	-$279,723.50
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	-$279,898.50
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$60,000.00	$0.00	-$219,898.50
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,000.00	-$279,898.50
11/ene./2024		**11**		**Subtotal**	**68,074.88**	**74,699.78**	
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$9,849.06	$0.00	-$270,049.44
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,849.06	-$279,898.50
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,962.00	$0.00	-$277,936.50
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,962.00	-$279,898.50
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$2,094.95	$0.00	-$277,803.55
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,094.95	-$279,898.50
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$93,395.00	$0.00	-$186,503.50
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93,395.00	-$279,898.50
12/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**107,301.01**	**107,301.01**	
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$6,960.00	$0.00	-$272,938.50
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,960.00	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático		$11,046.68	$0.00	-$268,851.82

15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	-$268,851.82
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	-$279,898.50
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$1,308.41	$0.00	-$278,590.09
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 4, Factura: 87729	$30.42	$0.00	-$278,559.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 3, Factura: 57693161	$272.00	$0.00	-$278,287.67
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 5, Factura: 27075A	$297.80	$0.00	-$277,989.87
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,308.41	-$279,298.28
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.42	-$279,328.70
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	-$279,600.70
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$297.80	-$279,898.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$32.00	$0.00	-$279,866.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$33.00	$0.00	-$279,833.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 6, Factura: CBW67293	$33.00	$0.00	-$279,800.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$228.00	$0.00	-$279,572.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$30.00	$0.00	-$279,542.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 7, Factura: CBW67292	$29.00	$0.00	-$279,513.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 8, Factura: 384631	$335.00	$0.00	-$279,178.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$32.00	-$279,210.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$33.00	-$279,243.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$33.00	-$279,276.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$228.00	-$279,504.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$30.00	-$279,534.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$29.00	-$279,563.50
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$335.00	-$279,898.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$26.00	$0.00	-$279,872.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$53.00	$0.00	-$279,819.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$21.00	$0.00	-$279,798.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 12, Factura: CBW67296	$21.00	$0.00	-$279,777.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13, Factura: 384629	$378.14	$0.00	-$279,399.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$17.00	$0.00	-$279,382.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$15.00	$0.00	-$279,367.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$15.00	$0.00	-$279,352.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$10.00	$0.00	-$279,342.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$10.00	$0.00	-$279,332.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 11, Factura: CBW67297	$10.00	$0.00	-$279,322.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9, Factura: 16231	$238.00	$0.00	-$279,084.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10, Factura: CBW67301	$81.00	$0.00	-$279,003.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$238.00	-$279,241.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$81.00	-$279,322.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$17.00	-$279,339.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00	-$279,354.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$15.00	-$279,369.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00	-$279,379.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00	-$279,400.36
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$378.14	-$279,778.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00	-$279,788.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$10.00	-$279,798.50

	No. de			MONTO		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$26.00	-$279,824.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$53.00	-$279,877.50
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$21.00	-$279,898.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 15, Factura: 67300	$30.00	$0.00	-$279,868.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$94.00	$0.00	-$279,774.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 16, Factura: 67298	$29.00	$0.00	-$279,745.50
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 17, Factura: 384630	$581.18	$0.00	-$279,164.32
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 14, Factura: 16230	$340.00	$0.00	-$278,824.32
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$340.00	-$279,164.32
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.00	-$279,194.32
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$94.00	-$279,288.32
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29.00	-$279,317.32
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$581.18	-$279,898.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$776.52	$0.00	-$279,121.98
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 18, Factura: CO65260	$23.48	$0.00	-$279,098.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 19, Factura: 57758289	$33.00	$0.00	-$279,065.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 20, Factura: 57758299	$103.00	$0.00	-$278,962.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 21, Factura: 57758306	$103.00	$0.00	-$278,859.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 22, Factura:	$33.00	$0.00	-$278,826.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$776.52	-$279,603.02
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$23.48	-$279,626.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00	-$279,659.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00	-$279,762.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$103.00	-$279,865.50
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	-$275,898.50
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	-$279,673.50
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	-$279,598.50
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	-$279,823.50
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	-$279,898.50
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00	-$278,953.68
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.82	-$279,898.50
15/ene./2024		**98**	**Subtotal**	**117,294.89**	**117,294.89**	
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$2,587.14	$0.00	-$277,311.36
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,587.14	-$279,898.50
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00	-$275,978.50
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00	-$279,898.50
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	-$278,198.50
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	-$279,898.50
16/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**8,207.14**	**8,207.14**	
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$86,275.48	$0.00	-$193,623.02
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	-$184,756.80
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$178,007.88
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00	-$176,133.42
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$168,775.46
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,595.52	$0.00	-$163,179.94
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	-$160,807.29
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00	-$160,651.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$159,285.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$21,660.81	$0.00	-$137,624.29
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$135,399.12
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$133,745.62
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$421.75	$0.00	-$133,323.87
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$131,421.58
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$50,235.24	$0.00	-$81,186.34
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	-$75,499.65
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	-$71,558.87
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00	-$70,491.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$66,190.01
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$16,339.99	$0.00	-$49,850.02
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	-$48,295.10
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$47,140.46

17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$384.88	$0.00	-$46,755.58
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$45,600.94
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,275.48	-$131,876.42
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$140,742.64
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$147,491.56
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.46	-$149,366.02
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$156,723.98
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,595.52	-$162,319.50
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	-$164,692.15
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21	-$164,848.36
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$166,214.34
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,660.81	-$187,875.15
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$190,100.32
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$191,753.82
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75	-$192,175.57
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$194,077.86
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24	-$244,313.10
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	-$249,999.79
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$253,940.57
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83	-$255,008.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$259,309.43
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99	-$275,649.42
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$277,204.34
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$278,358.98
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88	-$278,743.86
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$279,898.50
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	-$278,953.50
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	-$278,853.50
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$3,655.55	$0.00	-$275,197.95
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	-$276,142.95
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	-$276,242.95
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55	-$279,898.50
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	-$279,685.50
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00	-$279,898.50
17/ene./2024		**56**	**Subtotal**	**239,211.11**	**239,211.11**	
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00	-$277,996.50
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00	-$279,898.50
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00	-$277,998.50
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00	-$279,898.50
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$1,242.38	$0.00	-$278,656.12
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00	-$277,806.12
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	-$277,456.12
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$160.01	$0.00	-$277,296.11

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00	-$276,697.11
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38	-$277,939.49
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00	-$278,789.49
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	-$279,139.49
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01	-$279,299.50
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00	-$279,898.50
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	-$279,198.50
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	-$278,498.50
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$279,198.50
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	-$279,898.50
18/ene./2024	CO 122	(P00167)	GD Compra : 122 Factura: 362, 324 RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$56,260.00	$0.00	-$223,638.50
18/ene./2024		**19**	**Subtotal**	**64,663.39**	**8,403.39**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 23, Factura: FAC0000004424	$700.00	$0.00	-$222,938.50
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 24, Factura: 27843	$750.00	$0.00	-$222,188.50
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$700.00	-$222,888.50
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	-$217,638.50
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00	-$199,012.86
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	-$217,838.50

19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,800.00	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$2,940.00	$0.00	-$220,698.50
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,940.00	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$0.00	-$219,838.50
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,800.00	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$6,764.00	$0.00	-$216,874.50
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,764.00	-$223,638.50
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$1,762.00	$0.00	-$221,876.50
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,762.00	-$223,638.50
19/ene./2024		**18**		**Subtotal**	**53,141.64**	**53,141.64**	
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$780.00	$0.00	-$222,858.50
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$780.00	-$223,638.50
21/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**780.00**	**780.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$1,049.59	$0.00	-$222,588.91
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.59	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	-$223,138.50
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	-$223,053.50
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	-$223,068.50
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$531.30	$0.00	-$223,107.20
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$531.30	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$5,293.52	$0.00	-$218,344.98
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,293.52	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$857.60	$0.00	-$222,780.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$857.60	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	-$223,088.50
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$879.00	$0.00	-$222,759.50
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$879.00	-$223,638.50
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$820.00	$0.00	-$222,818.50
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$820.00	-$223,638.50
22/ene./2024		**20**		**Subtotal**	**11,636.01**	**11,636.01**	
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$2,140.00	$0.00	-$221,498.50
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,140.00	-$223,638.50
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$488.72	$0.00	-$223,149.78
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$534.50	$0.00	-$222,615.28
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$488.72	-$223,104.00
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$534.50	-$223,638.50
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$906.76	$0.00	-$222,731.74
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$906.76	-$223,638.50
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	-$222,044.50
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	-$223,638.50
23/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**5,663.98**	**5,663.98**	
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$1,157.49	$0.00	-$222,481.01
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,157.49	-$223,638.50
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$1,483.63	$0.00	-$222,154.87
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,483.63	-$223,638.50
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**2,641.12**	**2,641.12**	
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	-$220,938.50
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	-$223,638.50
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$158.00	$0.00	-$223,480.50
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158.00	-$223,638.50
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$629.00	$0.00	-$223,009.50
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$629.00	-$223,638.50
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	-$218,142.50
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	-$223,638.50
25/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**8,983.00**	**8,983.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$0.00	-$219,038.50
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$2,313.00	$0.00	-$216,725.50
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,600.00	-$221,325.50
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,313.00	-$223,638.50
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$6,954.27	$0.00	-$216,684.23
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,446.73	$0.00	-$214,237.50

26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,773.70	$0.00	-$211,463.80
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	-$210,422.70
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$1,827.95	$0.00	-$208,594.75
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	-$207,934.13
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$3,666.66	$0.00	-$204,267.47
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	-$202,261.05
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$2,929.41	$0.00	-$199,331.64

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	-$198,891.33
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,954.27	-$205,845.60
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	-$208,292.33
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,773.70	-$211,066.03
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	-$212,107.13
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.95	-$213,935.08
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	-$214,595.70
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,666.66	-$218,262.36
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	-$220,268.78
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.41	-$223,198.19
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	-$223,638.50
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$92,920.35	$0.00	-$130,718.15
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	-$123,412.03
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$7,423.82	$0.00	-$115,988.21
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,061.91	$0.00	-$113,926.30
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$8,093.76	$0.00	-$105,832.54
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,683.08	$0.00	-$103,149.46
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,019.13	$0.00	-$102,130.33
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00	-$101,974.12
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$100,608.14
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$24,684.40	$0.00	-$75,923.74
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	-$73,951.10
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,004.42	$0.00	-$71,946.68
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$556.71	$0.00	-$71,389.97
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$2,185.31	$0.00	-$69,204.66
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$54,841.11	$0.00	-$14,363.55
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	-$10,114.62
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$4,334.85	$0.00	-$5,779.77
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,174.61	$0.00	-$4,605.16
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$4,731.12	$0.00	$125.96
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$15,002.29	$0.00	$15,128.25
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$16,398.36
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$17,668.47
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$423.37	$0.00	$18,091.84
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$19,361.95
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,920.35	-$73,558.40
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	-$80,864.52
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,423.82	-$88,288.34
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,061.91	-$90,350.25
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,093.76	-$98,444.01
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,683.08	-$101,127.09
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,019.13	-$102,146.22
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.21	-$102,302.43
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$103,668.41
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,684.40	-$128,352.81
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	-$130,325.45
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.42	-$132,329.87
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.71	-$132,886.58
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,185.31	-$135,071.89
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,841.11	-$189,913.00
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	-$194,161.93
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,334.85	-$198,496.78
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,174.61	-$199,671.39
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.12	-$204,402.51
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,002.29	-$219,404.80
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	-$220,674.91
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	-$221,945.02
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.37	-$222,368.39
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	-$223,638.50

				MONTO		
	No. de					

Fecha	Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024		**72**		**Subtotal**	**274,660.62**	**274,660.62**	
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$1,336.96	$0.00	-$222,301.54
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.96	-$223,638.50
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$213.00	$0.00	-$223,425.50
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.00	-$223,638.50
29/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,549.96**	**1,549.96**	
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$489.00	$0.00	-$223,149.50
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.00	-$223,638.50
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$1,189.00	$0.00	-$222,449.50
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,189.00	-$223,638.50
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,678.00**	**1,678.00**	
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$5,179.68	$0.00	-$218,458.82
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,179.68	-$223,638.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	-$223,162.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	-$223,145.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	-$223,094.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	-$223,570.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	-$223,587.50
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	-$223,638.50
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**5,723.68**	**5,723.68**	
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$2,582.64	$0.00	-$221,055.86
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,582.64	-$223,638.50
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$2,141.01	$0.00	-$221,497.49
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,141.01	-$223,638.50
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$540.00	$0.00	-$223,098.50
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$540.00	-$223,638.50
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$225.00	$0.00	-$223,413.50
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$225.00	-$223,638.50
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$902.54	$0.00	-$222,735.96
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$902.54	-$223,638.50
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$16.00	$0.00	-$223,622.50
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$2.56	$0.00	-$223,619.94
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16.00	-$223,635.94
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.56	-$223,638.50
01/feb./2024		**14**		**Subtotal**	**6,409.75**	**6,409.75**	
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$585.70	$0.00	-$223,052.80
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$93.71	$0.00	-$222,959.09
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	-$222,129.09
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	-$221,996.29
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.70	-$222,581.99
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.71	-$222,675.70
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$830.00	-$223,505.70
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.80	-$223,638.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 25, Factura: 263119	$488.00	$0.00	-$223,150.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$78.00	$0.00	-$223,072.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$26.00	$0.00	-$223,046.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$52.00	$0.00	-$222,994.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$15.00	$0.00	-$222,979.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$36.00	$0.00	-$222,943.50
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$41.99	$0.00	-$222,901.51
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 26, Factura: 68013	$8.00	$0.00	-$222,893.51
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 27, Factura: 58172048	$150.15	$0.00	-$222,743.36
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00	-$223,231.36
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.00	-$223,309.36
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00	-$223,335.36
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00	-$223,387.36
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	-$223,402.36

02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$36.00	-$223,438.36
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.99	-$223,480.35
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00	-$223,488.35
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$150.15	-$223,638.50
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 29, Factura: 0005973704	$440.00	$0.00	-$223,198.50
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 30, Factura: 511592	$1,353.46	$0.00	-$221,845.04
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00	-$222,285.04
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,353.46	-$223,638.50
02/feb./2024	CO 154	(P00195)	GD Compra : 154 Factura: 8376, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$40,800.00	$0.00	-$182,838.50
02/feb./2024		**31**	**Subtotal**	**45,130.81**	**4,330.81**	
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00	-$86,420.03
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	-$77,553.81
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$70,804.89
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	-$57,683.67
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$50,325.71
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$8,422.45	$0.00	-$41,903.26
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$3,497.33	$0.00	-$38,405.93
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$37,039.95
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$24,524.08	$0.00	-$12,515.87
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$10,290.70
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$8,637.20
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$5,684.95
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$3,782.66
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00	$52,616.15
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$58,302.84
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$62,243.62
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$69,718.43
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$74,019.46
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00	$91,475.60
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$93,030.52
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$94,185.16
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$96,879.32

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$98,033.96
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$1,615.49
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$7,250.73
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$13,999.65
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	-$27,120.87
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$34,478.83
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45	-$42,901.28
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33	-$46,398.61
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$47,764.59
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08	-$72,288.67
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$74,513.84
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$76,167.34
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$79,119.59
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$81,021.88
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	-$137,420.69
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	-$143,107.38
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$147,048.16
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$154,522.97
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$158,824.00
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	-$176,280.14
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$177,835.06
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$178,989.70
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$181,683.86
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$182,838.50
07/feb./2024	CO 28	(P00004)	GD Compra : 28 Factura: 106682, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	-$182,788.50
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$50.00	-$182,838.50
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$1,612.55	$0.00	-$181,225.95
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 31, Factura: 89194	$37.49	$0.00	-$181,188.46
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$737.78	$0.00	-$180,450.68
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 32, Factura: 7040	$21.83	$0.00	-$180,428.85

07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$680.00	$0.00	-$179,748.85
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 33, Factura: 51400	$20.08	$0.00	-$179,728.77
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,612.55	-$181,341.32
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$37.49	-$181,378.81
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78	-$182,116.59
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83	-$182,138.42
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00	-$182,818.42
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.08	-$182,838.50
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 34, Factura: 58138441	$220.00	$0.00	-$182,618.50
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00	-$182,838.50
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 35, Factura: 4HGBJI189181	$1,515.01	$0.00	-$181,323.49
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,515.01	-$182,838.50
07/feb./2024	CO 36	(P00006)	GD Compra : 36 Factura: 1589DF, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$2,700.00	$0.00	-$180,138.50
07/feb./2024	CO 41	(P00016)	GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,399.99	$0.00	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 42	(P00018)	GD Compra : 42 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,400.00	$0.00	-$177,338.51
07/feb./2024	PA 7	(C00021)	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,400.00	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 49	(P00020)	GD Compra : 49 Factura: CDNFACT0000430753, 167 Economax	$720.90	$0.00	-$178,017.61
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	GE Economax	$0.00	$720.90	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 50	(P00022)	GD Compra : 50 Factura: 8819, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$375.00	$0.00	-$178,363.51
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$375.00	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$158.00	$0.00	-$178,580.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$71.99	$0.00	-$178,508.52
07/feb./2024	CO 51	(P00024)	GD Compra : 51 Factura: CONRC1439, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$72.01	$0.00	-$178,436.51
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$158.00	-$178,594.51
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$71.99	-$178,666.50
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$72.01	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 52	(P00026)	GD Compra : 52 Factura: 1383, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$140.00	$0.00	-$178,598.51
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$140.00	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 53	(P00028)	GD Compra : 53 Factura: 1384, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,485.00	$0.00	-$177,253.51
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,485.00	-$178,738.51
07/feb./2024	CO 54	(P00030)	GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 Home Depot Mexico S de RL de CV	$7,994.33	$0.00	-$170,744.18
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,994.33	-$178,738.51
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$7,994.33	-$170,744.18
07/feb./2024	CO 54	(P00113)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 4HFEAI45526, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$7,994.33	$0.00	-$178,738.51
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00	-$175,447.93
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58	-$178,738.51
07/feb./2024		**88**	**Subtotal**	**297,580.67**	**293,480.68**	
08/feb./2024	PA 2	(C00016)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$2,700.00	-$181,438.51
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00	-$180,147.37
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00	-$178,856.23
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$178,597.03
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$178,042.99
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00	-$177,505.15
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00	-$177,207.07
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.56	$0.00	-$176,902.51
08/feb./2024	CO 37	(P00008)	GD Compra : 37 Factura: 1362, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00	-$176,659.51
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14	-$177,950.65
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.14	-$179,241.79
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$179,500.99
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$180,055.03
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$537.84	-$180,592.87
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08	-$180,890.95
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.56	-$181,195.51
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00	-$181,438.51
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	-$181,008.13
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	-$180,577.75
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$894.24	$0.00	-$179,683.51
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00	-$178,757.46

08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$178,203.42
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$502.20	$0.00	-$177,701.22
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$99.36	$0.00	-$177,601.86
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$280.80	$0.00	-$177,321.06
08/feb./2024	CO 38	(P00010)	GD Compra : 38 Factura: 1363, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	-$177,298.38
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	-$177,728.76
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	-$178,159.14
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$894.24	-$179,053.38
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05	-$179,979.43
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$180,533.47
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$502.20	-$181,035.67
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$99.36	-$181,135.03
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$280.80	-$181,415.83
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	-$181,438.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	CO 39	(P00012)	GD Compra : 39 Factura: 569DD7BBB, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$11,702.16	$0.00	-$169,736.35
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$11,702.16	-$181,438.51
08/feb./2024	CO 55	(P00032)	GD Compra : 55 Factura: POSM5003588, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00	-$180,860.51
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.00	-$181,438.51
08/feb./2024		**39**	**Subtotal**	**21,199.29**	**23,899.29**	
09/feb./2024	CO 40	(P00014)	GD Compra : 40 Factura: 1437, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,795.49	$0.00	-$171,643.02
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,795.49	-$181,438.51
09/feb./2024	CO 41	(P00017)	Cancelación GD Compra : 41 Factura: 247, 295 JESUS TORRES IBARRA	-$1,399.99	$0.00	-$182,838.50
09/feb./2024	CO 56	(P00034)	GD Compra : 56 Factura: NOG-912, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$810.00	$0.00	-$182,028.50
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$810.00	-$182,838.50
09/feb./2024		**5**	**Subtotal**	**9,205.50**	**10,605.49**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 43, Factura: 58277997	$239.00	$0.00	-$182,599.50
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 44, Factura: 512781	$477.00	$0.00	-$182,122.50
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 45, Factura: 2698	$875.00	$0.00	-$181,247.50
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 72, Factura: B7642	$202.46	$0.00	-$181,045.04
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00	-$181,284.04
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$477.00	-$181,761.04
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$875.00	-$182,636.04
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$202.46	-$182,838.50
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 46, Factura: 512782	$477.00	$0.00	-$182,361.50
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 47, Factura: 68259	$72.00	$0.00	-$182,289.50
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	$737.78	$0.00	-$181,551.72
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 48, Factura: CO 67404	-$33.57	$0.00	-$181,585.29
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$477.00	-$182,062.29
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$72.00	-$182,134.29
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$737.78	-$182,872.07
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$33.57	-$182,838.50
12/feb./2024	CO 57	(P00036)	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00	-$182,122.59
12/feb./2024	CO 57	(P00036)	GD Compra : 57 Factura: ICAKU365785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,185.55	$0.00	-$180,937.04
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91	-$181,652.95
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,185.55	-$182,838.50
12/feb./2024	CO 58	(P00038)	GD Compra : 58 Factura: P932, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.00	$0.00	-$182,754.50
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$84.00	-$182,838.50
12/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**5,032.13**	**5,032.13**	
13/feb./2024	CO 59	(P00041)	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,262.79	$0.00	-$181,575.71
13/feb./2024	CO 59	(P00041)	GD Compra : 59 Factura: 112756, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$37.38	$0.00	-$181,538.33
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,262.79	-$182,801.12
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$37.38	-$182,838.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

13/feb./2024	CO 60	(P00042)	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL FARO	$799.31	$0.00	-$182,039.19
13/feb./2024	CO 60	(P00042)	GD Compra : 60 Factura: 89811, 175 SERVICIOS EL FARO	$18.61	$0.00	-$182,020.58
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$799.31	-$182,819.89
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$18.61	-$182,838.50
13/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**2,118.09**	**2,118.09**	
14/feb./2024	CO 61	(P00044)	GD Compra : 61 Factura: 3514001, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00	-$179,509.50
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00	-$182,838.50
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$237.01	$0.00	-$182,601.49
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$46.00	$0.00	-$182,555.49
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00	-$182,480.49
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$444.00	$0.00	-$182,036.49
14/feb./2024	CO 62	(P00046)	GD Compra : 62 Factura: POSE78767537, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$328.00	$0.00	-$181,708.49
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$237.01	-$181,945.50
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$46.00	-$181,991.50
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00	-$182,066.50
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$444.00	-$182,510.50
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$328.00	-$182,838.50
14/feb./2024	CO 63	(P00048)	GD Compra : 63 Factura: 8856, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,940.00	$0.00	-$179,898.50
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,940.00	-$182,838.50
14/feb./2024	CO 64	(P00050)	GD Compra : 64 Factura: 130F2E83E, 133 ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	-$178,838.50
14/feb./2024	PA 23	(C00039)	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$0.00	$4,000.00	-$182,838.50
14/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**11,399.01**	**11,399.01**	
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00	-$86,420.03
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	-$77,553.81
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$70,804.89
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$13,122.22	$0.00	-$57,682.67
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$50,324.71
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,048.41	$0.00	-$45,276.30
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	-$42,903.65
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,320.63	$0.00	-$37,583.02
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$24,523.78	$0.00	-$13,059.24
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$10,834.07
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$9,180.57
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$6,228.32
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$4,326.03
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00	$52,072.78
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$57,759.47
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$61,700.25
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$69,175.06
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$73,476.09
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00	$90,932.23
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$92,487.15
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$93,641.79
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$96,335.95
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$97,490.59
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$1,072.12
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$7,794.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$14,543.02
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22	-$27,665.24
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$35,023.20
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41	-$40,071.61
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	-$42,444.26
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63	-$47,764.89
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78	-$72,288.67
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$74,513.84
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$76,167.34
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$79,119.59
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$81,021.88
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	-$137,420.69
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	-$143,107.38
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$147,048.16

15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$154,522.97
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$158,824.00
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	-$176,280.14
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$177,835.06
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$178,989.70
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$181,683.86
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$181,977.75
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$181,117.00
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	-$180,998.20
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00	-$180,072.15
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	-$179,834.55
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$215.46	$0.00	-$179,619.09
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00	-$179,554.27
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00	-$179,311.27
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	-$179,243.23
15/feb./2024	CO 65	(P00052)	GD Compra : 65 Factura: 9498, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$387.50	$0.00	-$178,855.73
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	-$179,716.48
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	-$180,577.23
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	-$180,696.03
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$926.05	-$181,622.08
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	-$181,859.68
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$215.46	-$182,075.14
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82	-$182,139.96
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00	-$182,382.96
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	-$182,451.00
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$387.50	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 66	(P00054)	GD Compra : 66 Factura: F4293, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	-$182,138.50
15/feb./2024	PA 25	(C00041)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 67	(P00056)	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$93.02	$0.00	-$182,745.48
15/feb./2024	CO 67	(P00056)	GD Compra : 67 Factura: ICAKU366268, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,732.04	$0.00	-$181,013.44
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$93.02	-$181,106.46
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,732.04	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 68	(P00058)	GD Compra : 68 Factura: 3518365, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00	-$179,509.50
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$3,329.00	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 69	(P00060)	GD Compra : 69 Factura: 3518300, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$4,643.00	$0.00	-$178,195.50
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$4,643.00	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 70	(P00062)	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,523.75	$0.00	-$181,314.75
15/feb./2024	CO 70	(P00062)	GD Compra : 70 Factura: POSM5085917, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$58.85	$0.00	-$181,255.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,523.75	-$182,779.65
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$58.85	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 71	(P00064)	GD Compra : 71 Factura: A-8892, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$500.00	$0.00	-$182,338.50
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$500.00	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 73	(P00066)	GD Compra : 73 Factura: 4915, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	-$175,878.50
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$6,960.00	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 74	(P00068)	GD Compra : 74 Factura: 1591F, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	-$172,989.44
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	-$182,838.50
15/feb./2024	CO 75	(P00070)	GD Compra : 75 Factura: F18, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,230.00	$0.00	-$181,608.50
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,230.00	-$182,838.50
15/feb./2024		**88**	**Subtotal**	**314,930.58**	**314,930.58**	
16/feb./2024	CO 76	(P00072)	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,419.93	$0.00	-$181,418.57
16/feb./2024	CO 76	(P00072)	GD Compra : 76 Factura: 412, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.07	$0.00	-$181,418.50
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$1,419.93	-$182,838.43
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$0.07	-$182,838.50
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00	-$178,134.74
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76	-$182,838.50
16/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**6,123.76**	**6,123.76**	

19/feb./2024	CO 77	(P00074)	GD Compra : 77 Factura: ICAKU366600, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$644.00	$0.00	-$182,194.50
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$644.00	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 78	(P00076)	GD Compra : 78 Factura: 8866, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$374.50	$0.00	-$182,464.00
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$374.50	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00	-$181,914.02
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00	-$180,817.82
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$437.40	$0.00	-$180,380.42
19/feb./2024	CO 79	(P00078)	GD Compra : 79 Factura: 19304, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00	-$180,182.46
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$924.48	-$181,106.94
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$1,096.20	-$182,203.14
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$437.40	-$182,640.54
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$197.96	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 80	(P00080)	GD Compra : 80 Factura: CDNFAT0000431097, 167 Economax	$215.00	$0.00	-$182,623.50
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	GE Economax	$0.00	$215.00	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 81	(P00082)	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00	-$181,713.81
19/feb./2024	CO 81	(P00082)	GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.27	$0.00	-$181,680.54
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69	-$182,805.23
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.27	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 82	(P00084)	GD Compra : 82 Factura: 13634, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$891.00	$0.00	-$181,947.50
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$891.00	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 83	(P00086)	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,207.31	$0.00	-$181,631.19
19/feb./2024	CO 83	(P00086)	GD Compra : 83 Factura: 28147, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.87	$0.00	-$181,608.32
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,207.31	-$182,815.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.87	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 84	(P00088)	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$836.73	$0.00	-$182,001.77
19/feb./2024	CO 84	(P00088)	GD Compra : 84 Factura: 28151, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$24.66	$0.00	-$181,977.11
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$836.73	-$182,813.84
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$24.66	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 85	(P00090)	GD Compra : 85 Factura: 29666, 126 I.C.R. SA de CV	$60.00	$0.00	-$182,778.50
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$60.00	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 86	(P00092)	GD Compra : 86 Factura: TBHAAF2002210, 49 CASA LEY SAPI de CV	$171.30	$0.00	-$182,667.20
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$171.30	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 87	(P00094)	GD Compra : 87 Factura: 29667, 126 I.C.R. SA de CV	$732.00	$0.00	-$182,106.50
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$732.00	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 88	(P00098)	GD Compra : 88 Factura: 5905, 126 I.C.R. SA de CV	$840.00	$0.00	-$181,998.50
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$840.00	-$182,838.50
19/feb./2024	CO 89	(P00100)	GD Compra : 89 Factura: 855587, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$75.00	$0.00	-$182,763.50
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$75.00	-$182,838.50
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,124.69	-$181,713.81
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$33.27	-$181,680.54
19/feb./2024	CO 159	(P00209)	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00	-$180,555.85
19/feb./2024	CO 159	(P00209)	GD Compra : 159 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.26	$0.00	-$180,522.59
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,124.69	-$181,647.28
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.26	-$181,680.54
19/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**11,066.32**	**9,908.36**	
20/feb./2024	CO 90	(P00105)	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,023.97	$0.00	-$180,656.57
20/feb./2024	CO 90	(P00105)	GD Compra : 90 Factura: POSM5147478, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00	-$180,656.54
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,023.97	-$181,680.51
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03	-$181,680.54
20/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**1,024.00**	**1,024.00**	
21/feb./2024	CO 91	(P00106)	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,396.85	$0.00	-$179,283.69
21/feb./2024	CO 91	(P00106)	GD Compra : 91 Factura: 060824020047926, 1 TELEFONOS DE	$0.15	$0.00	-$179,283.54

			MEXICO SAB DE C.V.			
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$2,396.85	-$181,680.39
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.15	-$181,680.54
21/feb./2024	CO 92	(P00107)	GD Compra : 92 Factura: 5658, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,250.00	$0.00	-$180,430.54
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,250.00	-$181,680.54
21/feb./2024	CO 93	(P00109)	GD Compra : 93 Factura: 5659, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,900.00	$0.00	-$178,780.54
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,900.00	-$181,680.54
21/feb./2024	CO 95	(P00115)	GD Compra : 95 Factura: 7674050, 92 Grupo Parisina SA de CV	$599.80	$0.00	-$181,080.74
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$599.80	-$181,680.54
21/feb./2024	CO 96	(P00116)	GD Compra : 96 Factura: 8882, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,182.00	$0.00	-$180,498.54
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,182.00	-$181,680.54
21/feb./2024	CO 113	(P00149)	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$395.00	$0.00	-$181,285.54
21/feb./2024	CO 113	(P00149)	GD Compra : 113 Factura: NG5-000497, 103 Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$50.00	$0.00	-$181,235.54
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$395.00	-$181,630.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$0.00	$50.00	-$181,680.54
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$737.78	$0.00	-$180,942.76
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 123, Factura: 31631	$21.83	$0.00	-$180,920.93
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$1,008.91	$0.00	-$179,912.02
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 126, Factura: A-14468	$23.03	$0.00	-$179,888.99
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 124, Factura: 2672	$769.99	$0.00	-$179,119.00
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 125, Factura: A-1708	$725.00	$0.00	-$178,394.00
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 127, Factura: 58436625	$33.00	$0.00	-$178,361.00
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 128, Factura: 58569759	$382.55	$0.00	-$177,978.45
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78	-$178,716.23
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83	-$178,738.06
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,008.91	-$179,746.97
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.03	-$179,770.00
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$769.99	-$180,539.99
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$725.00	-$181,264.99
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	-$181,297.99
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$382.55	-$181,680.54
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 129, Factura: FE1492	$396.00	$0.00	-$181,284.54
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 161, Factura: A-1709	$375.00	$0.00	-$180,909.54
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$396.00	-$181,305.54
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$375.00	-$181,680.54
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 130, Factura: A-1709	$850.00	$0.00	-$180,830.54
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$850.00	-$181,680.54
21/feb./2024	CO 142	(P00171)	GD Compra : 142 Factura: NOG-45193, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	-$181,430.54
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	-$181,680.54
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GE DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$4,192.19	-$185,872.73
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GE DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$15.01	-$185,887.74
21/feb./2024		**42**	**Subtotal**	**14,346.89**	**18,554.09**	
22/feb./2024	CO 97	(P00117)	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$697.28	$0.00	-$185,190.46
22/feb./2024	CO 97	(P00117)	GD Compra : 97 Factura: 28209, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.64	$0.00	-$185,169.82
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$697.28	-$185,867.10
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.64	-$185,887.74
22/feb./2024	CO 98	(P00119)	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00	-$183,265.36
22/feb./2024	CO 98	(P00119)	GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00	-$183,265.33
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38	-$185,887.71
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03	-$185,887.74
22/feb./2024	CO 114	(P00151)	GD Compra : 114 Factura: 16648785, 161 GENERAL DE SEGUROS	$37,105.12	$0.00	-$148,782.62

22/feb./2024	PA 72	(C00090)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$37,105.12	-$185,887.74
22/feb./2024	CO 115	(P00153)	GD Compra : 115 Factura: 323, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,425.00	$0.00	-$184,462.74
22/feb./2024	PA 73	(C00091)	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,425.00	-$185,887.74
22/feb./2024	CO 116	(P00155)	GD Compra : 116 Factura: 16661123, 161 GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	-$166,511.63
22/feb./2024	PA 74	(C00092)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$19,376.11	-$185,887.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$2,622.38	-$183,265.36
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	-$0.03	-$183,265.33
22/feb./2024	CO 98	(P00206)	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$2,622.38	$0.00	-$185,887.71
22/feb./2024	CO 98	(P00206)	Cancelación GD Compra : 98 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$0.03	$0.00	-$185,887.74
22/feb./2024	CO 160	(P00211)	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00	-$183,265.36
22/feb./2024	CO 160	(P00211)	GD Compra : 160 Factura: POSM5171664, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.02	$0.00	-$183,265.34
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,622.38	-$185,887.72
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.02	-$185,887.74
22/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**61,246.55**	**61,246.55**	
23/feb./2024	CO 99	(P00121)	GD Compra : 99 Factura: 29837, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	-$185,707.74
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	-$185,887.74
23/feb./2024	CO 100	(P00123)	GD Compra : 100 Factura: POSM5187294, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,018.40	$0.00	-$184,869.34
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,018.40	-$185,887.74
23/feb./2024	CO 117	(P00157)	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.44	$0.00	-$182,581.30
23/feb./2024	CO 117	(P00157)	GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.03	$0.00	-$182,581.27
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.44	-$185,887.71
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.03	-$185,887.74
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GE ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$0.00	$21,460.00	-$207,347.74
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$3,306.44	-$204,041.30
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	-$0.03	-$204,041.27
23/feb./2024	CO 117	(P00596)	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	-$3,306.44	$0.00	-$207,347.71
23/feb./2024	CO 117	(P00596)	Cancelación GD Compra : 117 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	-$0.03	$0.00	-$207,347.74
23/feb./2024	CO 439	(P00597)	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$3,306.45	$0.00	-$204,041.29
23/feb./2024	CO 439	(P00597)	GD Compra : 439 Factura: C8302, 135 NETXTEND DE MEXICO	$0.02	$0.00	-$204,041.27
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$3,306.45	-$207,347.72
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.00	$0.02	-$207,347.74
23/feb./2024		**17**	**Subtotal**	**4,504.87**	**25,964.87**	
25/feb./2024	CO 119	(P00161)	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,179.14	$0.00	-$206,168.60
25/feb./2024	CO 119	(P00161)	GD Compra : 119 Factura: L-110386, 175 SERVICIOS EL FARO	$20.86	$0.00	-$206,147.74
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,179.14	-$207,326.88
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$20.86	-$207,347.74
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 132, Factura: 514586	$442.00	$0.00	-$206,905.74
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 68719	$19.00	$0.00	-$206,886.74
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 68716	$15.00	$0.00	-$206,871.74
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 68718	$39.00	$0.00	-$206,832.74
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: FVB-000158	$187.02	$0.00	-$206,645.72
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$442.00	-$207,087.72
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$19.00	-$207,106.72
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$15.00	-$207,121.72
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$39.00	-$207,160.72
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$187.02	-$207,347.74
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 137, Factura: 514586	$435.00	$0.00	-$206,912.74
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 138, Factura: 68719	$19.00	$0.00	-$206,893.74
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 139, Factura: 68716	$15.00	$0.00	-$206,878.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 140, Factura: 68718	$46.00	$0.00	-$206,832.74
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 166, Factura: 000158	$187.02	$0.00	-$206,645.72
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00	-$207,080.72
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00	-$207,099.72

25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	-$207,114.72
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$46.00	-$207,160.72
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$187.02	-$207,347.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 133, Factura: 1020829	-$109.00	$0.00	-$207,456.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 134, Factura: 4768	-$140.00	$0.00	-$207,596.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 135, Factura: 1388	-$424.00	$0.00	-$208,020.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 136, Factura: 68760	-$65.00	$0.00	-$208,085.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$109.00	-$207,976.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$140.00	-$207,836.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$424.00	-$207,412.74
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	-$65.00	-$207,347.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 162, Factura: 68760	$65.00	$0.00	-$207,282.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 163, Factura: 1020829	$109.00	$0.00	-$207,173.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 164, Factura: 4768	$140.00	$0.00	-$207,033.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 165, Factura: 1388	$386.00	$0.00	-$206,647.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$65.00	-$206,712.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$109.00	-$206,821.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$140.00	-$206,961.74
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$386.00	-$207,347.74
25/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**2,566.04**	**2,566.04**	
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	$7,994.34	$0.00	-$199,353.40
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GE	$0.00	$7,994.34	-$207,347.74
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GD Folio: 94, Factura: 4HFEAI45526	-$7,994.34	$0.00	-$215,342.08
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GE	$0.00	-$7,994.34	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 101	(P00125)	GD Compra : 101 Factura: BBW10296, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$600.00	$0.00	-$206,747.74
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$600.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 102	(P00127)	GD Compra : 102 Factura: BBW10297, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	-$206,677.74
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 103	(P00129)	GD Compra : 103 Factura: 8900, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00	-$206,666.74
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$681.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 104	(P00131)	GD Compra : 104 Factura: 13908, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$283.00	$0.00	-$207,064.74
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$283.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 105	(P00133)	GD Compra : 105 Factura: 11125, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$37.50	$0.00	-$207,310.24
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$37.50	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 106	(P00135)	GD Compra : 106 Factura: 1714163240226160833116, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$37.94	$0.00	-$207,309.80
26/feb./2024	CO 106	(P00135)	GD Compra : 106 Factura: 1714163240226160833116, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.06	$0.00	-$207,309.74
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$37.94	-$207,347.68
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$0.06	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 107	(P00137)	GD Compra : 107 Factura: 29995, 126 I.C.R. SA de CV	$196.00	$0.00	-$207,151.74
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$196.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 108	(P00139)	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$164.97	$0.00	-$207,182.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/feb./2024	CO 108	(P00139)	GD Compra : 108 Factura: POSM5209505, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00	-$207,182.74
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.97	-$207,347.71
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.03	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 109	(P00141)	GD Compra : 109 Factura: 29994, 126 I.C.R. SA de CV	$797.00	$0.00	-$206,550.74
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$797.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 110	(P00143)	GD Compra : 110 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$855.00	$0.00	-$206,492.74
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$855.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 111	(P00145)	GD Compra : 111 Factura: A2035, 321 JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$165.00	$0.00	-$207,182.74
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$0.00	$165.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 112	(P00147)	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00	-$206,631.83
26/feb./2024	CO 112	(P00147)	GD Compra : 112 Factura: ICAKU367439, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,170.05	$0.00	-$205,461.78
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$715.91	-$206,177.69
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,170.05	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 120	(P00163)	GD Compra : 120 Factura: 15897, 323 CONCEPCION PACHECO	$1,756.24	$0.00	-$205,591.50

			GARCIA			
26/feb./2024	PA 78	(C00096)	GE CONCEPCION PACHECO GARCIA	$0.00	$1,756.24	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 121	(P00165)	GD Compra : 121 Factura: 326, 295 JESUS TORRES IBARRA	$1,068.75	$0.00	-$206,278.99
26/feb./2024	PA 79	(C00097)	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$1,068.75	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 143	(P00173)	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$930.42	$0.00	-$206,417.32
26/feb./2024	CO 143	(P00173)	GD Compra : 143 Factura: 28278, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$17.55	$0.00	-$206,399.77
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$930.42	-$207,330.19
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$17.55	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 144	(P00175)	GD Compra : 144 Factura: 29998, 126 I.C.R. SA de CV	$360.00	$0.00	-$206,987.74
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$360.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 145	(P00177)	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$167.00	$0.00	-$207,180.74
26/feb./2024	CO 145	(P00177)	GD Compra : 145 Factura: TBHAAF2002233, 49 CASA LEY SAPI de CV	$18.00	$0.00	-$207,162.74
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$167.00	-$207,329.74
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$18.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 146	(P00179)	GD Compra : 146 Factura: 29997, 126 I.C.R. SA de CV	$823.00	$0.00	-$206,524.74
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$823.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 147	(P00181)	GD Compra : 147 Factura: 5995, 126 I.C.R. SA de CV	$426.00	$0.00	-$206,921.74
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$426.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 148	(P00183)	GD Compra : 148 Factura: 3945, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00	-$207,152.74
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00	-$207,347.74
26/feb./2024	CO 149	(P00185)	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$634.37	$0.00	-$206,713.37
26/feb./2024	CO 149	(P00185)	GD Compra : 149 Factura: 28301, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$11.97	$0.00	-$206,701.40
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$634.37	-$207,335.77
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$11.97	-$207,347.74
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00	-$110,787.73
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	-$101,921.51
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$95,172.59
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	-$82,051.37
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$74,693.41
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00	-$69,957.41
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	-$67,584.76
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$66,218.78
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	-$41,553.16
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$39,327.99
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$37,674.49
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$34,722.24
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$32,819.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00	$23,720.41
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$29,407.10
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$33,347.88
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$40,822.69
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$45,123.72
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$62,721.40
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$64,276.32
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$65,430.96
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$68,125.12
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$69,279.76
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	-$27,280.25
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$36,146.47
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$42,895.39
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	-$56,016.61
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$63,374.57
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	-$68,110.57
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	-$70,483.22
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$71,849.20
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	-$96,514.82
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$98,739.99
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$100,393.49
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$103,345.74
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$105,248.03
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	-$161,788.39
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	-$167,475.08
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$171,415.86

26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$178,890.67
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$183,191.70
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	-$200,789.38
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$202,344.30
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$203,498.94
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$206,193.10
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$207,347.74
26/feb./2024		**104**	**Subtotal**	**289,409.26**	**289,409.26**	
28/feb./2024	CO 118	(P00159)	GD Compra : 118 Factura: 541236, 322 ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$21,460.00	$0.00	-$185,887.74
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	-$185,457.34
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	-$185,026.94
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	-$184,484.24
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$184,225.04
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	-$184,073.84
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$48.60	$0.00	-$184,025.24
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	-$183,728.24
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	-$183,682.88
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	-$183,558.68
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	-$183,546.80
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	-$183,510.08
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.80	$0.00	-$183,445.28
28/feb./2024	CO 141	(P00169)	GD Compra : 141 Factura: 1397, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$79.92	$0.00	-$183,365.36
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	-$183,795.76
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	-$184,226.16
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	-$184,768.86
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$185,028.06
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$185,179.26
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$48.60	-$185,227.86
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	-$185,352.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	-$185,363.94
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	-$185,400.66
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.80	-$185,465.46
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$79.92	-$185,545.38
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	-$185,842.38
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	-$185,887.74
28/feb./2024	PA 81	(C00105)	GE RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$0.00	$56,260.00	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 150	(P00187)	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$1,693.80	$0.00	-$240,453.94
28/feb./2024	CO 150	(P00187)	GD Compra : 150 Factura: CDNFACT0000431430, 167 Economax	$79.60	$0.00	-$240,374.34
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GE Economax	$0.00	$1,693.80	-$242,068.14
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GE Economax	$0.00	$79.60	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 151	(P00189)	GD Compra : 151 Factura: CONRC1651, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,423.00	$0.00	-$238,724.74
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,423.00	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 152	(P00191)	GD Compra : 152 Factura: 5668, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,080.00	$0.00	-$240,067.74
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,080.00	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 153	(P00193)	GD Compra : 153 Factura: 2909, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00	-$238,347.74
28/feb./2024	PA 93	(C00117)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 156	(P00199)	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,121.04	$0.00	-$241,026.70
28/feb./2024	CO 156	(P00199)	GD Compra : 156 Factura: 28357, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.17	$0.00	-$240,993.53
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,121.04	-$242,114.57
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.17	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 157	(P00201)	GD Compra : 157 Factura: 23-1461, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$55.00	$0.00	-$242,092.74
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$55.00	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 158	(P00203)	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$866.97	$0.00	-$241,280.77
28/feb./2024	CO 158	(P00203)	GD Compra : 158 Factura: 28356, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.56	$0.00	-$241,255.21
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$866.97	-$242,122.18
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.56	-$242,147.74
28/feb./2024	CO 167	(P00213)	GD Compra : 167 Factura: 000933, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00	-$235,883.74
28/feb./2024	PA 100	(C00127)	GE NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00	-$242,147.74
28/feb./2024		**50**	**Subtotal**	**43,424.52**	**78,224.52**	

01/mar./2024	CO 168	(P00215)	GD Compra : 168 Factura: 1471, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$556.01	$0.00	-$241,591.73
01/mar./2024	PA 101	(C00128)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$556.01	-$242,147.74
01/mar./2024	PA 102	(C00129)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,035.00	-$243,182.74
01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,808.00	-$245,990.74
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	-$245,129.94
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	-$244,269.14
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	-$243,653.54
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	-$243,135.14
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	-$242,983.94
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$228.96	$0.00	-$242,754.98
01/mar./2024	CO 171	(P00221)	GD Compra : 171 Factura: 1406, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.77	$0.00	-$242,461.21
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	-$243,322.01
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	-$244,182.81
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	-$244,798.41
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	-$245,316.81
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$245,468.01
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$228.96	-$245,696.97
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.77	-$245,990.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	CO 172	(P00223)	GD Compra : 172 Factura: 320F0AC9, 334 ALAS OCULTA	$1,740.00	$0.00	-$244,250.74
01/mar./2024	PA 105	(C00132)	GE ALAS OCULTA	$0.00	$1,740.00	-$245,990.74
01/mar./2024	CO 173	(P00225)	GD Compra : 173 Factura: ICAKU368132, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,487.00	$0.00	-$243,503.74
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,487.00	-$245,990.74
01/mar./2024	CO 177	(P00233)	GD Compra : 177 Factura: 9, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$22,680.00	$0.00	-$223,310.74
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$22,680.00	-$245,990.74
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 203, Factura: 1272583	$680.00	$0.00	-$245,310.74
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 200, Factura: NHS1336429	$2,125.00	$0.00	-$243,185.74
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 201, Factura: A-195	$163.00	$0.00	-$243,022.74
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 202, Factura: 183	$803.88	$0.00	-$242,218.86
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 204, Factura: 287	$169.66	$0.00	-$242,049.20
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$680.00	-$242,729.20
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,125.00	-$244,854.20
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$163.00	-$245,017.20
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$803.88	-$245,821.08
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.66	-$245,990.74
01/mar./2024		**34**	**Subtotal**	**34,934.08**	**38,777.08**	
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$689.05	$0.00	-$245,301.69
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00	-$245,191.45
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	-$244,361.45
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	-$244,228.65
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05	-$244,917.70
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24	-$245,027.94
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	-$245,857.94
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	-$245,990.74
04/mar./2024	CO 174	(P00227)	GD Compra : 174 Factura: 30358, 126 I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00	-$245,795.74
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$195.00	-$245,990.74
04/mar./2024	CO 175	(P00229)	GD Compra : 175 Factura: 4HFEAI48268, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$361.98	$0.00	-$245,628.76
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$361.98	-$245,990.74
04/mar./2024	CO 176	(P00231)	GD Compra : 176 Factura: 231223, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,743.07	$0.00	-$243,247.67
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,743.07	-$245,990.74
04/mar./2024	CO 181	(P00241)	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,182.95	$0.00	-$243,807.79
04/mar./2024	CO 181	(P00241)	GD Compra : 181 Factura: 4HFEAI48012, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.05	$0.00	-$243,807.74
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,182.95	-$245,990.69
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.05	-$245,990.74
04/mar./2024	CO 184	(P00247)	GD Compra : 184 Factura: 10, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00	-$243,830.74
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$2,160.00	-$245,990.74
04/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**9,405.14**	**9,405.14**	
05/mar./2024	CO 169	(P00217)	GD Compra : 169 Factura: H35690, 119 Hotelera Algove, SA	$1,035.00	$0.00	-$244,955.74
05/mar./2024	CO 170	(P00219)	GD Compra : 170 Factura: 6, 315 EUSTAQUIO ALFREDO	$2,808.00	$0.00	-$242,147.74

			SALAZAR BUELNA			
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00	-$145,587.73
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	-$136,721.51
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$129,972.59
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	-$116,851.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$109,493.41
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$11,722.45	$0.00	-$97,770.96
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00	-$93,173.63
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$91,807.65
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	-$67,142.03
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$64,916.86
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$63,263.36
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$60,311.11
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$58,408.82
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	-$40,811.14
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	-$35,124.45
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	-$31,183.67
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$23,708.86
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$19,407.83
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00	$37,132.53
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$38,687.45
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$39,842.09
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$42,536.25
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$43,690.89
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	-$52,869.12
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$61,735.34
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$68,484.26
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	-$81,605.48
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$88,963.44
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45	-$100,685.89
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33	-$105,283.22
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$106,649.20
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	-$131,314.82
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$133,539.99
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$135,193.49
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$138,145.74
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$140,048.03
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	-$157,645.71
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	-$163,332.40
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$167,273.18
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$174,747.99
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$179,049.02
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	-$235,589.38
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$237,144.30
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$238,298.94
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$240,993.10
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$242,147.74
05/mar./2024	CO 182	(P00243)	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,269.41	$0.00	-$240,878.33
05/mar./2024	CO 182	(P00243)	GD Compra : 182 Factura: 28458, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.46	$0.00	-$240,840.87
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,269.41	-$242,110.28
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.46	-$242,147.74
05/mar./2024	CO 183	(P00245)	GD Compra : 183 Factura: 8929, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,260.00	$0.00	-$240,887.74
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,260.00	-$242,147.74
05/mar./2024		**54**	**Subtotal**	**292,248.50**	**288,405.50**	
06/mar./2024	CO 178	(P00235)	GD Compra : 178 Factura: K232928, 311 M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$554.04	$0.00	-$241,593.70
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	GE M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$0.00	$554.04	-$242,147.74
06/mar./2024	CO 179	(P00237)	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,149.93	$0.00	-$240,997.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	CO 179	(P00237)	GD Compra : 179 Factura: 824, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.07	$0.00	-$240,997.74
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,149.93	-$242,147.67
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$0.07	-$242,147.74
06/mar./2024	CO 180	(P00239)	GD Compra : 180 Factura: 8935, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$231.00	$0.00	-$241,916.74

06/mar./2024	PA 113	(C00140)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$231.00	-$242,147.74
06/mar./2024	CO 185	(P00249)	GD Compra : 185 Factura: 11, 315 EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$17,280.00	$0.00	-$224,867.74
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$0.00	$17,280.00	-$242,147.74
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 186, Factura: 1021878	$59.00	$0.00	-$242,088.74
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 187, Factura: 58457590	$239.00	$0.00	-$241,849.74
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 188, Factura: 32114	$447.00	$0.00	-$241,402.74
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$59.00	-$241,461.74
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$239.00	-$241,700.74
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$447.00	-$242,147.74
06/mar./2024	CO 189	(P00251)	GD Compra : 189 Factura: 1491, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,290.60	$0.00	-$240,857.14
06/mar./2024		**17**	**Subtotal**	**21,250.64**	**19,960.04**	
07/mar./2024	CO 198	(P00269)	GD Compra : 198 Factura: 30022, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$330.00	$0.00	-$240,527.14
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$330.00	-$240,857.14
07/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**330.00**	**330.00**	
08/mar./2024	PA 119	(C00148)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,290.60	-$242,147.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00	-$241,382.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	-$241,331.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	-$241,195.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	-$241,093.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	-$241,858.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	-$241,909.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	-$242,045.74
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	-$242,147.74
08/mar./2024	PA 120	(C00149)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$40,800.00	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 190	(P00253)	GD Compra : 190 Factura: AWB107991, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00	-$282,247.74
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$700.00	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 191	(P00255)	GD Compra : 191 Factura: AWB107993, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	-$282,377.74
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 192	(P00257)	GD Compra : 192 Factura: AWB107992, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	-$282,447.74
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 193	(P00259)	GD Compra : 193 Factura: 30486, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	-$282,767.74
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 194	(P00261)	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$6,998.94	$0.00	-$275,948.80
08/mar./2024	CO 194	(P00261)	GD Compra : 194 Factura: POSM5345649, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$0.06	$0.00	-$275,948.74
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$6,998.94	-$282,947.68
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.06	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 195	(P00263)	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,748.12	$0.00	-$281,199.62
08/mar./2024	CO 195	(P00263)	GD Compra : 195 Factura: POSM5344283, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$26.88	$0.00	-$281,172.74
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,748.12	-$282,920.86
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.88	-$282,947.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	CO 196	(P00265)	GD Compra : 196 Factura: 231295, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$798.00	$0.00	-$282,149.74
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$798.00	-$282,947.74
08/mar./2024	CO 220	(P00299)	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$157.00	$0.00	-$282,790.74
08/mar./2024	CO 220	(P00299)	GD Compra : 220 Factura: POSM5345471, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00	-$282,651.74
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$157.00	-$282,808.74
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$139.00	-$282,947.74
08/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**12,872.00**	**54,962.60**	
11/mar./2024	CO 197	(P00267)	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$770.45	$0.00	-$282,177.29
11/mar./2024	CO 197	(P00267)	GD Compra : 197 Factura: 28535, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.78	$0.00	-$282,154.51
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$770.45	-$282,924.96
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.78	-$282,947.74
11/mar./2024	CO 199	(P00271)	GD Compra : 199 Factura: 1457, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,369.49	$0.00	-$275,578.25
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,369.49	-$282,947.74
11/mar./2024	CO 205	(P00273)	GD Compra : 205 Factura: 8944, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,039.24	$0.00	-$280,908.50

11/mar./2024	PA 131	(C00160)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,039.24	-$282,947.74
11/mar./2024	CO 208	(P00275)	GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00	-$282,567.74
11/mar./2024	CO 209	(P00277)	GD Compra : 209 Factura: 241, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00	-$282,187.74
11/mar./2024	PA 132	(C00161)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$380.00	-$282,567.74
11/mar./2024	CO 210	(P00279)	GD Compra : 210 Factura: 1495, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$670.00	$0.00	-$281,897.74
11/mar./2024	PA 133	(C00162)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$670.00	-$282,567.74
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$556.99	-$283,124.73
11/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**11,631.96**	**11,808.95**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$485.19	$0.00	-$282,639.54
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 206, Factura: 31867	$14.81	$0.00	-$282,624.73
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	$582.80	$0.00	-$282,041.93
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 207, Factura: 31866	-$8.80	$0.00	-$282,050.73
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$485.19	-$282,535.92
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$14.81	-$282,550.73
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$582.80	-$283,133.53
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	-$8.80	-$283,124.73
12/mar./2024	CO 208	(P00276)	Cancelación GD Compra : 208 Factura: 241, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$380.00	$0.00	-$283,504.73
12/mar./2024	CO 211	(P00281)	GD Compra : 211 Factura: 000968, 333 NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00	-$277,240.73
12/mar./2024	PA 134	(C00163)	GE NOTARIA PUBLICA 75	$0.00	$6,264.00	-$283,504.73
12/mar./2024		**11**	**Subtotal**	**6,958.00**	**7,338.00**	
13/mar./2024	CO 212	(P00283)	GD Compra : 212 Factura: 3551095, 319 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,754.00	$0.00	-$281,750.73
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$0.00	$1,754.00	-$283,504.73
13/mar./2024	CO 213	(P00285)	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,487.30	$0.00	-$282,017.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar./2024	CO 213	(P00285)	GD Compra : 213 Factura: 28632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$28.03	$0.00	-$281,989.40
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,487.30	-$283,476.70
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$28.03	-$283,504.73
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4.60	$0.00	-$283,500.13
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.16	$0.00	-$283,384.97
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$304.02	$0.00	-$283,080.95
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.40	$0.00	-$282,965.55
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$322.46	$0.00	-$282,643.09
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$339.92	$0.00	-$282,303.17
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$147.40	$0.00	-$282,155.77
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$175.04	$0.00	-$281,980.73
13/mar./2024	CO 214	(P00287)	GD Compra : 214 Factura: 840, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,236.32	$0.00	-$279,744.41
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4.60	-$279,749.01
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.16	-$279,864.17
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$304.02	-$280,168.19
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$115.40	-$280,283.59
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$322.46	-$280,606.05
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$339.92	-$280,945.97
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$147.40	-$281,093.37
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$175.04	-$281,268.41
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,236.32	-$283,504.73
13/mar./2024	CO 215	(P00289)	GD Compra : 215 Factura: 173250524031419491571 5, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$125.00	$0.00	-$283,379.73
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$125.00	-$283,504.73
13/mar./2024	CO 216	(P00291)	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$539.87	$0.00	-$282,964.86
13/mar./2024	CO 216	(P00291)	GD Compra : 216 Factura: A-9036, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.13	$0.00	-$282,964.73
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$539.87	-$283,504.60

13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$0.13	-$283,504.73
13/mar./2024	CO 217	(P00293)	GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00	-$274,641.16
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57	-$283,504.73
13/mar./2024	CO 218	(P00295)	GD Compra : 218 Factura: 49160, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,317.00	$0.00	-$281,187.73
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,317.00	-$283,504.73
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	Cancelación GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	-$8,863.57	-$274,641.16
13/mar./2024	CO 221	(P00303)	GD Compra : 221 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00	-$265,777.59
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$8,863.57	-$274,641.16
13/mar./2024	CO 225	(P00311)	GD Compra : 225 Factura: 74FE36, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,540.26	$0.00	-$271,100.90
13/mar./2024	PA 148	(C00178)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,540.26	-$274,641.16
13/mar./2024		**39**	**Subtotal**	**31,279.05**	**22,415.48**	
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$97,734.00	$0.00	-$176,907.16
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	-$168,040.94
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$161,292.02
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	-$148,170.80
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$140,812.84

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00	-$136,076.84
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	-$133,704.19
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$132,338.21
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	-$107,672.59
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	-$105,447.42
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$103,793.92
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$100,841.67
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$98,939.38
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$56,706.14	$0.00	-$42,233.24
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	-$36,546.55
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	-$32,605.77
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$25,130.96
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$20,829.93
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	-$3,232.25
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	-$1,677.33
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$522.69
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$2,171.47
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$3,326.11
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00	-$94,407.89
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	-$103,274.11
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$110,023.03
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	-$123,144.25
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$130,502.21
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	-$135,238.21
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	-$137,610.86
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$138,976.84
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	-$163,642.46
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	-$165,867.63
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$167,521.13
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$170,473.38
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$172,375.67
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14	-$229,081.81
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	-$234,768.50
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$238,709.28
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$246,184.09
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$250,485.12
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	-$268,082.80
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	-$269,637.72
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$270,792.36
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$273,486.52
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$274,641.16
14/mar./2024	CO 219	(P00297)	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,255.10	$0.00	-$273,386.06
14/mar./2024	CO 219	(P00297)	GD Compra : 219 Factura: 28651, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.31	$0.00	-$273,348.75
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,255.10	-$274,603.85
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.31	-$274,641.16
14/mar./2024	CO 222	(P00305)	GD Compra : 222 Factura: 348900, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	-$264,792.10

14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	-$274,641.16
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 235, Factura: 34651	$988.00	$0.00	-$273,653.16
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$289.44	$0.00	-$273,363.72
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 236, Factura: 22106	$21.81	$0.00	-$273,341.91
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 237, Factura: 22106	$67.50	$0.00	-$273,274.41
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 238, Factura: 1736434240320164016479	$33.25	$0.00	-$273,241.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 239, Factura: 003-2024	$250.00	$0.00	-$272,991.16
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$988.00	-$273,979.16
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$289.44	-$274,268.60
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$21.81	-$274,290.41
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$67.50	-$274,357.91
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$33.25	-$274,391.16
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$250.00	-$274,641.16
14/mar./2024		**64**	**Subtotal**	**290,758.74**	**290,758.74**	
15/mar./2024	CO 217	(P00300)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 24107, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	-$8,863.57	$0.00	-$283,504.73
15/mar./2024	CO 223	(P00307)	GD Compra : 223 Factura: 750C1, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	-$274,224.73
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	-$283,504.73
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$450.00	$0.00	-$283,054.73
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$425.00	$0.00	-$282,629.73
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$80.00	$0.00	-$282,549.73
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$50.00	$0.00	-$282,499.73
15/mar./2024	CO 226	(P00313)	GD Compra : 226 Factura: FY/2024/03/0135, 341 MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$25.00	$0.00	-$282,474.73
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$450.00	-$282,924.73
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$425.00	-$283,349.73
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$80.00	-$283,429.73
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$50.00	-$283,479.73
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$0.00	$25.00	-$283,504.73
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$8,120.00	-$291,624.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$737.78	$0.00	-$290,886.95
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 243, Factura: 7077	$21.83	$0.00	-$290,865.12
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 241, Factura: 73451	$113.00	$0.00	-$290,752.12
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$21.03	$0.00	-$290,731.09
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 242, Factura: 69380	$60.98	$0.00	-$290,670.11
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 244, Factura: 30847	$120.00	$0.00	-$290,550.11
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 245, Factura: 69455	$87.00	$0.00	-$290,463.11
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 246, Factura: 6242	$497.01	$0.00	-$289,966.10
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 247, Factura: 479780	$1,771.46	$0.00	-$288,194.64
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 248, Factura: 58931427	$103.00	$0.00	-$288,091.64
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 249, Factura: 58931189	$103.00	$0.00	-$287,988.64
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 250, Factura: 5930838	$33.00	$0.00	-$287,955.64
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 251, Factura: 58943945	$33.00	$0.00	-$287,922.64
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$737.78	-$288,660.42
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.83	-$288,682.25
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$113.00	-$288,795.25
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.03	-$288,816.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$60.98	-$288,877.26
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$120.00	-$288,997.26
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$87.00	-$289,084.26
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$497.01	-$289,581.27
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,771.46	-$291,352.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	-$291,455.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	-$291,558.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	-$291,591.73
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	-$291,624.73
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 252, Factura: 479711	$1,253.00	$0.00	-$290,371.73
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,253.00	-$291,624.73
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$443.85	$0.00	-$291,180.88
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 253, Factura: 69409	$256.15	$0.00	-$290,924.73
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$443.85	-$291,368.58
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$256.15	-$291,624.73
15/mar./2024	CO 254	(P00333)	GD Compra : 254 Factura: 8486, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$77,660.00	$0.00	-$213,964.73
15/mar./2024	PA 157	(C00192)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$77,660.00	-$291,624.73
15/mar./2024	CO 263	(P00345)	GD Compra : 263 Factura: 11552, 346 COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$13,442.00	$0.00	-$278,182.73
15/mar./2024	CO 264	(P00346)	GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00	-$275,202.73
15/mar./2024	CO 265	(P00347)	GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00	-$272,452.73
15/mar./2024	PA 162	(C00199)	GE COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$0.00	$13,442.00	-$285,894.73
15/mar./2024	PA 163	(C00200)	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00	-$288,874.73
15/mar./2024	PA 164	(C00201)	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00	-$291,624.73
15/mar./2024	PA 163	(C00343)	Cancelación GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	-$2,980.00	-$288,644.73
15/mar./2024	PA 164	(C00344)	Cancelación GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	-$2,750.00	-$285,894.73
15/mar./2024	CO 265	(P00592)	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2000007830680102, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	-$2,750.00	$0.00	-$288,644.73
15/mar./2024	CO 264	(P00593)	Cancelación GD Compra : 264 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	-$2,980.00	$0.00	-$291,624.73
15/mar./2024	CO 437	(P00594)	GD Compra : 437 Factura: FM-29, 347 INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00	-$288,644.73
15/mar./2024	PA 281	(C00345)	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$0.00	$2,980.00	-$291,624.73
15/mar./2024	CO 438	(P00595)	GD Compra : 438 Factura: 1085633F-5B8A-574A-9B59-0, 348 CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00	-$288,874.73
15/mar./2024	PA 282	(C00346)	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$0.00	$2,750.00	-$291,624.73
15/mar./2024		**62**	**Subtotal**	**103,933.52**	**120,917.09**	
19/mar./2024	CO 81	(P00204)	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,124.69	$0.00	-$292,749.42
19/mar./2024	CO 81	(P00204)	Cancelación GD Compra : 81 Factura: 28138, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$33.27	$0.00	-$292,782.69
19/mar./2024	CO 224	(P00309)	GD Compra : 224 Factura: 231312, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$556.99	$0.00	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 227	(P00315)	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$567.68	$0.00	-$291,658.02
19/mar./2024	CO 227	(P00315)	GD Compra : 227 Factura: 115461, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$16.90	$0.00	-$291,641.12
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$567.68	-$292,208.80
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$16.90	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 228	(P00317)	GD Compra : 228 Factura: 4HGBJI 205186, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,119.00	$0.00	-$291,106.70
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,119.00	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 229	(P00319)	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$676.64	$0.00	-$291,549.06
19/mar./2024	CO 229	(P00319)	GD Compra : 229 Factura: 92202, 175 SERVICIOS EL FARO	$15.42	$0.00	-$291,533.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$676.64	-$292,210.28
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$15.42	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 230	(P00321)	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$465.35	$0.00	-$291,760.35
19/mar./2024	CO 230	(P00321)	GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$13.78	$0.00	-$291,746.57
19/mar./2024	CO 230	(P00322)	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$465.35	$0.00	-$292,211.92
19/mar./2024	CO 230	(P00322)	Cancelación GD Compra : 230 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$13.78	$0.00	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 231	(P00323)	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$465.35	$0.00	-$291,760.35
19/mar./2024	CO 231	(P00323)	GD Compra : 231 Factura: 28691, 51 Gasolinera los Angeles SA	$13.77	$0.00	-$291,746.58

			de CV			
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$465.35	-$292,211.93
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$13.77	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 232	(P00325)	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$378.54	$0.00	-$291,847.16
19/mar./2024	CO 232	(P00325)	GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,017.93	$0.00	-$288,829.23
19/mar./2024	CO 232	(P00326)	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$378.54	$0.00	-$289,207.77
19/mar./2024	CO 232	(P00326)	Cancelación GD Compra : 232 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,017.93	$0.00	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 233	(P00327)	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$378.55	$0.00	-$291,847.15
19/mar./2024	CO 233	(P00327)	GD Compra : 233 Factura: ICAKU370127, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,017.93	$0.00	-$288,829.22
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$378.55	-$289,207.77
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,017.93	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 234	(P00329)	GD Compra : 234 Factura: IFXCII-13968, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,593.00	$0.00	-$285,632.70
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,593.00	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 259	(P00335)	GD Compra : 259 Factura: 1712334240319183635978, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00	-$292,151.70
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00	-$292,225.70
19/mar./2024	CO 260	(P00337)	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$130.00	$0.00	-$292,095.70
19/mar./2024	CO 260	(P00337)	GD Compra : 260 Factura: TBHAAF2002324, 49 CASA LEY SAPI de CV	$39.00	$0.00	-$292,056.70
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$130.00	-$292,186.70
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$39.00	-$292,225.70
19/mar./2024		**37**	**Subtotal**	**12,506.27**	**13,107.24**	
20/mar./2024	CO 240	(P00331)	GD Compra : 240 Factura: 94853E, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$8,120.00	$0.00	-$284,105.70
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 255, Factura: 3558813	$1,283.00	$0.00	-$282,822.70
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 256, Factura: 58941523	$169.00	$0.00	-$282,653.70
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$182.99	$0.00	-$282,470.71
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 257, Factura: 69498	$23.01	$0.00	-$282,447.70
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 258, Factura: 93FD4	$135.46	$0.00	-$282,312.24
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,283.00	-$283,595.24
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00	-$283,764.24
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$182.99	-$283,947.23
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.01	-$283,970.24
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$135.46	-$284,105.70
20/mar./2024	CO 261	(P00339)	GD Compra : 261 Factura: 8976, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,099.00	$0.00	-$283,006.70
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
20/mar./2024	PA 160	(C00196)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,099.00	-$284,105.70
20/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**11,012.46**	**2,892.46**	
21/mar./2024	CO 155	(P00197)	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$4,192.19	$0.00	-$279,913.51
21/mar./2024	CO 155	(P00197)	GD Compra : 155 Factura: ML/2024/00078, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$15.01	$0.00	-$279,898.50
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GE SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$0.00	$24,940.00	-$304,838.50
21/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**4,207.20**	**24,940.00**	
22/mar./2024	CO 262	(P00341)	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,184.63	$0.00	-$303,653.87
22/mar./2024	CO 262	(P00341)	GD Compra : 262 Factura: 28801, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$35.04	$0.00	-$303,618.83
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,184.63	-$304,803.46
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$35.04	-$304,838.50
22/mar./2024	CO 266	(P00349)	GD Compra : 266 Factura: 845, 349 SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$24,940.00	$0.00	-$279,898.50
22/mar./2024	CO 276	(P00370)	GD Compra : 276 Factura: 832, 351 CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$23,840.32	$0.00	-$256,058.18
22/mar./2024	PA 175	(C00213)	GE CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$0.00	$23,840.32	-$279,898.50
22/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**49,999.99**	**25,059.99**	
25/mar./2024	CO 267	(P00352)	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00	-$278,736.55
25/mar./2024	CO 267	(P00352)	GD Compra : 267 Factura: ICAKU370610, 91 Nueva Wal Mart de	$2,337.97	$0.00	-$276,398.58

			Mexico S de RL de CV			
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95	-$277,560.53
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,337.97	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 268	(P00354)	GD Compra : 268 Factura: 1330, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$168.00	$0.00	-$279,730.50
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$168.00	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 269	(P00356)	GD Compra : 269 Factura: 6293, 126 I.C.R. SA de CV	$456.00	$0.00	-$279,442.50
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$456.00	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 270	(P00358)	GD Compra : 270 Factura: 6301, 126 I.C.R. SA de CV	$962.00	$0.00	-$278,936.50
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$962.00	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 271	(P00360)	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$888.17	$0.00	-$279,010.33
25/mar./2024	CO 271	(P00360)	GD Compra : 271 Factura: 28861, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$26.27	$0.00	-$278,984.06
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$888.17	-$279,872.23
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$26.27	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 272	(P00362)	GD Compra : 272 Factura: 171658240326001755971, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$61.50	$0.00	-$279,837.00
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$61.50	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 273	(P00364)	GD Compra : 273 Factura: 869, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,400.00	$0.00	-$278,498.50
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,400.00	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 274	(P00366)	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00	-$279,558.57
25/mar./2024	CO 274	(P00366)	GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$60.06	$0.00	-$279,498.51
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93	-$279,838.44
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$60.06	-$279,898.50
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/mar./2024	CO 275	(P00368)	GD Compra : 275 Factura: CON 7502222818533, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$1,161.13	$0.00	-$278,737.37
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$1,161.13	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 277	(P00372)	GD Compra : 277 Factura: F4381, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	-$279,548.50
25/mar./2024	PA 176	(C00214)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	-$279,898.50
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93	-$279,558.57
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$60.06	-$279,498.51
25/mar./2024	CO 274	(P00373)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00	-$279,838.44
25/mar./2024	CO 274	(P00373)	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$60.06	$0.00	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 278	(P00374)	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00	-$279,558.57
25/mar./2024	CO 278	(P00374)	GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.06	$0.00	-$279,558.51
25/mar./2024	CO 278	(P00375)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00	-$279,898.44
25/mar./2024	CO 278	(P00375)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$0.06	$0.00	-$279,898.50
25/mar./2024	CO 279	(P00376)	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00	-$279,558.57
25/mar./2024	CO 279	(P00376)	GD Compra : 279 Factura: 4HFEAI 50442, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.07	$0.00	-$279,558.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 284, Factura: A2192	$645.00	$0.00	-$278,913.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 285, Factura: B7891	$1,073.00	$0.00	-$277,840.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$645.00	-$278,485.50
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,073.00	-$279,558.50
25/mar./2024		**40**	**Subtotal**	**11,030.99**	**10,690.99**	
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	-$273,094.90
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	-$270,870.60
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	-$268,349.06
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	-$267,307.96
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	-$265,504.65
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	-$264,904.09
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	-$261,429.21
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	-$259,605.19
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	-$256,800.55
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	-$256,400.27
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	-$262,863.87
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	-$265,088.17
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	-$267,609.71

26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	-$268,650.81
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	-$270,454.12
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	-$271,054.68
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	-$274,529.56
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	-$276,353.58
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	-$279,158.22
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	-$279,558.50
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$94,306.40	$0.00	-$185,252.10
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	-$178,610.18
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	-$171,861.26
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	-$158,740.04
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	-$151,382.08
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	-$149,167.62
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	-$147,836.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	-$146,470.09
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$23,604.81	$0.00	-$122,865.28
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	-$121,240.68
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	-$119,587.18
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	-$116,634.93
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	-$114,732.64
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$55,101.39	$0.00	-$59,631.25
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	-$55,768.58
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	-$51,827.80
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	-$44,352.99
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	-$40,051.96
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$15,216.41	$0.00	-$24,835.55
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$23,680.91
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$22,526.27
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	-$19,832.11
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	-$18,677.47
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40	-$112,983.87
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	-$119,625.79
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	-$126,374.71
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	-$139,495.93
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	-$146,853.89
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	-$149,068.35
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	-$150,399.90
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	-$151,765.88
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81	-$175,370.69
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	-$176,995.29
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	-$178,648.79
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	-$181,601.04
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	-$183,503.33
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39	-$238,604.72
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	-$242,467.39
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	-$246,408.17
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	-$253,882.98
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	-$258,184.01
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41	-$273,400.42
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$274,555.06
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$275,709.70
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	-$278,403.86
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	-$279,558.50
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93	-$279,898.43
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.06	-$279,898.49
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$339.93	-$279,558.56
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$0.06	-$279,558.50
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$339.93	-$279,898.43
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.07	-$279,898.50
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$279,037.75
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	-$278,607.37
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	-$278,524.26
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$148.18	$0.00	-$278,376.08
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$278,116.88
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	-$277,965.68
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	-$277,818.80
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	-$277,598.48

26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	-$277,539.08
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	-$277,493.72
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00	-$277,185.92
26/mar./2024	CO 280	(P00378)	GD Compra : 280 Factura: 1448, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00	-$276,737.72
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	-$277,598.47
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	-$278,028.85

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	-$278,111.96
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$148.18	-$278,260.14
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$278,519.34
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	-$278,670.54
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	-$278,817.42
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	-$279,037.74
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	-$279,097.14
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	-$279,142.50
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80	-$279,450.30
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$448.20	-$279,898.50
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$279,037.75
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$278,177.00
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	-$277,561.40
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	-$277,259.00
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$276,999.80
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$276,740.60
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00	-$276,442.52
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$275,888.48
26/mar./2024	CO 281	(P00380)	GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$343.44	$0.00	-$275,545.04
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$860.75	$0.00	-$276,405.79
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$860.75	$0.00	-$277,266.54
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$615.60	$0.00	-$277,882.14
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$302.40	$0.00	-$278,184.54
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$259.20	$0.00	-$278,443.74
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$259.20	$0.00	-$278,702.94
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$298.08	$0.00	-$279,001.02
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$554.04	$0.00	-$279,555.06
26/mar./2024	CO 281	(P00381)	Cancelación GD Compra : 281 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	-$343.44	$0.00	-$279,898.50
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$279,037.75
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	-$278,177.00
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	-$277,561.40
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	-$277,259.00
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$276,999.80
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	-$276,740.60
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00	-$276,442.52
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	-$275,888.48
26/mar./2024	CO 282	(P00382)	GD Compra : 282 Factura: 1449, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$343.46	$0.00	-$275,545.02
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	-$276,405.77
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	-$277,266.52
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$615.60	-$277,882.12
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	-$278,184.52
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$278,443.72
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	-$278,702.92
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$298.08	-$279,001.00
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	-$279,555.04
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$343.46	-$279,898.50
26/mar./2024		**132**	**Subtotal**	**291,553.52**	**291,893.52**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 283, Factura: 995C5	$1,400.00	$0.00	-$278,498.50

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,400.00	-$279,898.50
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	

31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 301, Factura: F2157	$750.00	$0.00	-$279,148.50
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 508, Factura: 791	$503.00	$0.00	-$278,645.50
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$750.00	-$279,395.50
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$503.00	-$279,898.50
31/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**1,253.00**	**1,253.00**	
01/abr./2024	CO 286	(P00384)	GD Compra : 286 Factura: 898944, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	-$278,860.50
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 287	(P00386)	GD Compra : 287 Factura: AWB114646, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	-$279,328.50
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 288	(P00388)	GD Compra : 288 Factura: AWB114644, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	-$279,398.50
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$500.00	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 289	(P00390)	GD Compra : 289 Factura: AWB114645, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	-$279,148.50
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 290	(P00392)	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$798.95	$0.00	-$279,099.55
01/abr./2024	CO 290	(P00392)	GD Compra : 290 Factura: 060824030048224, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.05	$0.00	-$279,099.50
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$798.95	-$279,898.45
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$0.05	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 291	(P00394)	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,231.88	$0.00	-$278,666.62
01/abr./2024	CO 291	(P00394)	GD Compra : 291 Factura: 28940, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.60	$0.00	-$278,630.02
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,231.88	-$279,861.90
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.60	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 292	(P00396)	GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,009.02	$0.00	-$276,889.48
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,009.02	-$279,898.50
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,009.02	-$276,889.48
01/abr./2024	CO 292	(P00403)	Cancelación GD Compra : 292 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,009.02	$0.00	-$279,898.50
01/abr./2024	CO 308	(P00404)	GD Compra : 308 Factura: 4HFEAI51010, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,939.00	$0.00	-$276,959.50
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,939.00	-$279,898.50
01/abr./2024	0	(D00085)	Aguinaldo comprometido teatro auditorio	$15,143.47	$0.00	-$264,755.03
01/abr./2024	0	(D00086)	BIBLIOTECA	$22,762.47	$0.00	-$241,992.56
01/abr./2024	0	(D00087)	EL FARO	$16,639.04	$0.00	-$225,353.52
01/abr./2024	0	(D00088)	PERSONAL CECUN	$233,146.57	$0.00	$7,793.05
01/abr./2024	0	(D00089)	MUSEO	$17,765.25	$0.00	$25,558.30
01/abr./2024		**27**	**Subtotal**	**313,321.28**	**7,864.48**	
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$698.20	$0.00	$26,256.50
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00	$26,368.21
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$27,198.21
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$27,331.01
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20	$26,632.81
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71	$26,521.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$25,691.10
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$25,558.30
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$117.96	$0.00	$25,676.26
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 293, Factura: 69920	$755.04	$0.00	$26,431.30
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 294, Factura: MH-152317A	$1,395.00	$0.00	$27,826.30
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 295, Factura: HMORSA-77143	$1,722.52	$0.00	$29,548.82
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 296, Factura: 59234354	$239.00	$0.00	$29,787.82
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$515.55	$0.00	$30,303.37
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 307, Factura: 31492	$39.12	$0.00	$30,342.49
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 297, Factura: K-93293	$13.01	$0.00	$30,355.50
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 298, Factura: SNBIF73614	$320.00	$0.00	$30,675.50
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 299, Factura: 8299	$375.52	$0.00	$31,051.02

02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$83.00	$0.00	$31,134.02
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$22.00	$0.00	$31,156.02
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 300, Factura: 7	$13.00	$0.00	$31,169.02
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$117.96	$31,051.06
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$755.04	$30,296.02
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,395.00	$28,901.02
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,722.52	$27,178.50
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$239.00	$26,939.50
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$515.55	$26,423.95
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.00	$26,410.95
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$39.12	$26,371.83
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$13.01	$26,358.82
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$320.00	$26,038.82
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$375.52	$25,663.30
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$83.00	$25,580.30
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$22.00	$25,558.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$225.00	$0.00	$25,783.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$255.00	$0.00	$26,038.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00	$26,078.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00	$26,226.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$390.00	$0.00	$26,616.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00	$27,615.30
02/abr./2024	CO 302	(P00398)	GD Compra : 302 Factura: POSM5596122, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$26.00	$0.00	$27,641.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$225.00	$27,416.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$255.00	$27,161.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$40.00	$27,121.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00	$26,973.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$390.00	$26,583.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$999.00	$25,584.30
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$26.00	$25,558.30
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$348.90	$0.00	$25,907.20
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$84.51	$0.00	$25,991.71
02/abr./2024	CO 303	(P00400)	GD Compra : 303 Factura: CDNFACT0000432492, 167 Economax	$64.49	$0.00	$26,056.20
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GE Economax	$0.00	$348.90	$25,707.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GE Economax	$0.00	$84.51	$25,622.79
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GE Economax	$0.00	$64.49	$25,558.30
02/abr./2024	CO 304	(P00402)	GD Compra : 304 Factura: 2675, 357 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$14,531.85	$0.00	$40,090.15
02/abr./2024	PA 190	(C00232)	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$0.00	$14,531.85	$25,558.30
02/abr./2024		**56**	**Subtotal**	**24,496.18**	**24,496.18**	
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 305, Factura: 6348	$430.00	$0.00	$25,988.30
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 306, Factura: 17300100240401191326026	$232.00	$0.00	$26,220.30
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$430.00	$25,790.30
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$232.00	$25,558.30
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00	$26,051.30
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$26,102.30
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00	$26,255.30
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00	$25,762.30
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$25,711.30
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$25,558.30
03/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**1,359.00**	**1,359.00**	
04/abr./2024	CO 309	(P00406)	GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.12	$0.00	$29,395.42
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.12	$25,558.30
04/abr./2024	CO 310	(P00408)	GD Compra : 310 Factura: D248693, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$1,132.63	$0.00	$26,690.93
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$1,132.63	$25,558.30
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,837.12	$29,395.42
04/abr./2024	CO 309	(P00409)	Cancelación GD Compra : 309 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME	-$3,837.12	$0.00	$25,558.30

			DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
04/abr./2024	CO 311	(P00410)	GD Compra : 311 Factura: 4HFEAI51264, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.11	$0.00	$29,395.41
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,837.11	$25,558.30
04/abr./2024	CO 312	(P00412)	GD Compra : 312 Factura: 1601, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,964.00	$0.00	$27,522.30
04/abr./2024	PA 195	(C00240)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,964.00	$25,558.30
04/abr./2024	CO 315	(P00418)	GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$31,498.30
04/abr./2024	CO 315	(P00419)	Cancelación GD Compra : 315 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	-$5,940.00	$0.00	$25,558.30
04/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**6,933.74**	**6,933.74**	
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$32,021.90
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$34,246.20
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$40,141.78
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$42,307.56
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$44,110.87
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$44,711.43
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$48,186.31
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$50,010.33
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$52,814.97
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$53,215.25
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$46,751.65

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$44,527.35
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$38,631.77
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$36,465.99
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$34,662.68
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$34,062.12
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$30,587.24
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$28,763.22
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$25,958.58
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$25,558.30
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$95,904.86	$0.00	$121,463.16
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$128,105.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$134,854.00
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$147,975.22
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$155,333.18
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$157,547.64
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$158,879.19
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$160,245.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$23,705.81	$0.00	$183,950.98
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$185,575.58
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$187,229.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$190,181.33
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$192,083.62
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$56,252.46	$0.00	$248,336.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$252,276.86
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$256,139.53
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$263,614.34
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$267,915.37
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$283,478.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$284,632.81
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,787.45
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$288,481.61
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$289,636.25
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86	$193,731.39
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$187,089.47
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$180,340.55
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$167,219.33
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$159,861.37
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$157,646.91
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$156,315.36
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$154,949.38
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81	$131,243.57
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$129,618.97
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$127,965.47
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$125,013.22
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$123,110.93

05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46	$66,858.47
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$62,917.69
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$59,055.02
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$51,580.21
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$47,279.18
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$31,716.38
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$30,561.74
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$29,407.10
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$26,712.94
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$25,558.30
05/abr./2024	CO 313	(P00414)	GD Compra : 313 Factura: 4HFEAI 51377, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,318.31	$0.00	$29,876.61
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,318.31	$25,558.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	CO 314	(P00416)	GD Compra : 314 Factura: F19856, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$415.00	$0.00	$25,973.30
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$415.00	$25,558.30
05/abr./2024		**70**	**Subtotal**	**296,468.21**	**296,468.21**	
08/abr./2024	CO 316	(P00420)	GD Compra : 316 Factura: 1478, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$31,498.30
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$25,558.30
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 317, Factura: 1714163240408203054910	$67.00	$0.00	$25,625.30
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 318, Factura: 171043724040820254568 3	$15.00	$0.00	$25,640.30
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.00	$25,573.30
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$25,558.30
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 319, Factura: 173250524040820380235 3	$185.00	$0.00	$25,743.30
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 320, Factura: 31705	$120.00	$0.00	$25,863.30
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$185.00	$25,678.30
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$120.00	$25,558.30
08/abr./2024	CO 323	(P00429)	GD Compra : 323 Factura: TEC 336, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$500.00	$0.00	$26,058.30
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$500.00	$25,558.30
08/abr./2024	CO 324	(P00431)	GD Compra : 324 Factura: CONRC 1992, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$540.00	$0.00	$26,098.30
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$540.00	$25,558.30
08/abr./2024	CO 325	(P00433)	GD Compra : 325 Factura: 5723, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,160.00	$0.00	$27,718.30
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,160.00	$25,558.30
08/abr./2024	CO 328	(P00439)	GD Compra : 328 Factura: 1124, 359 SONIA CRUZ CASILLAS	$1,048.94	$0.00	$26,607.24
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GE SONIA CRUZ CASILLAS	$0.00	$1,048.94	$25,558.30
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$1,100.00	$24,458.30
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 707, Factura: A171	$4,389.00	$0.00	$28,847.30
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GD COMERCIALIZADORA LA BARTOLA, Folio: 708, Factura: 2000008495472402	$399.00	$0.00	$29,246.30
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$4,389.00	$24,857.30
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$0.00	$399.00	$24,458.30
08/abr./2024		**23**	**Subtotal**	**15,363.94**	**16,463.94**	
09/abr./2024	CO 321	(P00424)	GD Compra : 321 Factura: 407, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,668.00	$0.00	$27,126.30
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,668.00	$24,458.30
09/abr./2024	CO 322	(P00427)	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$25,508.30
09/abr./2024	CO 322	(P00427)	GD Compra : 322 Factura: F4418 - F4419, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$26,558.30
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$25,508.30
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$24,458.30
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$535.81	$0.00	$24,994.11
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$294.51	$0.00	$25,288.62
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$192.84	$0.00	$25,481.46
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$113.05	$0.00	$25,594.51
09/abr./2024	CO 326	(P00435)	GD Compra : 326 Factura: 4HFEAI 51747, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$32.78	$0.00	$25,627.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$535.81	$25,091.48
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$294.51	$24,796.97
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$192.84	$24,604.13
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$113.05	$24,491.08
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$32.78	$24,458.30
09/abr./2024	CO 327	(P00437)	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.30	$0.00	$25,319.60
09/abr./2024	CO 327	(P00437)	GD Compra : 327 Factura: 29096, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.57	$0.00	$25,345.17
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.30	$24,483.87
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.57	$24,458.30
09/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**6,823.86**	**6,823.86**	
10/abr./2024	CO 329	(P00441)	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00	$24,623.27
10/abr./2024	CO 329	(P00441)	GD Compra : 329 Factura: ICAKU372292, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,502.67	$0.00	$27,125.94
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97	$26,960.97
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,502.67	$24,458.30
10/abr./2024	CO 330	(P00443)	GD Compra : 330 Factura: NG381260, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$6,069.75	$0.00	$30,528.05
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$6,069.75	$24,458.30
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$733.86	$0.00	$25,192.16
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 340, Factura: 32153	$21.74	$0.00	$25,213.90
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$739.72	$0.00	$25,953.62
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 341, Factura: K-93910	$16.48	$0.00	$25,970.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$291.33	$0.00	$26,261.43
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 343, Factura: 117167	$8.67	$0.00	$26,270.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 335, Factura: 6349	$143.00	$0.00	$26,413.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 336, Factura: F44	$450.00	$0.00	$26,863.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 337, Factura: 59349057	$136.00	$0.00	$26,999.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 338, Factura: 41454 A	$649.00	$0.00	$27,648.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 339, Factura: 75	$106.00	$0.00	$27,754.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 342, Factura: B7916	$208.00	$0.00	$27,962.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$38.00	$0.00	$28,000.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$31.00	$0.00	$28,031.10
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 344, Factura: 1712336240411155930235	$14.12	$0.00	$28,045.22
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$733.86	$27,311.36
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$21.74	$27,289.62
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$739.72	$26,549.90
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$16.48	$26,533.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$291.33	$26,242.09
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$8.67	$26,233.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00	$26,090.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00	$25,640.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00	$25,504.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$649.00	$24,855.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$106.00	$24,749.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$208.00	$24,541.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$38.00	$24,503.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$31.00	$24,472.42
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$14.12	$24,458.30
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$762.75	$0.00	$25,221.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 349, Factura: 31748	$23.20	$0.00	$25,244.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 345, Factura: PS2FACTFA03673978	$51.00	$0.00	$25,295.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$108.00	$0.00	$25,403.25

10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$34.00	$0.00	$25,437.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$21.00	$0.00	$25,458.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$19.00	$0.00	$25,477.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 346, Factura: 70122	$11.00	$0.00	$25,488.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 347, Factura: PV-001510	$205.00	$0.00	$25,693.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 348, Factura: 59347512	$136.00	$0.00	$25,829.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 350, Factura: 59356335	$29.05	$0.00	$25,858.30
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$762.75	$25,095.55
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.20	$25,072.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00	$25,021.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$108.00	$24,913.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$34.00	$24,879.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$24,858.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00	$24,839.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$11.00	$24,828.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00	$24,623.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.00	$24,487.35
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.05	$24,458.30
10/abr./2024		**58**	**Subtotal**	**13,724.31**	**13,724.31**	
11/abr./2024	CO 332	(P00447)	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,261.17	$0.00	$25,719.47
11/abr./2024	CO 332	(P00447)	GD Compra : 332 Factura: 29121, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.44	$0.00	$25,756.91
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,261.17	$24,495.74
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$37.44	$24,458.30
11/abr./2024	CO 357	(P00461)	GD Compra : 357 Factura: 7738754, 92 Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00	$24,698.27
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$239.97	$24,458.30
11/abr./2024	CO 358	(P00463)	GD Compra : 358 Factura: 5733, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00	$26,458.30
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$2,000.00	$24,458.30
11/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**3,538.58**	**3,538.58**	
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$38,860.00	$0.00	$63,318.30
12/abr./2024	CO 331	(P00445)	GD Compra : 331 Factura: 759, 360 ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$2,050.00	$0.00	$65,368.30
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$38,860.00	$26,508.30
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$0.00	$2,050.00	$24,458.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	CO 333	(P00449)	GD Compra : 333 Factura: CONRC 2051, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$882.00	$0.00	$25,340.30
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$882.00	$24,458.30
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 356, Factura: BDA30E	$1,050.00	$0.00	$25,508.30
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,050.00	$24,458.30
12/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**42,842.00**	**42,842.00**	
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$744.12	$0.00	$25,202.42
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 334, Factura: 117690	$22.08	$0.00	$25,224.50
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$744.12	$24,480.38
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$22.08	$24,458.30
15/abr./2024	CO 352	(P00453)	GD Compra : 352 Factura: 1096, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$665.15	$0.00	$25,123.45
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$665.15	$24,458.30
15/abr./2024	CO 353	(P00455)	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$314.28	$0.00	$24,772.58
15/abr./2024	CO 353	(P00455)	GD Compra : 353 Factura: 29185, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$9.29	$0.00	$24,781.87
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$314.28	$24,467.59
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$9.29	$24,458.30
15/abr./2024	CO 354	(P00457)	GD Compra : 354 Factura: 1714158240415171254038, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$352.49	$0.00	$24,810.79
15/abr./2024	CO 354	(P00457)	GD Compra : 354 Factura: 1714158240415171254038, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.01	$0.00	$25,036.80
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$352.49	$24,684.31
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$226.01	$24,458.30
15/abr./2024	CO 355	(P00459)	GD Compra : 355 Factura: 6477, 126 I.C.R. SA de CV	$602.00	$0.00	$25,060.30

15/abr./2024	PA 216	(C00268)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$602.00	$24,458.30
15/abr./2024	CO 359	(P00465)	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$227.61	$0.00	$24,685.91
15/abr./2024	CO 359	(P00465)	GD Compra : 359 Factura: 29202, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$6.80	$0.00	$24,692.71
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$227.61	$24,465.10
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$6.80	$24,458.30
15/abr./2024	CO 360	(P00467)	GD Compra : 360 Factura: 3A14C, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$34,307.36
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$24,458.30
15/abr./2024	CO 361	(P00469)	GD Compra : 361 Factura: 335174, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$33,738.30
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$24,458.30
15/abr./2024	CO 362	(P00471)	GD Compra : 362 Factura: 4HFEAI 52437, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$400.00	$0.00	$24,858.30
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$400.00	$24,458.30
15/abr./2024	CO 363	(P00473)	GD Compra : 363 Factura: 31949, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$24,638.30
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$24,458.30
15/abr./2024	CO 452	(P00627)	GD Compra : 452 Factura: 878, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,392.00	$0.00	$25,850.30
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,392.00	$24,458.30
15/abr./2024		**30**	**Subtotal**	**24,270.89**	**24,270.89**	
16/abr./2024	CO 351	(P00451)	GD Compra : 351 Factura: 105, 153 Jose Raul Denogean Celis	$1,080.00	$0.00	$25,538.30
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$1,080.00	$24,458.30
16/abr./2024	CO 364	(P00475)	GD Compra : 364 Factura: ICAKU372931, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$323.00	$0.00	$24,781.30
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$323.00	$24,458.30
16/abr./2024	CO 365	(P00477)	GD Compra : 365 Factura: CONRC2090, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$24,752.30
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$24,458.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2024	CO 366	(P00479)	GD Compra : 366 Factura: CON 7502222818932, 350 LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$4,067.27	$0.00	$28,525.57
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$0.00	$4,067.27	$24,458.30
16/abr./2024	CO 367	(P00481)	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,383.99	$0.00	$28,842.29
16/abr./2024	CO 367	(P00481)	GD Compra : 367 Factura: 29241, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$82.87	$0.00	$28,925.16
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,383.99	$24,541.17
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$82.87	$24,458.30
16/abr./2024	CO 368	(P00483)	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$777.06	$0.00	$25,235.36
16/abr./2024	CO 368	(P00483)	GD Compra : 368 Factura: 29240, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$23.06	$0.00	$25,258.42
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$777.06	$24,481.36
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$23.06	$24,458.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 369, Factura: 59442238	$239.00	$0.00	$24,697.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 370, Factura: 70365	$186.00	$0.00	$24,883.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$411.00	$0.00	$25,294.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 371, Factura: 70363	$37.00	$0.00	$25,331.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 509, Factura: 798	$380.00	$0.00	$25,711.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00	$25,472.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$186.00	$25,286.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$411.00	$24,875.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$37.00	$24,838.30
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$380.00	$24,458.30
16/abr./2024	CO 378	(P00493)	GD Compra : 378 Factura: 1-909, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,960.00	$0.00	$29,418.30
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$4,960.00	$24,458.30
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$118,488.70
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$125,130.62
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$131,879.54
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$145,000.76
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$152,358.72
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$154,573.18
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$155,904.73
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$157,270.71
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$180,554.77
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$182,179.37
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$183,832.87
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$186,785.12

16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,687.41
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00	$243,872.04
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$247,734.71
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$251,675.49
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$259,150.30
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$263,451.33
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$278,629.25
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$279,783.89
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,938.53
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$283,632.69
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$284,787.33
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$190,756.93
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$184,115.01
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$177,366.09
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$164,244.87
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$156,886.91
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$154,672.45
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$153,340.90
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$151,974.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$128,690.86
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$127,066.26
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$125,412.76
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$122,460.51
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$120,558.22
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$65,373.59
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$61,510.92
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$57,570.14
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$50,095.33
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$45,794.30
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$30,616.38
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$29,461.74
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$28,307.10
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$25,612.94
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$24,458.30
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$30,921.90
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$33,146.20
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$35,667.74
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$36,708.84
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$38,512.15
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$39,112.71
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$42,587.59
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$44,411.61
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$47,216.25
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$47,616.53
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$41,152.93
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$38,928.63
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$36,407.09
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$35,365.99
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$33,562.68
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$32,962.12
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$29,487.24
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$27,663.22
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$24,858.58
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$24,458.30
16/abr./2024	CO 463	(P00652)	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$2,794.71	$0.00	$27,253.01
16/abr./2024	CO 463	(P00652)	GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	$2,690.02	$0.00	$29,943.03
16/abr./2024	CO 463	(P00653)	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	-$2,794.71	$0.00	$27,148.32
16/abr./2024	CO 463	(P00653)	Cancelación GD Compra : 463 Factura: 2000008066957350, 380 JANUTDCH	-$2,690.02	$0.00	$24,458.30
16/abr./2024	CO 464	(P00654)	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$2,794.71	$0.00	$27,253.01
16/abr./2024	CO 464	(P00654)	GD Compra : 464 Factura: 2000008066957350, 2000008, 380 JANUTDCH	$2,690.02	$0.00	$29,943.03
16/abr./2024	CO 465	(P00655)	GD Compra : 465 Factura: 2000008059192258, 381 MARKETER TEXTIL	$2,768.71	$0.00	$32,711.74
16/abr./2024	CO 466	(P00656)	GD Compra : 466 Factura: FF4CA5D, 382 TOLEXAL	$13,626.17	$0.00	$46,337.91
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GE JANUTDCH	$0.00	$2,794.71	$43,543.20
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GE JANUTDCH	$0.00	$2,690.02	$40,853.18

16/abr./2024	PA 307	(C00379)	GE MARKETER TEXTIL	$0.00	$2,768.71	$38,084.47
16/abr./2024	PA 308	(C00380)	GE TOLEXAL	$0.00	$13,626.17	$24,458.30
16/abr./2024		**106**	**Subtotal**	**322,611.12**	**322,611.12**	
17/abr./2024	CO 372	(P00485)	GD Compra : 372 Factura: 23-1655, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,089.01	$0.00	$27,547.31
17/abr./2024	PA 229	(C00281)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3,089.01	$24,458.30
17/abr./2024	CO 373	(P00487)	GD Compra : 373 Factura: 101514, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$6,440.00	$0.00	$30,898.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024	PA 230	(C00282)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$6,440.00	$24,458.30
17/abr./2024	CO 379	(P00495)	GD Compra : 379 Factura: 7746152, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,098.99	$0.00	$26,557.29
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,098.99	$24,458.30
17/abr./2024	CO 380	(P00497)	GD Compra : 380 Factura: 9065, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$357.00	$0.00	$24,815.30
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$357.00	$24,458.30
17/abr./2024	CO 381	(P00499)	GD Compra : 381 Factura: CON 101492, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$610.00	$0.00	$25,068.30
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$610.00	$24,458.30
17/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**12,595.00**	**12,595.00**	
18/abr./2024	CO 376	(P00489)	GD Compra : 376 Factura: 1267B, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,710.00	$0.00	$26,168.30
18/abr./2024	PA 231	(C00287)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,710.00	$24,458.30
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00	$123,443.41
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11	$24,458.30
18/abr./2024	CO 382	(P00501)	GD Compra : 382 Factura: CONRC 2109, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$24,752.30
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$294.00	$24,458.30
18/abr./2024	CO 383	(P00503)	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,215.54	$0.00	$25,673.84
18/abr./2024	CO 383	(P00503)	GD Compra : 383 Factura: 32263, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.91	$0.00	$25,696.75
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,215.54	$24,481.21
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$22.91	$24,458.30
18/abr./2024	CO 453	(P00629)	GD Compra : 453 Factura: 4HFEAI52838, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$595.00	$0.00	$25,053.30
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$595.00	$24,458.30
18/abr./2024	CO 454	(P00631)	GD Compra : 454 Factura: POSM5772962, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$566.00	$0.00	$25,024.30
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$566.00	$24,458.30
18/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**103,388.56**	**103,388.56**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$57.00	$0.00	$24,515.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$56.00	$0.00	$24,571.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$17.00	$0.00	$24,588.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$21.00	$0.00	$24,609.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$13.00	$0.00	$24,622.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$22.00	$0.00	$24,644.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 375, Factura: 1728203240419212739026	$88.00	$0.00	$24,732.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$33.00	$0.00	$24,765.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$35.00	$0.00	$24,800.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$28.00	$0.00	$24,828.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$28.00	$0.00	$24,856.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$15.00	$0.00	$24,871.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$8.00	$0.00	$24,879.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$20.00	$0.00	$24,899.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$37.00	$0.00	$24,936.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$39.00	$0.00	$24,975.30

19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$148.00	$0.00	$25,123.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$18.00	$0.00	$25,141.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 374, Factura: 140	$17.00	$0.00	$25,158.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.00	$25,101.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00	$25,045.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00	$25,028.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$25,007.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$13.00	$24,994.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00	$24,972.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00	$24,955.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00	$24,947.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$20.00	$24,927.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.00	$24,890.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$39.00	$24,851.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$148.00	$24,703.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$18.00	$24,685.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$88.00	$24,597.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$33.00	$24,564.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00	$24,529.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00	$24,501.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$28.00	$24,473.30
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$24,458.30
19/abr./2024	CO 377	(P00491)	GD Compra : 377 Factura: 23-1656, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.00	$0.00	$24,578.30
19/abr./2024	PA 232	(C00288)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.00	$24,458.30
19/abr./2024	CO 455	(P00633)	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,309.23	$0.00	$25,767.53
19/abr./2024	CO 455	(P00633)	GD Compra : 455 Factura: 29309, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$38.72	$0.00	$25,806.25
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,309.23	$24,497.02
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$38.72	$24,458.30
19/abr./2024		**44**	**Subtotal**	**2,167.95**	**2,167.95**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 386, Factura: 1758	$1,500.00	$0.00	$25,958.30
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GD LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA, Folio: 387, Factura: 24452	$1,000.00	$0.00	$26,958.30
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,500.00	$25,458.30
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$24,458.30
21/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,500.00**	**2,500.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00	$35,796.04
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74	$24,458.30
22/abr./2024	CO 384	(P00505)	GD Compra : 384 Factura: 6543, 126 I.C.R. SA de CV	$620.00	$0.00	$25,078.30
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$620.00	$24,458.30
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 385, Factura: NOGF-2798	$151.20	$0.00	$24,609.50
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.20	$24,458.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	CO 388	(P00508)	GD Compra : 388 Factura: 9082, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,828.12	$0.00	$26,286.42
22/abr./2024	PA 240	(C00297)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,828.12	$24,458.30
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 391, Factura: 02785	$4,103.05	$0.00	$28,561.35
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$4,103.05	$24,458.30
22/abr./2024	CO 392	(P00512)	GD Compra : 392 Factura: 1579, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$81.50	$0.00	$24,539.80
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$81.50	$24,458.30
22/abr./2024	CO 393	(P00514)	GD Compra : 393 Factura: 4HFEAI53054, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$260.00	$0.00	$24,718.30
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$260.00	$24,458.30
22/abr./2024	CO 394	(P00516)	GD Compra : 394 Factura: 23-1680, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,883.69	$0.00	$26,341.99
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,883.69	$24,458.30
22/abr./2024	CO 395	(P00518)	GD Compra : 395 Factura: NG381933, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$3,408.92	$0.00	$27,867.22
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$3,408.92	$24,458.30
22/abr./2024	CO 396	(P00520)	GD Compra : 396 Factura: IFCII-14085, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,223.00	$0.00	$30,681.30
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,223.00	$24,458.30
22/abr./2024	CO 397	(P00522)	GD Compra : 397 Factura: 753, 313 TERESA ANGELICA DIAZ	$390.00	$0.00	$24,848.30

			ERIBES			
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$390.00	$24,458.30
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,148.04	$23,310.26
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,887.96	$20,422.30
22/abr./2024	CO 399	(P00526)	GD Compra : 399 Factura: 1712334240422195817571, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00	$20,490.30
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00	$20,422.30
22/abr./2024	CO 400	(P00528)	GD Compra : 400 Factura: 1712334240422164408922, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00	$20,490.30
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$68.00	$20,422.30
22/abr./2024	CO 440	(P00600)	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$407.00	$0.00	$20,829.30
22/abr./2024	CO 440	(P00600)	GD Compra : 440 Factura: BNOG75736, BNOG75737, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$21,172.30
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$407.00	$20,765.30
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$20,422.30
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$20,079.30
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$19,736.30
22/abr./2024	CO 442	(P00606)	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$20,079.30
22/abr./2024	CO 442	(P00606)	GD Compra : 442 Factura: BNOG75734, BNOG75735, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$20,422.30
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$20,079.30
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$19,736.30
22/abr./2024	CO 456	(P00635)	GD Compra : 456 Factura: 870, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$2,610.00	$0.00	$22,346.30
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$2,610.00	$19,736.30
22/abr./2024		**40**	**Subtotal**	**34,469.22**	**39,191.22**	
23/abr./2024	CO 389	(P00510)	GD Compra : 389 Factura: 685, 183 Luis Carlos Sanchez Coronado	$19,583.02	$0.00	$39,319.32
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GE Luis Carlos Sanchez Coronado	$0.00	$19,583.02	$19,736.30
23/abr./2024	CO 426	(P00573)	GD Compra : 426 Factura: 7754011, 92 Grupo Parisina SA de CV	$339.94	$0.00	$20,076.24
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$339.94	$19,736.30
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$97.50	$19,638.80
23/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**19,922.96**	**20,020.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$999.00	$0.00	$20,637.80
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 401, Factura: POSM5838104	$289.00	$0.00	$20,926.80
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$999.00	$19,927.80
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$289.00	$19,638.80
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$19,708.80
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$20,218.80
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$20,303.80
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$20,233.80
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$19,723.80
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$19,638.80
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$20,499.56
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$21,360.32
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$21,619.52
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$21,878.72
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$22,472.72
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$22,619.60
24/abr./2024	CO 402	(P00530)	GD Compra : 402 Factura: 1496, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$22,766.48
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$21,905.72
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$21,044.96
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$20,785.76
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$20,526.56
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$19,932.56
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$19,785.68
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$19,638.80
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$20,499.55
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$21,360.30
24/abr./2024	CO 403	(P00532)	GD Compra : 403 Factura: 1497, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.42	$0.00	$21,662.72
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$20,801.97
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.75	$19,941.22
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.42	$19,638.80
24/abr./2024	CO 404	(P00535)	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$900.00	$0.00	$20,538.80
24/abr./2024	CO 404	(P00535)	GD Compra : 404 Factura: F4456 - F4455, 243 SILVERIO	$2,100.00	$0.00	$22,638.80

			GUTIERREZ FLORES			
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$900.00	$21,738.80
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00	$19,638.80
24/abr./2024	CO 409	(P00545)	GD Compra : 409 Factura: 1732505240424155217133, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$212.50	$0.00	$19,851.30
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$212.50	$19,638.80
24/abr./2024	CO 410	(P00547)	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$174.96	$0.00	$19,813.76
24/abr./2024	CO 410	(P00547)	GD Compra : 410 Factura: CRD59449, 371 COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$233.28	$0.00	$20,047.04
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$174.96	$19,872.08
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$0.00	$233.28	$19,638.80
24/abr./2024	CO 411	(P00549)	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$944.46	$0.00	$20,583.26
24/abr./2024	CO 411	(P00549)	GD Compra : 411 Factura: 29411, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$27.88	$0.00	$20,611.14
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$944.46	$19,666.68
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$27.88	$19,638.80
24/abr./2024	CO 427	(P00575)	GD Compra : 427 Factura: TBHAAF2002465, 49 CASA LEY SAPI de CV	$97.50	$0.00	$19,736.30
24/abr./2024	CO 428	(P00577)	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$690.80	$0.00	$20,427.10
24/abr./2024	CO 428	(P00577)	GD Compra : 428 Factura: ICAKU374200, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,496.07	$0.00	$23,923.17
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$690.80	$23,232.37
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,496.07	$19,736.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	CO 429	(P00579)	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,615.41	$0.00	$21,351.71
24/abr./2024	CO 429	(P00579)	GD Compra : 429 Factura: ICAKU374105, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,156.01	$0.00	$23,507.72
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,615.41	$21,892.31
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,156.01	$19,736.30
24/abr./2024	CO 430	(P00581)	GD Compra : 430 Factura: A-9214, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00	$20,276.30
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$540.00	$19,736.30
24/abr./2024		**55**	**Subtotal**	**20,293.47**	**20,195.97**	
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GD EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO, Folio: 390, Factura: 02789	$505.45	$0.00	$20,241.75
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$0.00	$505.45	$19,736.30
25/abr./2024	CO 398	(P00524)	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,148.04	$0.00	$20,884.34
25/abr./2024	CO 398	(P00524)	GD Compra : 398 Factura: ICAKU373785, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,887.96	$0.00	$23,772.30
25/abr./2024	CO 405	(P00537)	GD Compra : 405 Factura: 9100, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$638.00	$0.00	$24,410.30
25/abr./2024	PA 254	(C00312)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$638.00	$23,772.30
25/abr./2024	CO 406	(P00539)	GD Compra : 406 Factura: 208833D, 369 JOSUE BARRERA SARABIA	$4,756.00	$0.00	$28,528.30
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GE JOSUE BARRERA SARABIA	$0.00	$4,756.00	$23,772.30
25/abr./2024	CO 407	(P00541)	GD Compra : 407 Factura: 4042E, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$181,540.00	$0.00	$205,312.30
25/abr./2024	PA 256	(C00315)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$181,540.00	$23,772.30
25/abr./2024	CO 408	(P00543)	GD Compra : 408 Factura: H1708, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$36,540.00	$0.00	$60,312.30
25/abr./2024	PA 257	(C00316)	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$36,540.00	$23,772.30
25/abr./2024	CO 412	(P00551)	GD Compra : 412 Factura: F19948, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$758.00	$0.00	$24,530.30
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$758.00	$23,772.30
25/abr./2024	CO 413	(P00553)	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,138.46	$0.00	$24,910.76
25/abr./2024	CO 413	(P00553)	GD Compra : 413 Factura: 29425, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.60	$0.00	$24,944.36
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,138.46	$23,805.90
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$33.60	$23,772.30
25/abr./2024	CO 414	(P00555)	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,344.47	$0.00	$25,116.77
25/abr./2024	CO 414	(P00555)	GD Compra : 414 Factura: 29430, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.41	$0.00	$25,142.18
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,344.47	$23,797.71
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$25.41	$23,772.30
25/abr./2024	CO 415	(P00557)	GD Compra : 415 Factura: 6568, 126 I.C.R. SA de CV	$440.00	$0.00	$24,212.30
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$440.00	$23,772.30
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$117,802.70

25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$124,444.62
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$131,193.54
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$144,314.76
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$151,672.72
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$153,887.18
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$155,218.73
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$156,584.71
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$179,868.77
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$181,493.37
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$183,146.87
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$186,099.12
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$188,001.41
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$55,184.67	$0.00	$243,186.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$247,048.75
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$250,989.53
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$258,464.34
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$262,765.37
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$277,943.29
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$279,097.93
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,252.57
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$282,946.73
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$284,101.37
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$190,070.97
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$183,429.05
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$176,680.13
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$163,558.91
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$156,200.95
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$153,986.49
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$152,654.94
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$151,288.96
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$128,004.90
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$126,380.30
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$124,726.80
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$121,774.55
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$119,872.26
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67	$64,687.59
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$60,824.92
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$56,884.14
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$49,409.33
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$45,108.30
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$29,930.38
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$28,775.74
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$27,621.10
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$24,926.94
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$23,772.30
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$30,235.90
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$32,460.20
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$34,981.74
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$36,022.84
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$37,826.15
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$38,426.71
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$41,901.59
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$43,725.61
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$46,530.25
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$46,930.53
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$40,466.93
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$38,242.63
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$35,721.09
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$34,679.99
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$32,876.68
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$32,276.12
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$28,801.24
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$26,977.22
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$24,172.58
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$23,772.30
25/abr./2024	CO 431	(P00583)	GD Compra : 431 Factura: 7776, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$358.00	$0.00	$24,130.30
25/abr./2024	CO 444	(P00611)	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220	$422.00	$0.00	$24,552.30

			Autotranportes Tufesa SA de CV			
25/abr./2024	CO 444	(P00611)	GD Compra : 444 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00	$24,974.30
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00	$24,552.30
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$422.00	$24,130.30
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 511, Factura: 152	$2,064.00	$0.00	$26,194.30
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 513, Factura: 173250524050317559130	$58.00	$0.00	$26,252.30
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 514, Factura: 59869881	$272.00	$0.00	$26,524.30
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 515, Factura: 59869791	$272.00	$0.00	$26,796.30
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 516, Factura: 59869714	$272.00	$0.00	$27,068.30
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 521, Factura: 59861202	$103.00	$0.00	$27,171.30
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 828, Factura: 93388154-B85D-4576-93B6-7FEB4ACE826F	$2,237.20	$0.00	$29,408.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,064.00	$27,344.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$58.00	$27,286.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$27,014.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$26,742.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$26,470.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$26,367.50
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,237.20	$24,130.30
25/abr./2024		**109**	**Subtotal**	**521,722.89**	**517,328.89**	
26/abr./2024	CO 416	(P00559)	GD Compra : 416 Factura: 1, 372 KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$370.00	$0.00	$24,500.30
26/abr./2024	PA 265	(C00324)	GE KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$0.00	$370.00	$24,130.30
26/abr./2024	CO 417	(P00561)	GD Compra : 417 Factura: 873, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$9,396.00	$0.00	$33,526.30
26/abr./2024	PA 266	(C00326)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$9,396.00	$24,130.30
26/abr./2024	CO 418	(P00563)	GD Compra : 418 Factura: 8, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$14,964.00	$0.00	$39,094.30
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$14,964.00	$24,130.30
26/abr./2024	CO 419	(P00565)	GD Compra : 419 Factura: 23-1716, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00	$24,205.30
26/abr./2024	PA 268	(C00328)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$75.00	$24,130.30
26/abr./2024	CO 420	(P00567)	GD Compra : 420 Factura: 009D9B, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$6,960.00	$0.00	$31,090.30
26/abr./2024	PA 269	(C00329)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$6,960.00	$24,130.30
26/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**31,765.00**	**31,765.00**	
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 421, Factura: 6628	$469.00	$0.00	$24,599.30
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 422, Factura: 6629	$231.00	$0.00	$24,830.30
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$469.00	$24,361.30
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$231.00	$24,130.30
29/abr./2024	CO 423	(P00569)	GD Compra : 423 Factura: 3685, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$1,000.00	$0.00	$25,130.30
29/abr./2024	PA 270	(C00331)	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$1,000.00	$24,130.30
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 424, Factura: 4418	$370.00	$0.00	$24,500.30
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$370.00	$24,130.30
29/abr./2024	CO 425	(P00571)	GD Compra : 425 Factura: 938, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,546.71	$0.00	$25,677.01
29/abr./2024	PA 271	(C00333)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,546.71	$24,130.30
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$358.00	$23,772.30
29/abr./2024	CO 432	(P00585)	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,477.58	$0.00	$25,249.88
29/abr./2024	CO 432	(P00585)	GD Compra : 432 Factura: ICAKU374602, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$717.04	$0.00	$25,966.92
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,477.58	$24,489.34
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$717.04	$23,772.30
29/abr./2024	CO 433	(P00587)	GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 434	(P00589)	GD Compra : 434 Factura: 307, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00	$32,862.30
29/abr./2024	PA 279	(C00341)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$4,545.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 445	(P00613)	GD Compra : 445 Factura: IWAAY180581, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$126.00	$0.00	$28,443.30

29/abr./2024	PA 288	(C00356)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$126.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 446	(P00615)	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,587.06	$0.00	$29,904.36
29/abr./2024	CO 446	(P00615)	GD Compra : 446 Factura: ICAKU374677, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,144.97	$0.00	$31,049.33
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,587.06	$29,462.27
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,144.97	$28,317.30
29/abr./2024	CO 447	(P00617)	GD Compra : 447 Factura: AWB119590, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$29,067.30
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 448	(P00619)	GD Compra : 448 Factura: AWB119591, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$28,867.30
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 449	(P00621)	GD Compra : 449 Factura: AWB119592, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$28,887.30
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 450	(P00623)	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,180.04	$0.00	$29,497.34
29/abr./2024	CO 450	(P00623)	GD Compra : 450 Factura: 29517, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.92	$0.00	$29,532.26
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,180.04	$28,352.22
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.92	$28,317.30
29/abr./2024	CO 457	(P00637)	GD Compra : 457 Factura: 6625, 126 I.C.R. SA de CV	$1,042.00	$0.00	$29,359.30
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,042.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 458	(P00639)	GD Compra : 458 Factura: 6626, 126 I.C.R. SA de CV	$212.00	$0.00	$28,529.30
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$212.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 459	(P00641)	GD Compra : 459 Factura: 4826, 149 Jorge Guzman Lopez	$240.00	$0.00	$28,557.30
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$240.00	$28,317.30
29/abr./2024	CO 460	(P00643)	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$21.50	$0.00	$28,338.80
29/abr./2024	CO 460	(P00643)	GD Compra : 460 Factura: 1716199240429154215486, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$71.00	$0.00	$28,409.80
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$21.50	$28,388.30
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$71.00	$28,317.30
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$28,707.30
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$28,317.30
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GD FELIPA GONZALES ORTEGA, Folio: 510, Factura: 69	$864.00	$0.00	$29,181.30
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GE FELIPA GONZALES ORTEGA	$0.00	$864.00	$28,317.30
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GD MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ, Folio: 512, Factura: 16F9	$1,392.00	$0.00	$29,709.30
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GE MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$0.00	$1,392.00	$28,317.30
29/abr./2024		**50**	**Subtotal**	**25,076.82**	**20,889.82**	
30/abr./2024	CO 433	(P00588)	Cancelación GD Compra : 433 Factura: 307, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$4,545.00	$0.00	$23,772.30
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GD JOSE RAUL DENOGEAN, Folio: 435, Factura: 112	$4,160.15	$0.00	$27,932.45
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GE JOSE RAUL DENOGEAN	$0.00	$4,160.15	$23,772.30
30/abr./2024	CO 436	(P00591)	GD Compra : 436 Factura: B-3294, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$1,900.00	$0.00	$25,672.30
30/abr./2024	PA 280	(C00342)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$1,900.00	$23,772.30
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00	$94,375.95

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$99,368.30
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$107,687.82
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$115,191.93
30/abr./2024	0	(D00175)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$121,140.04
30/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**98,882.89**	**6,060.15**	
02/may./2024	CO 441	(P00603)	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$121,483.04
02/may./2024	CO 441	(P00603)	GD Compra : 441 Factura: BNOG75738, BNOG75739, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$121,826.04
02/may./2024	CO 443	(P00609)	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00	$122,248.04
02/may./2024	CO 443	(P00609)	GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00	$122,670.04
02/may./2024	CO 443	(P00610)	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$422.00	$0.00	$122,248.04
02/may./2024	CO 443	(P00610)	Cancelación GD Compra : 443 Factura: BNOG75852, BNOG75779, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$422.00	$0.00	$121,826.04
02/may./2024	CO 461	(P00645)	GD Compra : 461 Factura: 1-948, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,749.96	$0.00	$130,576.00
02/may./2024	PA 304	(C00374)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,749.96	$121,826.04

02/may./2024	CO 462	(P00647)	GD Compra : 462 Factura: 11, 374 JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$2,320.00	$0.00	$124,146.04
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$0.00	$2,320.00	$121,826.04
02/may./2024	CO 474	(P00660)	GD Compra : 474 Factura: 29570, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$576.99	$0.00	$122,403.03
02/may./2024	PA 310	(C00390)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$576.99	$121,826.04
02/may./2024	CO 475	(P00662)	GD Compra : 475 Factura: B8028, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,670.00	$0.00	$123,496.04
02/may./2024	PA 311	(C00391)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,670.00	$121,826.04
02/may./2024	CO 479	(P00670)	GD Compra : 479 Factura: 32719, 126 I.C.R. SA de CV	$636.00	$0.00	$122,462.04
02/may./2024	PA 315	(C00395)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$636.00	$121,826.04
02/may./2024	CO 484	(P00680)	GD Compra : 484 Factura: 29562, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$901.46	$0.00	$122,727.50
02/may./2024	PA 320	(C00400)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$901.46	$121,826.04
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$243.00	$0.00	$122,069.04
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$36.31	$0.00	$122,105.35
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$365.00	$0.00	$122,470.35
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$17.23	$0.00	$122,487.58
02/may./2024	CO 539	(P00738)	GD Compra : 539 Factura: IWAAY181000, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$8.50	$0.00	$122,496.08
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$243.00	$122,253.08
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$36.31	$122,216.77
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$365.00	$121,851.77
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$17.23	$121,834.54
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$8.50	$121,826.04
02/may./2024	CO 540	(P00740)	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,153.58	$0.00	$122,979.62
02/may./2024	CO 540	(P00740)	GD Compra : 540 Factura: ICAKU375725, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.02	$0.00	$124,031.64
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,153.58	$122,878.06
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.02	$121,826.04
02/may./2024	CO 541	(P00742)	GD Compra : 541 Factura: ICAKU375726, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,125.00	$0.00	$122,951.04
02/may./2024	PA 351	(C00435)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,125.00	$121,826.04
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 549, Factura: 95572	$959.81	$0.00	$122,785.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 550, Factura: 02C9B9	$440.00	$0.00	$123,225.85
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 551, Factura: 173250524042319535930 2	$67.99	$0.00	$123,293.84
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$17.00	$0.00	$123,310.84
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 552, Factura: 71227	$15.20	$0.00	$123,326.04
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$959.81	$122,366.23
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$121,926.23
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$67.99	$121,858.24
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$17.00	$121,841.24
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.20	$121,826.04
02/may./2024	CO 596	(P00760)	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$1,256.99	$0.00	$123,083.03
02/may./2024	CO 596	(P00760)	GD Compra : 596 Factura: CDNFACT0000433496, 167 Economax	$632.41	$0.00	$123,715.44
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GE Economax	$0.00	$1,256.99	$122,458.45
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GE Economax	$0.00	$632.41	$121,826.04
02/may./2024		**48**	**Subtotal**	**22,930.45**	**22,244.45**	
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$777.40	$0.00	$122,603.44
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$124.38	$0.00	$122,727.82
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$123,557.82
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$123,690.62
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40	$122,913.22
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38	$122,788.84
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$121,958.84
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$121,826.04
03/may./2024	CO 480	(P00672)	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$622.08	$0.00	$122,448.12
03/may./2024	CO 480	(P00672)	GD Compra : 480 Factura: ICAKU375392, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$806.92	$0.00	$123,255.04
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$622.08	$122,632.96

03/may./2024	PA 316	(C00396)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$806.92	$121,826.04
03/may./2024	CO 481	(P00674)	GD Compra : 481 Factura: 6685, 126 I.C.R. SA de CV	$1,660.00	$0.00	$123,486.04
03/may./2024	PA 317	(C00397)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,660.00	$121,826.04
03/may./2024	CO 482	(P00676)	GD Compra : 482 Factura: 6684, 126 I.C.R. SA de CV	$140.00	$0.00	$121,966.04
03/may./2024	PA 318	(C00398)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$140.00	$121,826.04
03/may./2024	CO 483	(P00678)	GD Compra : 483 Factura: IWAAY180847, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$19.07	$0.00	$121,845.11
03/may./2024	PA 319	(C00399)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$19.07	$121,826.04
03/may./2024	CO 485	(P00682)	GD Compra : 485 Factura: 29589, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.40	$0.00	$123,054.44
03/may./2024	PA 321	(C00401)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,228.40	$121,826.04
03/may./2024	CO 486	(P00684)	GD Compra : 486 Factura: B8039, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$3,320.00	$0.00	$125,146.04
03/may./2024	PA 322	(C00402)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$3,320.00	$121,826.04
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 553, Factura: 95693	$1,218.95	$0.00	$123,044.99
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 554, Factura: 71229	$52.00	$0.00	$123,096.99
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 555, Factura: 71228	$51.00	$0.00	$123,147.99
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$21.00	$0.00	$123,168.99
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$22.00	$0.00	$123,190.99
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$126.05	$0.00	$123,317.04
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 556, Factura: 71232	$9.00	$0.00	$123,326.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,218.95	$122,107.09
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$52.00	$122,055.09
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.00	$122,004.09
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$121,983.09
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$22.00	$121,961.09
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.05	$121,835.04
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$9.00	$121,826.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 570, Factura: 176490240423200014588	$23.50	$0.00	$121,849.54
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 571, Factura: 7760	$62.50	$0.00	$121,912.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$81.00	$0.00	$121,993.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$29.00	$0.00	$122,022.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 572, Factura: 71223	$19.00	$0.00	$122,041.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 573, Factura: 523399	$485.00	$0.00	$122,526.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$23.50	$122,502.54
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$62.50	$122,440.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$81.00	$122,359.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$29.00	$122,330.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$19.00	$122,311.04
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$485.00	$121,826.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$2,136.15	$0.00	$123,962.19
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 575, Factura: NHS1336429, NHS1393106	$2,136.15	$0.00	$126,098.34
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 576, Factura: 10197	$441.00	$0.00	$126,539.34
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 577, Factura: AACEML8WACA8	$1,063.65	$0.00	$127,602.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 578, Factura: 24409	$517.00	$0.00	$128,119.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$19.00	$0.00	$128,138.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 579, Factura: 71226	$44.00	$0.00	$128,182.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 580, Factura: 1070984	$95.00	$0.00	$128,277.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 587, Factura: 6803	$162.00	$0.00	$128,439.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 588, Factura: 6801	$90.00	$0.00	$128,529.99

03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 589, Factura: 6798	$154.00	$0.00	$128,683.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 590, Factura: 6797	$139.00	$0.00	$128,822.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 581, Factura: 6808	$716.00	$0.00	$129,538.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 582, Factura: 6807	$407.00	$0.00	$129,945.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 583, Factura: 6799	$230.00	$0.00	$130,175.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 584, Factura: 6806	$124.00	$0.00	$130,299.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 585, Factura: 6805	$187.00	$0.00	$130,486.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 586, Factura: 6804	$169.00	$0.00	$130,655.99
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15	$128,519.84
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,136.15	$126,383.69
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$441.00	$125,942.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,063.65	$124,879.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$517.00	$124,362.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$19.00	$124,343.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00	$124,299.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$95.00	$124,204.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.00	$124,042.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$90.00	$123,952.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$154.00	$123,798.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$139.00	$123,659.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$716.00	$122,943.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$407.00	$122,536.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$230.00	$122,306.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$124.00	$122,182.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$187.00	$121,995.04
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$169.00	$121,826.04
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 615, Factura: 000001	$332.20	$0.00	$122,158.24
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 616, Factura: 000002	$238.69	$0.00	$122,396.93
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 617, Factura: 000003	$209.29	$0.00	$122,606.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$198.00	$0.00	$122,804.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$42.00	$0.00	$122,846.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$228.00	$0.00	$123,074.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$24.00	$0.00	$123,098.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$59.00	$0.00	$123,157.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 618, Factura: 287	$21.00	$0.00	$123,178.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 619, Factura: 228	$98.00	$0.00	$123,276.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 620, Factura: 162	$366.00	$0.00	$123,642.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 621, Factura: 1533	$359.16	$0.00	$124,001.38
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 622, Factura: 3160	$390.00	$0.00	$124,391.38
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 623, Factura: 53B11B8	$302.27	$0.00	$124,693.65
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$332.20	$124,361.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$238.69	$124,122.76
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$209.29	$123,913.47
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.00	$123,715.47
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00	$123,673.47
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$228.00	$123,445.47
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$390.00	$123,055.47
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$302.27	$122,753.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$24.00	$122,729.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$59.00	$122,670.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$21.00	$122,649.20

03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$98.00	$122,551.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$366.00	$122,185.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$359.16	$121,826.04
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00	$145,623.84
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80	$121,826.04
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00	$221,078.04
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00	$121,826.04
03/may./2024		**116**	**Subtotal**	**146,608.41**	**146,608.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 557, Factura: 523476	$435.00	$0.00	$122,261.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 558, Factura: 71192	$135.00	$0.00	$122,396.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 566, Factura: 24408	$119.00	$0.00	$122,515.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 567, Factura: 171381524050721543 5484	$42.00	$0.00	$122,557.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 568, Factura: 171381524050721504 2	$40.00	$0.00	$122,597.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$21.00	$0.00	$122,618.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 569, Factura: 172916324042319590 4024	$8.00	$0.00	$122,626.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00	$122,191.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00	$122,056.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$119.00	$121,937.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00	$121,895.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$40.00	$121,855.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$21.00	$121,834.04
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$8.00	$121,826.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 624, Factura: TAG01-002927	$440.00	$0.00	$122,266.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$198.01	$0.00	$122,464.05
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$95.00	$0.00	$122,559.05
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$23.00	$0.00	$122,582.05
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$92.01	$0.00	$122,674.06
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 625, Factura: 268	$17.98	$0.00	$122,692.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 626, Factura: 144	$318.00	$0.00	$123,010.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 627, Factura: A2632	$230.00	$0.00	$123,240.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 628, Factura: 59860746	$272.00	$0.00	$123,512.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$42.00	$0.00	$123,554.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$100.00	$0.00	$123,654.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 629, Factura: 310	$20.00	$0.00	$123,674.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 630, Factura: 139	$169.00	$0.00	$123,843.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 633, Factura: 32956	$93.24	$0.00	$123,936.28
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$440.00	$123,496.28
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$198.01	$123,298.27
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$95.00	$123,203.27
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$23.00	$123,180.27
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$92.01	$123,088.26
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$17.98	$123,070.28
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$169.00	$122,901.28
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$93.24	$122,808.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$318.00	$122,490.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$230.00	$122,260.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$272.00	$121,988.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$42.00	$121,946.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$100.00	$121,846.04
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$20.00	$121,826.04
05/may./2024		**42**	**Subtotal**	**2,910.24**	**2,910.24**	
06/may./2024	CO 467	(P00658)	GD Compra : 467 Factura: H 1723, 370 TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$16,240.00	$0.00	$138,066.04
06/may./2024	PA 309	(C00389)	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$0.00	$16,240.00	$121,826.04
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 470, Factura: 0003	$844.50	$0.00	$122,670.54
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 468, Factura: 0000	$304.52	$0.00	$122,975.06
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 469, Factura: 00002	$638.30	$0.00	$123,613.36
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 517, Factura: 71218	$129.00	$0.00	$123,742.36
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 574, Factura: 6802	$111.68	$0.00	$123,854.04
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$844.50	$123,009.54
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$304.52	$122,705.02
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$638.30	$122,066.72
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$129.00	$121,937.72
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$111.68	$121,826.04
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 471, Factura: 7116	$759.60	$0.00	$122,585.64
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 472, Factura: 7117	$759.60	$0.00	$123,345.24
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 473, Factura: 6677	$440.00	$0.00	$123,785.24
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 518, Factura: 523669	$1,881.00	$0.00	$125,666.24
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 519, Factura: 284986	$519.00	$0.00	$126,185.24
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 520, Factura: 59870131	$440.00	$0.00	$126,625.24
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 842, Factura: 33CCAAF5-8975-402F-B6C4-F8D9E59BEDDF	$18.06	$0.00	$126,643.30
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60	$125,883.70
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$759.60	$125,124.10
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00	$124,684.10
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,881.00	$122,803.10
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$122,284.10
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$440.00	$121,844.10
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.06	$121,826.04
06/may./2024	CO 476	(P00664)	GD Compra : 476 Factura: A-000030565, 27 HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$12,600.00	$0.00	$134,426.04
06/may./2024	PA 312	(C00392)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$0.00	$12,600.00	$121,826.04
06/may./2024	CO 477	(P00666)	GD Compra : 477 Factura: 29632, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,383.11	$0.00	$123,209.15
06/may./2024	PA 313	(C00393)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,383.11	$121,826.04
06/may./2024	CO 478	(P00668)	GD Compra : 478 Factura: 29633, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$982.18	$0.00	$122,808.22
06/may./2024	PA 314	(C00394)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$982.18	$121,826.04
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$290.00	$0.00	$122,116.04
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$206.40	$0.00	$122,322.44
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$578.01	$0.00	$122,900.45
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$78.00	$0.00	$122,978.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$358.50	$0.00	$123,336.95
06/may./2024	CO 487	(P00686)	GD Compra : 487 Factura: POSM5948207, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,098.99	$0.00	$124,435.94
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$290.00	$124,145.94
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$206.40	$123,939.54
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$578.01	$123,361.53
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$78.00	$123,283.53
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$358.50	$122,925.03
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,098.99	$121,826.04
06/may./2024	CO 488	(P00688)	GD Compra : 488 Factura: 060824040048958, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$122,625.04
06/may./2024	PA 324	(C00404)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$121,826.04

06/may./2024	CO 489	(P00690)	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,098.77	$0.00	$122,924.81
06/may./2024	CO 489	(P00690)	GD Compra : 489 Factura: 29602, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.71	$0.00	$122,945.52
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,098.77	$121,846.75
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$20.71	$121,826.04
06/may./2024	CO 490	(P00692)	GD Compra : 490 Factura: 29601, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,176.08	$0.00	$124,002.12
06/may./2024	PA 326	(C00406)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$2,176.08	$121,826.04
06/may./2024	CO 491	(P00694)	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,173.96	$0.00	$123,000.00
06/may./2024	CO 491	(P00694)	GD Compra : 491 Factura: ICAKU375813, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,780.04	$0.00	$124,780.04
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,173.96	$123,606.08
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,780.04	$121,826.04
06/may./2024	CO 492	(P00696)	GD Compra : 492 Factura: 4HFEAI 54798, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,668.20	$0.00	$123,494.24
06/may./2024	PA 328	(C00408)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,668.20	$121,826.04
06/may./2024	CO 493	(P00698)	GD Compra : 493 Factura: 7775394, 92 Grupo Parisina SA de CV	$299.80	$0.00	$122,125.84
06/may./2024	PA 329	(C00409)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$299.80	$121,826.04
06/may./2024	CO 494	(P00700)	GD Compra : 494 Factura: 29635, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$549.46	$0.00	$122,375.50
06/may./2024	PA 330	(C00410)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$549.46	$121,826.04
06/may./2024	CO 495	(P00702)	GD Compra : 495 Factura: 29636, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$904.42	$0.00	$122,730.46
06/may./2024	PA 331	(C00411)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$904.42	$121,826.04
06/may./2024	CO 496	(P00704)	GD Compra : 496 Factura: 95823, 175 SERVICIOS EL FARO	$725.22	$0.00	$122,551.26
06/may./2024	PA 332	(C00412)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$725.22	$121,826.04
06/may./2024	CO 497	(P00706)	GD Compra : 497 Factura: 95820, 175 SERVICIOS EL FARO	$965.87	$0.00	$122,791.91
06/may./2024	PA 333	(C00413)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$965.87	$121,826.04
06/may./2024	CO 498	(P00708)	GD Compra : 498 Factura: 95821, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,204.86	$0.00	$123,030.90
06/may./2024	PA 334	(C00414)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,204.86	$121,826.04
06/may./2024	CO 499	(P00710)	GD Compra : 499 Factura: 95822, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,150.20	$0.00	$122,976.24
06/may./2024	PA 335	(C00415)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,150.20	$121,826.04
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 500, Factura: 45B5	$4,507.17	$0.00	$126,333.21
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$4,507.17	$121,826.04
06/may./2024	CO 501	(P00712)	GD Compra : 501 Factura: 23-1759, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$324.98	$0.00	$122,151.02
06/may./2024	PA 336	(C00416)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$324.98	$121,826.04
06/may./2024	CO 536	(P00732)	GD Compra : 536 Factura: 29610, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.81	$0.00	$122,928.85
06/may./2024	PA 346	(C00430)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.81	$121,826.04
06/may./2024	CO 542	(P00744)	GD Compra : 542 Factura: 4HFEAI54999, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,377.00	$0.00	$123,203.04
06/may./2024	PA 352	(C00436)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,377.00	$121,826.04
06/may./2024	CO 543	(P00746)	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$998.06	$0.00	$122,824.10
06/may./2024	CO 543	(P00746)	GD Compra : 543 Factura: ICAKU375723, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,253.94	$0.00	$124,078.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$998.06	$123,079.98
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,253.94	$121,826.04
06/may./2024	CO 544	(P00748)	GD Compra : 544 Factura: 32879, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$122,006.04
06/may./2024	PA 354	(C00438)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$121,826.04
06/may./2024	CO 545	(P00750)	GD Compra : 545 Factura: 32878, 126 I.C.R. SA de CV	$1,573.00	$0.00	$123,399.04
06/may./2024	PA 355	(C00439)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,573.00	$121,826.04
06/may./2024	CO 597	(P00762)	GD Compra : 597 Factura: 29603, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,004.53	$0.00	$122,830.57
06/may./2024	PA 361	(C00448)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,004.53	$121,826.04
06/may./2024	CO 612	(P00790)	GD Compra : 612 Factura: POSM5948224, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$320.00	$0.00	$122,146.04
06/may./2024	PA 373	(C00463)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$320.00	$121,826.04
06/may./2024		**92**	**Subtotal**	**67,818.53**	**67,818.53**	
07/may./2024	CO 502	(P00714)	GD Compra : 502 Factura: 1498, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,146.30	$0.00	$130,972.34
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$9,146.30	$121,826.04
07/may./2024	CO 503	(P00716)	GD Compra : 503 Factura: 606, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$46,400.00	$0.00	$168,226.04
07/may./2024	PA 338	(C00418)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$46,400.00	$121,826.04
07/may./2024	CO 504	(P00718)	GD Compra : 504 Factura: 35E82AE, 387 AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$49,996.00	$0.00	$171,822.04

07/may./2024	PA 339	(C00419)	GE AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$0.00	$49,996.00	$121,826.04
07/may./2024	CO 506	(P00720)	GD Compra : 506 Factura: 1C1F6, 388 KENIA RUBI ISLAVA	$603.20	$0.00	$122,429.24
07/may./2024	PA 340	(C00421)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$0.00	$603.20	$121,826.04
07/may./2024	CO 507	(P00722)	GD Compra : 507 Factura: 1197, 294 MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00	$125,306.04
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GE MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$0.00	$3,480.00	$121,826.04
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 505, Factura: 934453	$1,038.00	$0.00	$122,864.04
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,038.00	$121,826.04
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$215,856.44
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$222,498.36
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$229,247.28
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$242,368.50
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$249,726.46
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$251,940.92
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$253,272.47
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$254,638.45
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$277,922.51
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$279,547.11
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$281,200.61
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$284,152.86
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$286,055.15
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00	$341,239.78
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$345,102.45
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$349,043.23
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$356,518.04
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$360,819.07
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$375,996.99
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$377,151.63
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$378,306.27
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$381,000.43
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$382,155.07
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$288,124.67
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$281,482.75
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$274,733.83
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$261,612.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$254,254.65
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$252,040.19
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$250,708.64
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$249,342.66
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$226,058.60
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$224,434.00
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$222,780.50
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$219,828.25
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$217,925.96
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$162,741.33
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$158,878.66
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$154,937.88
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$147,463.07
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$143,162.04
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$127,984.12
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$126,829.48
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$125,674.84
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$122,980.68
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$121,826.04
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$128,289.64
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$130,513.94
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$136,409.52
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$138,575.30
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$140,378.61
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$140,979.17
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$144,454.05
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$146,278.07
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$149,082.71
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$149,482.99
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$143,019.39
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$140,795.09
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$134,899.51

07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$132,733.73
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$130,930.42
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$130,329.86
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$126,854.98
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$125,030.96
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$122,226.32
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$121,826.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$141.01	$0.00	$121,967.05
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 559, Factura: 71192	$265.99	$0.00	$122,233.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$130.07	$0.00	$122,363.11
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 560, Factura: 71196	$389.93	$0.00	$122,753.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 561, Factura: 71234	$126.00	$0.00	$122,879.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 562, Factura: 71231	$288.00	$0.00	$123,167.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 563, Factura: 59870281	$275.00	$0.00	$123,442.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 564, Factura: 59870238	$272.00	$0.00	$123,714.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 565, Factura: 71230	$12.00	$0.00	$123,726.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$141.01	$123,585.03
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$265.99	$123,319.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$130.07	$123,188.97
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$389.93	$122,799.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$126.00	$122,673.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$288.00	$122,385.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$275.00	$122,110.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00	$121,838.04
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$12.00	$121,826.04
07/may./2024		**96**	**Subtotal**	**400,549.48**	**400,549.48**	
08/may./2024	CO 451	(P00625)	GD Compra : 451 Factura: 5729, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,100.00	$0.00	$122,926.04
08/may./2024		**1**	**Subtotal**	**1,100.00**	**0.00**	
09/may./2024	CO 523	(P00724)	GD Compra : 523 Factura: 113, 153 Jose Raul Denogean Celis	$7,452.00	$0.00	$130,378.04
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GE Jose Raul Denogean Celis	$0.00	$7,452.00	$122,926.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 524, Factura: 6731	$188.00	$0.00	$123,114.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 525, Factura: 6732	$293.00	$0.00	$123,407.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 526, Factura: 6733	$186.00	$0.00	$123,593.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 527, Factura: 32956	$120.00	$0.00	$123,713.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 528, Factura: F3D3C8	$110.00	$0.00	$123,823.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 529, Factura: AA-1087390	$494.00	$0.00	$124,317.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 530, Factura: 234	$55.00	$0.00	$124,372.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$188.00	$124,184.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$293.00	$123,891.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$186.00	$123,705.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$120.00	$123,585.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$110.00	$123,475.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$494.00	$122,981.04
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$122,926.04
09/may./2024		**16**	**Subtotal**	**8,898.00**	**8,898.00**	
10/may./2024	CO 531	(P00726)	GD Compra : 531 Factura: A 39595, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$945.00	$0.00	$123,871.04
10/may./2024	PA 343	(C00426)	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$945.00	$122,926.04
10/may./2024		**2**	**Subtotal**	**945.00**	**945.00**	
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 522, Factura: NG5-000527	$460.00	$0.00	$123,386.04
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$460.00	$122,926.04
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO	$49.99	$0.00	$122,976.03

			CALDERON			
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$123,166.02
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.98	$0.00	$123,216.00
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$53.00	$0.00	$123,269.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$240.00	$0.00	$123,509.00
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$659.99	$0.00	$124,168.99
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$390.05	$0.00	$124,559.04
13/may./2024	CO 532	(P00728)	GD Compra : 532 Factura: 1784, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$44.00	$0.00	$124,603.04
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.99	$124,553.05
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$189.99	$124,363.06
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$49.98	$124,313.08
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$53.00	$124,260.08
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$240.00	$124,020.08
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$659.99	$123,360.09
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$390.05	$122,970.04
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$44.00	$122,926.04
13/may./2024	CO 533	(P00730)	GD Compra : 533 Factura: 247, 213 VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$2,460.00	$0.00	$125,386.04
13/may./2024	PA 345	(C00428)	GE VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$0.00	$2,460.00	$122,926.04
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 534, Factura: NOGF-2810	$1,598.40	$0.00	$124,524.44
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 535, Factura: NOGF-2809	$1,998.00	$0.00	$126,522.44
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,598.40	$124,924.04
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00	$122,926.04
13/may./2024	CO 537	(P00734)	GD Compra : 537 Factura: 29706, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,568.23	$0.00	$124,494.27
13/may./2024	PA 347	(C00431)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,568.23	$122,926.04
13/may./2024	CO 538	(P00736)	GD Compra : 538 Factura: 29705, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,331.96	$0.00	$124,258.00
13/may./2024	PA 348	(C00432)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,331.96	$122,926.04
13/may./2024	CO 546	(P00752)	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$540.00	$0.00	$123,466.04
13/may./2024	CO 546	(P00752)	GD Compra : 546 Factura: ICAKU376403, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$742.23	$0.00	$124,208.27
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$540.00	$123,668.27
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$742.23	$122,926.04
13/may./2024	CO 547	(P00754)	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00	$124,087.99
13/may./2024	CO 547	(P00754)	GD Compra : 547 Factura: ICAKU376404, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,631.23	$0.00	$126,719.22
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,161.95	$125,557.27
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,631.23	$122,926.04
13/may./2024	CO 548	(P00756)	GD Compra : 548 Factura: 1732874240513163305267, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00	$123,000.04
13/may./2024	CO 548	(P00756)	GD Compra : 548 Factura: 1732874240513163305267, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$171.00	$0.00	$123,171.04
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$74.00	$123,097.04
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$171.00	$122,926.04
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GD IVAN RICARDO HERRERA DIAZ, Folio: 594, Factura: 4HFEAI55631	$399.00	$0.00	$123,325.04
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$0.00	$399.00	$122,926.04
13/may./2024	CO 595	(P00758)	GD Compra : 595 Factura: 416, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,204.00	$0.00	$125,130.04
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,204.00	$122,926.04
13/may./2024	CO 613	(P00792)	GD Compra : 613 Factura: B8077, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$506.00	$0.00	$123,432.04
13/may./2024	PA 374	(C00464)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$506.00	$122,926.04
13/may./2024		**46**	**Subtotal**	**19,523.00**	**19,523.00**	
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 591, Factura: NOGF-2618	$227.88	$0.00	$123,153.92

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$227.88	$122,926.04
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 592, Factura:	$488.00	$0.00	$123,414.04

			6782			
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 593, Factura: 6781	$316.00	$0.00	$123,730.04
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$488.00	$123,242.04
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$316.00	$122,926.04
14/may./2024	CO 598	(P00764)	GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.33	$0.00	$123,380.37
14/may./2024	CO 598	(P00765)	Cancelación GD Compra : 598 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$454.33	$0.00	$122,926.04
14/may./2024	CO 599	(P00766)	GD Compra : 599 Factura: ICAKU376457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.34	$0.00	$123,380.38
14/may./2024	PA 362	(C00449)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$454.34	$122,926.04
14/may./2024	CO 614	(P00794)	GD Compra : 614 Factura: 1802, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	$123,176.04
14/may./2024	PA 375	(C00465)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$250.00	$122,926.04
14/may./2024		**12**	**Subtotal**	**1,736.22**	**1,736.22**	
15/may./2024	CO 600	(P00768)	GD Compra : 600 Factura: ICAKU376485, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,030.18	$0.00	$125,956.22
15/may./2024	PA 363	(C00450)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,030.18	$122,926.04
15/may./2024	CO 601	(P00770)	GD Compra : 601 Factura: 110102, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$132,775.10
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$122,926.04
15/may./2024	CO 602	(P00772)	GD Compra : 602 Factura: 630C46, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$132,206.04
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$122,926.04
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$129,389.64
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$131,613.94
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$134,135.48
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$135,176.58
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$136,979.89
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$137,580.45
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$141,055.33
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$142,879.35
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$145,683.99
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$146,084.27
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$139,620.67
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$137,396.37
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$134,874.83
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$133,833.73
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$132,030.42
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$131,429.86
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$127,954.98
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$126,130.96
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$123,326.32
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$122,926.04
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$94,062.03	$0.00	$216,988.07
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$223,629.99
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$230,378.91
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$12,371.44	$0.00	$242,750.35
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$250,108.31
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,631.06	$0.00	$256,739.37
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$258,070.92
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$259,436.90
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$283,317.20
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$284,941.80
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$286,595.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$289,547.55
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$291,449.84
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$347,861.65
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$351,724.32
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$355,665.10
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$363,139.91
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$367,440.94
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$383,003.74
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$384,158.38
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$385,313.02
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$388,007.18
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$389,161.82
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03	$295,099.79

15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$288,457.87
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$281,708.95
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44	$269,337.51
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$261,979.55
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06	$255,348.49
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$254,016.94
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$252,650.96
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$228,770.66
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$227,146.06
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$225,492.56
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$222,540.31
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$220,638.02
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$164,226.21
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$160,363.54
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$156,422.76
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$148,947.95
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$144,646.92
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$129,084.12
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$127,929.48
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$126,774.84
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$124,080.68
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$122,926.04
15/may./2024		**72**	**Subtotal**	**311,553.25**	**311,553.25**	
16/may./2024	CO 603	(P00774)	GD Compra : 603 Factura: 29788, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$916.13	$0.00	$123,842.17
16/may./2024	PA 366	(C00453)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$916.13	$122,926.04
16/may./2024	CO 604	(P00776)	GD Compra : 604 Factura: A-9342, 244 CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$750.00	$0.00	$123,676.04
16/may./2024	PA 367	(C00454)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.00	$750.00	$122,926.04
16/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,666.13**	**1,666.13**	
17/may./2024	CO 605	(P00778)	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$5,834.43	$0.00	$128,760.47
17/may./2024	CO 605	(P00778)	GD Compra : 605 Factura: 1820, 1827, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$92.55	$0.00	$128,853.02
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$5,834.43	$123,018.59
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$92.55	$122,926.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00	$123,737.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$123,788.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00	$123,941.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$124,043.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00	$123,232.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$123,181.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$123,028.04
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$122,926.04
17/may./2024	CO 606	(P00780)	GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00	$124,086.04
17/may./2024	CO 606	(P00781)	Cancelación GD Compra : 606 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	-$1,160.00	$0.00	$122,926.04
17/may./2024	CO 607	(P00782)	GD Compra : 607 Factura: CD09DF, 393 PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00	$124,086.04
17/may./2024	PA 369	(C00457)	GE PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$0.00	$1,160.00	$122,926.04
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 608, Factura: 4437	$452.00	$0.00	$123,378.04
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$452.00	$122,926.04
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$123,356.42
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$123,786.80
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$123,846.20
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00	$123,908.84
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$38.88	$0.00	$123,947.72
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$124,042.76
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$567.00	$0.00	$124,609.76
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$167.40	$0.00	$124,777.16
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	$124,799.84
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$125,172.44
17/may./2024	CO 609	(P00784)	GD Compra : 609 Factura: 1540, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00	$125,243.72
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$124,813.34
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$124,382.96
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$124,323.56
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$62.64	$124,260.92

17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$38.88	$124,222.04
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$124,127.00
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$567.00	$123,560.00
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$167.40	$123,392.60
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$22.68	$123,369.92
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$122,997.32
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28	$122,926.04
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$123,786.80
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$124,024.40
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$124,542.80
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$125,136.80
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$125,283.68
17/may./2024	CO 610	(P00786)	GD Compra : 610 Factura: 1542, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$858.60	$0.00	$126,142.28
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$125,281.52
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$125,043.92
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$124,525.52
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$123,931.52
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$123,784.64
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$858.60	$122,926.04
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$123,786.80
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$124,217.18
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00	$124,524.98
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$124,748.54
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00	$125,034.74
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$125,293.94
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$125,353.34
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$125,472.14
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00	$125,912.78
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$126,455.48
17/may./2024	CO 611	(P00788)	GD Compra : 611 Factura: 1541, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$126,606.68
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.76	$125,745.92
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$125,315.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$307.80	$125,007.74
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$124,784.18
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20	$124,497.98
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$124,238.78
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$124,179.38
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$124,060.58
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64	$123,619.94
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$123,077.24
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$122,926.04
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00	$139,774.04
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00	$122,926.04
17/may./2024		**76**	**Subtotal**	**34,718.54**	**34,718.54**	
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$2,624.57	$0.00	$125,550.61
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$3,228.64	$0.00	$128,779.25
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$275.12	$0.00	$129,054.37
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57	$126,429.80
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64	$123,201.16
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12	$122,926.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 634, Factura: BNOG76142	$164.00	$0.00	$123,090.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 635, Factura: 172059024052022362754 7	$25.00	$0.00	$123,115.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$26.00	$0.00	$123,141.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$29.00	$0.00	$123,170.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 636, Factura: 173250524052121394537 1	$6.00	$0.00	$123,176.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 637, Factura: 173250524052215480287 8	$90.00	$0.00	$123,266.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 638, Factura: 171619924052215524619 1	$84.00	$0.00	$123,350.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 639, Factura: 172877024052215501121 5	$57.00	$0.00	$123,407.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 640, Factura: 172877024052022472341 5	$137.50	$0.00	$123,544.54
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 641, Factura:	$40.50	$0.00	$123,585.04

			171619924052121413724 1			
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382 4103	$15.99	$0.00	$123,601.03
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382 4103	$15.99	$0.00	$123,617.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 642, Factura: 172059024052022382 4103	$9.02	$0.00	$123,626.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$164.00	$123,462.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$25.00	$123,437.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$26.00	$123,411.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$29.00	$123,382.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$6.00	$123,376.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$90.00	$123,286.04
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$9.02	$123,277.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$84.00	$123,193.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$57.00	$123,136.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$137.50	$122,998.52
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$40.50	$122,958.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99	$122,942.03
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$15.99	$122,926.04
20/may./2024	CO 692	(P00862)	GD Compra : 692 Factura: 167, 332 DECOARTDESING SA DE CV	$2,071.69	$0.00	$124,997.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/may./2024	PA 409	(C00503)	GE DECOARTDESING SA DE CV	$0.00	$2,071.69	$122,926.04
20/may./2024		**34**	**Subtotal**	**8,900.02**	**8,900.02**	
21/may./2024	CO 643	(P00796)	GD Compra : 643 Factura: F4522, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$123,276.04
21/may./2024	PA 376	(C00466)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$122,926.04
21/may./2024	CO 645	(P00798)	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,247.94	$0.00	$124,173.98
21/may./2024	CO 645	(P00798)	GD Compra : 645 Factura: 29879, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.87	$0.00	$124,210.85
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,247.94	$122,962.91
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$36.87	$122,926.04
21/may./2024		**6**	**Subtotal**	**1,634.81**	**1,634.81**	
22/may./2024	CO 646	(P00800)	GD Compra : 646 Factura: POSM6137674, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,109.00	$0.00	$125,035.04
22/may./2024	PA 378	(C00468)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,109.00	$122,926.04
22/may./2024	CO 647	(P00802)	GD Compra : 647 Factura: 15, 401 DIANA MORALES MARTINEZ	$5,080.80	$0.00	$128,006.84
22/may./2024	PA 379	(C00469)	GE DIANA MORALES MARTINEZ	$0.00	$5,080.80	$122,926.04
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 648, Factura: 33504	$513.00	$0.00	$123,439.04
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 650, Factura: 8426A	$690.00	$0.00	$124,129.04
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 651, Factura: 126	$165.00	$0.00	$124,294.04
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 649, Factura: 171663240521162633633	$193.50	$0.00	$124,487.54
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$513.00	$123,974.54
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$690.00	$123,284.54
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$123,119.54
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$193.50	$122,926.04
22/may./2024		**12**	**Subtotal**	**8,751.30**	**8,751.30**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GD EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ, Folio: 644, Factura: NOG1120	$6,768.95	$0.00	$129,694.99
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GE EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$0.00	$6,768.95	$122,926.04
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 652, Factura: NOGF-2624	$227.88	$0.00	$123,153.92
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$227.88	$122,926.04
23/may./2024		**4**	**Subtotal**	**6,996.83**	**6,996.83**	
24/may./2024	CO 653	(P00804)	GD Compra : 653 Factura: POSM6169693, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,687.50	$0.00	$124,613.54
24/may./2024	PA 380	(C00472)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,687.50	$122,926.04
24/may./2024	CO 663	(P00822)	GD Compra : 663 Factura: 798, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$412.00	$0.00	$123,338.04
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 664, Factura: 72070	$200.00	$0.00	$123,538.04
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 665, Factura: 60236944	$220.00	$0.00	$123,758.04
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 666, Factura: 526418	$435.00	$0.00	$124,193.04
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 667, Factura:	$551.56	$0.00	$124,744.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00	$124,544.60
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$220.00	$124,324.60
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$435.00	$123,889.60
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$551.56	$123,338.04
24/may./2024	CO 689	(P00856)	GD Compra : 689 Factura: 1939, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.50	$0.00	$123,974.54
24/may./2024	PA 406	(C00500)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.50	$123,338.04
24/may./2024	CO 690	(P00858)	GD Compra : 690 Factura: 48009, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$123,588.04
24/may./2024	PA 407	(C00501)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$123,338.04
24/may./2024		**15**	**Subtotal**	**4,392.56**	**3,980.56**	
27/may./2024	CO 654	(P00806)	GD Compra : 654 Factura: 29946, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$603.21	$0.00	$123,941.25
27/may./2024	PA 381	(C00473)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$603.21	$123,338.04
27/may./2024	CO 655	(P00808)	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$989.69	$0.00	$124,327.73
27/may./2024	CO 655	(P00808)	GD Compra : 655 Factura: ICAKU377826, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$770.01	$0.00	$125,097.74
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$989.69	$124,108.05
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$770.01	$123,338.04
27/may./2024	CO 656	(P00810)	GD Compra : 656 Factura: 33755, 126 I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$123,518.04
27/may./2024	PA 383	(C00475)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$180.00	$123,338.04
27/may./2024	CO 657	(P00812)	GD Compra : 657 Factura: 128, 402 ALAN GONZALEZ LOPEZ	$64,584.00	$0.00	$187,922.04
27/may./2024	PA 384	(C00477)	GE ALAN GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$64,584.00	$123,338.04
27/may./2024	CO 658	(P00814)	GD Compra : 658 Factura: 9221, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,617.50	$0.00	$125,955.54
27/may./2024	PA 385	(C00478)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,617.50	$123,338.04
27/may./2024	CO 674	(P00826)	GD Compra : 674 Factura: 9223, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$281.25	$0.00	$123,619.29
27/may./2024	PA 391	(C00485)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$281.25	$123,338.04
27/may./2024	CO 675	(P00828)	GD Compra : 675 Factura: 9222, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$380.00	$0.00	$123,718.04
27/may./2024	PA 392	(C00486)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$380.00	$123,338.04
27/may./2024	CO 676	(P00830)	GD Compra : 676 Factura: 1013, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$181.50	$0.00	$123,519.54
27/may./2024	PA 393	(C00487)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$181.50	$123,338.04
27/may./2024		**18**	**Subtotal**	**70,587.16**	**70,587.16**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 659, Factura: 30004	$1,000.00	$0.00	$124,338.04
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,000.00	$123,338.04
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00	$130,448.01
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$132,894.74
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,656.75	$0.00	$135,551.49
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$136,592.59
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00	$138,576.23
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$139,236.85
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00	$143,059.22
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$145,065.64
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00	$148,150.74
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$148,591.05
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$141,481.08
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$139,034.35
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75	$136,377.60
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$135,336.50
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$133,352.86
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$132,692.24
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$128,869.87
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$126,863.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$123,778.35
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$123,338.04
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$231,449.92
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$238,756.04
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$7,798.70	$0.00	$246,554.74
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$12,746.32	$0.00	$259,301.06
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$267,582.26
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$269,796.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$271,128.27
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$272,494.25

28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$298,627.62
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$300,600.26
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,734.50	$0.00	$302,334.76
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$304,865.26
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$306,915.61
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$60,462.95	$0.00	$367,378.56
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$371,627.49
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,121.29	$0.00	$375,748.78
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$382,155.76
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$386,780.10
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00	$403,437.36
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$404,707.47
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$405,900.60
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$408,209.88
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$409,441.50
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$301,329.62
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$294,023.50
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70	$286,224.80
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32	$273,478.48
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$265,197.28
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$262,982.82
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$261,651.27
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$260,285.29
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$234,151.92
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$232,179.28
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50	$230,444.78
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$227,914.28
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$225,863.93
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95	$165,400.98
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$161,152.05
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29	$157,030.76
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$150,623.78
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$145,999.44
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$129,342.18
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$128,072.07
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$126,878.94
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$124,569.66
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$123,338.04
28/may./2024		**68**	**Subtotal**	**312,356.47**	**312,356.47**	
29/may./2024	CO 660	(P00816)	GD Compra : 660 Factura: 3547, 403 DANDIE´S EMPRESARIAL	$45,360.00	$0.00	$168,698.04
29/may./2024	PA 386	(C00480)	GE DANDIE´S EMPRESARIAL	$0.00	$45,360.00	$123,338.04
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$89,365.00	$0.00	$212,703.04
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00	$214,663.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00	$215,643.03
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00	$216,748.04
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$2,995.00	$0.00	$219,743.04
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00	$221,703.03
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00	$222,683.03
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00	$223,788.04
29/may./2024	CO 661	(P00818)	GD Compra : 661 Factura: H36489, H36292, H36275, H, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$225,748.04
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$89,365.00	$136,383.04
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99	$134,423.05
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00	$133,443.05
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01	$132,338.04
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,995.00	$129,343.04
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,959.99	$127,383.05
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$980.00	$126,403.05
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,105.01	$125,298.04
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$123,338.04
29/may./2024	CO 662	(P00820)	GD Compra : 662 Factura: 75, 404 JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$3,240.00	$0.00	$126,578.04

29/may./2024	PA 388	(C00482)	GE JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$0.00	$3,240.00	$123,338.04
29/may./2024	PA 389	(C00483)	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$412.00	$122,926.04
29/may./2024	CO 668	(P00824)	GD Compra : 668 Factura: NOG-1236, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$883.00	$0.00	$123,809.04
29/may./2024	PA 390	(C00484)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$883.00	$122,926.04
29/may./2024	CO 688	(P00854)	GD Compra : 688 Factura: 30008, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.14	$0.00	$123,787.18
29/may./2024	PA 405	(C00499)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$861.14	$122,926.04
29/may./2024		**27**	**Subtotal**	**152,754.14**	**153,166.14**	
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$138.98	$0.00	$123,065.02
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 669, Factura: 72069	$149.02	$0.00	$123,214.04
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 670, Factura: 173395824053019494021 3	$42.50	$0.00	$123,256.54
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 671, Factura: 172161024053019514 1149	$104.00	$0.00	$123,360.54
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 672, Factura: 72140	$17.00	$0.00	$123,377.54
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GD CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ, Folio: 673, Factura: 6981	$548.50	$0.00	$123,926.04
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$138.98	$123,787.06
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$149.02	$123,638.04
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$42.50	$123,595.54
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$104.00	$123,491.54
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$17.00	$123,474.54
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$0.00	$548.50	$122,926.04
30/may./2024	CO 677	(P00832)	GD Compra : 677 Factura: AWB125463, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$123,496.04
30/may./2024	PA 394	(C00488)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$122,926.04
30/may./2024	CO 678	(P00834)	GD Compra : 678 Factura: AWB125464, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$123,476.04
30/may./2024	PA 395	(C00489)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$122,926.04
30/may./2024	CO 679	(P00836)	GD Compra : 679 Factura: AWB125465, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$123,676.04
30/may./2024	PA 396	(C00490)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$122,926.04
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/may./2024	CO 680	(P00838)	GD Compra : 680 Factura: ICAKU378457, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,871.00	$0.00	$124,797.04
30/may./2024	PA 397	(C00491)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,871.00	$122,926.04
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$447.00	$0.00	$123,373.04
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.01	$0.00	$123,438.05
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$59.00	$0.00	$123,497.05
30/may./2024	CO 681	(P00840)	GD Compra : 681 Factura: POSM6227634, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$91.99	$0.00	$123,589.04
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$447.00	$123,142.04
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.01	$123,077.03
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$59.00	$123,018.03
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$91.99	$122,926.04
30/may./2024	CO 682	(P00842)	GD Compra : 682 Factura: 4HFEAI57603, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$435.00	$0.00	$123,361.04
30/may./2024	PA 399	(C00493)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$435.00	$122,926.04
30/may./2024	CO 683	(P00844)	GD Compra : 683 Factura: 5785, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$800.00	$0.00	$123,726.04
30/may./2024	PA 400	(C00494)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$800.00	$122,926.04
30/may./2024	CO 684	(P00846)	GD Compra : 684 Factura: 7806868, 92 Grupo Parisina SA de CV	$479.94	$0.00	$123,405.98
30/may./2024	PA 401	(C00495)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$479.94	$122,926.04
30/may./2024		**34**	**Subtotal**	**7,118.94**	**7,118.94**	
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$289.99	$0.00	$123,216.03
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00	$123,356.02
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$85.00	$0.00	$123,441.02
31/may./2024	CO 685	(P00848)	GD Compra : 685 Factura: 23-1896, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$270.00	$0.00	$123,711.02
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$289.99	$123,421.03
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$139.99	$123,281.04
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$85.00	$123,196.04
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$270.00	$122,926.04

31/may./2024	CO 686	(P00850)	GD Compra : 686 Factura: 9245, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00	$123,010.04
31/may./2024	PA 403	(C00497)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$84.00	$122,926.04
31/may./2024	CO 687	(P00852)	GD Compra : 687 Factura: 9955, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$153.98	$0.00	$123,080.02
31/may./2024	PA 404	(C00498)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$153.98	$122,926.04
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$70,603.65	$0.00	$193,529.69
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$198,522.04
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$206,841.56
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$214,345.67
31/may./2024	0	(D00176)	AGUINALDO DEVENGADO MJUSEO	$5,948.11	$0.00	$220,293.78
31/may./2024		**17**	**Subtotal**	**98,390.70**	**1,022.96**	
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$220,993.78
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$220,293.78
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00	$222,015.39
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00	$223,737.00
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$224,039.40
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$224,557.80
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00	$225,357.00
03/jun./2024	CO 691	(P00860)	GD Compra : 691 Factura: 1575, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$457.91	$0.00	$225,814.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61	$224,093.30
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61	$222,371.69
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$222,069.29
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$221,550.89
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$799.20	$220,751.69
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$457.91	$220,293.78
03/jun./2024	CO 695	(P00868)	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,165.59	$0.00	$221,459.37
03/jun./2024	CO 695	(P00868)	GD Compra : 695 Factura: 30126, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.41	$0.00	$221,493.78
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,165.59	$220,328.19
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$34.41	$220,293.78
03/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**7,421.13**	**7,421.13**	
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$118.80	$0.00	$220,412.58
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$81.00	$0.00	$220,493.58
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.32	$0.00	$220,497.90
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$216.00	$0.00	$220,713.90
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$243.00	$0.00	$220,956.90
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$54.00	$0.00	$221,010.90
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$22.68	$0.00	$221,033.58
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$10.80	$0.00	$221,044.38
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$16.20	$0.00	$221,060.58
04/jun./2024	CO 693	(P00864)	GD Compra : 693 Factura: 23-1859, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3.24	$0.00	$221,063.82
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$118.80	$220,945.02
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$81.00	$220,864.02
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.32	$220,859.70
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$216.00	$220,643.70
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$243.00	$220,400.70
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$54.00	$220,346.70
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$22.68	$220,324.02
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$10.80	$220,313.22
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$16.20	$220,297.02
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$3.24	$220,293.78
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$679.35	$0.00	$220,973.13
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$108.69	$0.00	$221,081.82
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$221,911.82
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$222,044.62
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35	$221,365.27
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69	$221,256.58
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$220,426.58
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$220,293.78

04/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**2,520.88**	**2,520.88**	
05/jun./2024	CO 694	(P00866)	GD Compra : 694 Factura: 060824050044253, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$221,092.78
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$220,293.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$316,532.48
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$323,174.40
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$329,923.32
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$12,371.43	$0.00	$342,294.75
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$349,652.71
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,513.56	$0.00	$352,166.27
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$353,497.82
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$354,863.80
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$378,744.10
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$380,368.70
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$382,022.20
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$384,552.70
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$386,454.99
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$442,866.80
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$446,729.47
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$450,670.25
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$457,077.23
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$461,378.26
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$476,941.06
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$478,095.70
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$479,250.34
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$481,559.62
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$482,714.26
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$386,475.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$379,833.64
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$373,084.72
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43	$360,713.29
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$353,355.33
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56	$350,841.77
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$349,510.22
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$348,144.24
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$324,263.94
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$322,639.34
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$320,985.84
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$318,455.34
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$316,553.05
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$260,141.24
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$256,278.57
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$252,337.79
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$245,930.81
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$241,629.78
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$226,066.98
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$224,912.34
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$223,757.70
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$221,448.42
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$220,293.78
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$226,757.38
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$228,981.68
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$234,877.26
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$237,043.04
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$238,846.35
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$239,446.91
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$242,921.79
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$244,745.81
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$247,550.45
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$247,950.73
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$241,487.13
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$239,262.83
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$233,367.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$231,201.47
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$229,398.16

05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$228,797.60
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$225,322.72
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$223,498.70
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$220,694.06
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$220,293.78
05/jun./2024	0	(D00173)	PE DEVENGADO AGUINALDO CONFIANZA FARO	$4,159.76	$0.00	$224,453.54
05/jun./2024	0	(D00173)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL FARO	$556.20	$0.00	$225,009.74
05/jun./2024		**70**	**Subtotal**	**295,592.39**	**290,876.43**	
06/jun./2024	CO 706	(P00890)	GD Compra : 706 Factura: 408, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$225,459.74
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$225,009.74
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00	$225,910.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$226,120.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$226,171.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$226,222.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00	$225,321.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$225,111.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$225,060.74
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$225,009.74
07/jun./2024	0	(E00313)	PE DEVENGADO AGUINALDO FARO	$0.00	$4,159.76	$220,849.98
07/jun./2024	0	(E00313)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$556.20	$220,293.78
07/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**1,213.00**	**5,928.96**	
10/jun./2024	CO 696	(P00870)	GD Compra : 696 Factura: 213, 405 OPERADORA RIO COLORADO	$375.00	$0.00	$220,668.78
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	GE OPERADORA RIO COLORADO	$0.00	$375.00	$220,293.78
10/jun./2024	CO 697	(P00872)	GD Compra : 697 Factura: ICAKU379859, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,638.84	$0.00	$223,932.62
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,638.84	$220,293.78
10/jun./2024	CO 698	(P00874)	GD Compra : 698 Factura: 1716199240610162734149, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$106.50	$0.00	$220,400.28
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$106.50	$220,293.78
10/jun./2024	CO 699	(P00876)	GD Compra : 699 Factura: 1517, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,042.68	$0.00	$227,336.46
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,042.68	$220,293.78
10/jun./2024	CO 700	(P00878)	GD Compra : 700 Factura: 17072716, 161 GENERAL DE SEGUROS	$15,372.16	$0.00	$235,665.94
10/jun./2024	PA 417	(C00511)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$15,372.16	$220,293.78
10/jun./2024	CO 701	(P00880)	GD Compra : 701 Factura: 14266, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,945.00	$0.00	$225,238.78
10/jun./2024	PA 418	(C00512)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,945.00	$220,293.78
10/jun./2024	CO 702	(P00882)	GD Compra : 702 Factura: 4HFEAI58937, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,317.00	$0.00	$221,610.78
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,317.00	$220,293.78
10/jun./2024	CO 703	(P00884)	GD Compra : 703 Factura: 30296, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,332.03	$0.00	$221,625.81
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,332.03	$220,293.78
10/jun./2024	CO 723	(P00904)	GD Compra : 723 Factura: 85912E0E-08BF-43B9-A57C-0, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$472.00	$0.00	$220,765.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$472.00	$220,293.78
10/jun./2024	CO 739	(P00934)	GD Compra : 739 Factura: 6589CF5C-034D-45F7-9151-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$201.00	$0.00	$220,494.78
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$201.00	$220,293.78
10/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**34,802.21**	**34,802.21**	
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00	$220,401.78
11/jun./2024	CO 704	(P00886)	GD Compra : 704 Factura: 23-1930, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$853.20	$0.00	$221,254.98
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00	$221,146.98
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$853.20	$220,293.78
11/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**961.20**	**961.20**	
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$220,596.18
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$221,114.58
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$207.36	$0.00	$221,321.94
12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	$221,333.82

12/jun./2024	CO 705	(P00888)	GD Compra : 705 Factura: CO1597, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	$221,370.54
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$221,068.14
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$220,549.74
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$207.36	$220,342.38
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$11.88	$220,330.50
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$36.72	$220,293.78
12/jun./2024	CO 709	(P00892)	GD Compra : 709 Factura: B-3594, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00	$224,093.78
12/jun./2024	PA 424	(C00519)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,800.00	$220,293.78
12/jun./2024	0	(D00239)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO IMFOCULTA	$51,304.63	$0.00	$271,598.41
12/jun./2024	0	(D00239)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00	$275,983.03
12/jun./2024	0	(D00239)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00	$280,079.24
12/jun./2024	0	(D00239)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO FARO	$1,124.68	$0.00	$281,203.92
12/jun./2024	0	(D00239)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO MUSEO	$4,824.57	$0.00	$286,028.49
12/jun./2024	0	(D00240)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 IMFOCULTA	$12,800.98	$0.00	$298,829.47
12/jun./2024	0	(D00240)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2024 BIBLIOTECA	$4,567.70	$0.00	$303,397.17
12/jun./2024		**19**	**Subtotal**	**87,980.15**	**4,876.76**	
13/jun./2024	CO 710	(P00894)	GD Compra : 710 Factura: 428, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$580.00	$0.00	$303,977.17
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$580.00	$303,397.17
13/jun./2024	CO 711	(P00896)	GD Compra : 711 Factura: IWAAY182658, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$561.76	$0.00	$303,958.93
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$561.76	$303,397.17
13/jun./2024	CO 714	(P00902)	GD Compra : 714 Factura: 30351, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$939.68	$0.00	$304,336.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$939.68	$303,397.17
13/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**2,081.44**	**2,081.44**	
14/jun./2024	CO 712	(P00898)	GD Compra : 712 Factura: 6D1EC63F-0F77-48B4-8E09-D, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$313,246.23
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$303,397.17
14/jun./2024	CO 713	(P00900)	GD Compra : 713 Factura: 53375EC6-3D57-4FFA-98D5-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$312,677.17
14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$303,397.17
14/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**19,129.06**	**19,129.06**	
17/jun./2024	CO 724	(P00906)	GD Compra : 724 Factura: 636D93E6-5FCA-4723-8D88-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,156.67	$0.00	$304,553.84
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,156.67	$303,397.17
17/jun./2024	CO 726	(P00910)	GD Compra : 726 Factura: FC15210F-99CE-426B-B39F-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,166.35	$0.00	$304,563.52
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,166.35	$303,397.17
17/jun./2024	CO 727	(P00912)	GD Compra : 727 Factura: 9CC11FBC-42A7-4FBE-8106-F, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,153.40	$0.00	$304,550.57
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,153.40	$303,397.17
17/jun./2024	CO 728	(P00914)	GD Compra : 728 Factura: F04133C7-CB3D-405B-9589-B, 175 SERVICIOS EL FARO	$1,178.28	$0.00	$304,575.45
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$1,178.28	$303,397.17
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$399,635.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$406,277.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$413,026.71
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$424,273.47
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$431,631.43
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$434,335.04
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$435,666.59
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$437,032.57
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$460,912.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$462,537.47
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$464,190.97
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$466,721.47
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$468,623.76
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$56,411.44	$0.00	$525,035.20
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$528,897.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$532,838.65

17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$539,245.63
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$543,546.66
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$559,109.46
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$560,264.10
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$561,418.74
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$563,728.02
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$564,882.66
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$468,643.96
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$462,002.04
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$455,253.12
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$444,006.36
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$436,648.40
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$433,944.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$432,613.24
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$431,247.26
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$407,366.96
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$405,742.36

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$404,088.86
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$401,558.36
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$399,656.07
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44	$343,244.63
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$339,381.96
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$335,441.18
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$329,034.20
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$324,733.17
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$309,170.37
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$308,015.73
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$306,861.09
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$304,551.81
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$303,397.17
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$309,860.77
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$312,085.07
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$5,821.54	$0.00	$317,906.61
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,141.10	$0.00	$320,047.71
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$321,851.02
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$322,451.58
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$325,926.46
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$327,750.48
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$330,555.12
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$330,955.40
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$324,491.80
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$322,267.50
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54	$316,445.96
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10	$314,304.86
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$312,501.55
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$311,900.99
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$308,426.11
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$306,602.09
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$303,797.45
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$303,397.17
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 751, Factura: C15B1CB5-438D-47D9-9148-0079F68646A2	$2,500.00	$0.00	$305,897.17
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,500.00	$303,397.17
17/jun./2024		**76**	**Subtotal**	**296,198.42**	**296,198.42**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 715, Factura: 00775707-3189-4649-a478-526a139edf2a	$28.00	$0.00	$303,425.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 716, Factura: D84CDF1C-5120-4654-A23E-5F823A0E1F05	$44.00	$0.00	$303,469.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$198.00	$0.00	$303,667.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 717, Factura: 512E35FA-FE3A-48B1-A5C8-9ABA95AFB268	$30.00	$0.00	$303,697.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$42.00	$0.00	$303,739.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 718, Factura: 1C6AB685-3E94-4D26-8E03-D87CF6D77DF6	$72.00	$0.00	$303,811.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$57.00	$0.00	$303,868.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura:	$29.00	$0.00	$303,897.17

			E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D			
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$42.00	$0.00	$303,939.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$43.00	$0.00	$303,982.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 719, Factura: E429BC67-7119-4F89-94E4-BE6CCAA4507D	$15.00	$0.00	$303,997.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 720, Factura: 2C822E8B-77A7-560E-8658-006EBE03FAF3	$880.00	$0.00	$304,877.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 721, Factura: B9595BBC-104D-4B5D-B08F-4EB7A47DEF4C	$519.00	$0.00	$305,396.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 722, Factura: 00001	$396.00	$0.00	$305,792.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 762, Factura: 3A11A89E-2A8D-579B-A3C0-8B6F755B5DEB	$275.00	$0.00	$306,067.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 763, Factura: 2062DC95-6F41-5D04-BFFE-14AF2AAD4EFF	$165.00	$0.00	$306,232.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 764, Factura: F71EE894-D42D-4E95-AC58-F47214113D17	$270.00	$0.00	$306,502.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 765, Factura: F5228E8C-82A8-4DE7-A1BD-958ED2566F86	$207.00	$0.00	$306,709.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$370.98	$0.00	$307,080.15
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 766, Factura: 6D55101A-3E81-498F-BF79-56FABFBF75C8	$30.02	$0.00	$307,110.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$28.00	$307,082.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00	$307,038.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$198.00	$306,840.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.00	$306,810.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00	$306,768.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$306,696.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$57.00	$306,639.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$29.00	$306,610.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$42.00	$306,568.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$43.00	$306,525.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$306,510.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$880.00	$305,630.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$305,111.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$396.00	$304,715.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$275.00	$304,440.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$304,275.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$270.00	$304,005.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$207.00	$303,798.17
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$370.98	$303,427.19
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$30.02	$303,397.17
18/jun./2024	CO 725	(P00908)	GD Compra : 725 Factura: B6203F17-C69E-4860-AEDD-F, 308 HOTEL KINO	$2,250.00	$0.00	$305,647.17
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	GE HOTEL KINO	$0.00	$2,250.00	$303,397.17
18/jun./2024		**42**	**Subtotal**	**5,963.00**	**5,963.00**	
19/jun./2024	CO 729	(P00916)	GD Compra : 729 Factura: F1B132BF-B1AB-024D-BF48-8, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$304,496.17
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$303,397.17
19/jun./2024	CO 730	(P00918)	GD Compra : 730 Factura: 77BC6AD5-7518-4E60-A650-F, 92 Grupo Parisina SA de CV	$2,948.84	$0.00	$306,346.01
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,948.84	$303,397.17
19/jun./2024	CO 752	(P00950)	GD Compra : 752 Factura: 621D37DE-F2E2-4385-8A16-5, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$956.28	$0.00	$304,353.45
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$956.28	$303,397.17
19/jun./2024	CO 753	(P00952)	GD Compra : 753 Factura: 8BA0E7B5-00C3-4EBA-A349-4, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$88.04	$0.00	$303,485.21
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$88.04	$303,397.17
19/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**5,092.16**	**5,092.16**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2024	CO 731	(P00920)	GD Compra : 731 Factura: 9313, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$293.00	$0.00	$303,690.17
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$293.00	$303,397.17
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.02	$0.00	$303,651.19
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$69.99	$0.00	$303,721.18

20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$11.97	$0.00	$303,733.15
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$95.00	$0.00	$303,828.15
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$105.00	$0.00	$303,933.15
20/jun./2024	CO 732	(P00922)	GD Compra : 732 Factura: 1981, 1982, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.04	$0.00	$304,053.19
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$254.02	$303,799.17
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$69.99	$303,729.18
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$11.97	$303,717.21
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$95.00	$303,622.21
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$105.00	$303,517.21
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.04	$303,397.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 740, Factura: C0CA1CB3-0364-4E74-AD6E-E9B359D00289	$278.00	$0.00	$303,675.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 741, Factura: D712FBA2-B331-4ED1-85DE-43E38B51F33A	$924.00	$0.00	$304,599.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$23.00	$0.00	$304,622.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$20.00	$0.00	$304,642.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$64.00	$0.00	$304,706.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 742, Factura: 7413EF20-896F-47FC-A86D-7A390CD689F5	$68.00	$0.00	$304,774.17
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 743, Factura: 2CA56F40-A96A-43FC-873C-255C439A6E6F	$930.01	$0.00	$305,704.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$278.00	$305,426.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$924.00	$304,502.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$23.00	$304,479.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$20.00	$304,459.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00	$304,395.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$68.00	$304,327.18
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$930.01	$303,397.17
20/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**3,256.03**	**3,256.03**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 1713787240621153556045	$241.92	$0.00	$303,639.09
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 733, Factura: 1713787240621153556045	$178.57	$0.00	$303,817.66
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$241.92	$303,575.74
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$178.57	$303,397.17
21/jun./2024	CO 734	(P00924)	GD Compra : 734 Factura: 124BC5AB-7E5A-46E7-A822-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$848.83	$0.00	$304,246.00
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$848.83	$303,397.17
21/jun./2024	CO 735	(P00926)	GD Compra : 735 Factura: 42B7EE65-906F-4607-AE45-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.72	$0.00	$304,649.89
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.72	$303,397.17
21/jun./2024	CO 736	(P00928)	GD Compra : 736 Factura: 4B6C8782-F4FA-8E29-2629-C, 204 MODATELAS	$5,009.36	$0.00	$308,406.53
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	GE MODATELAS	$0.00	$5,009.36	$303,397.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2024	CO 737	(P00930)	GD Compra : 737 Factura: 363C4B54-D3A5-46C4-9C41-E, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$4,542.43	$0.00	$307,939.60
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$4,542.43	$303,397.17
21/jun./2024	CO 738	(P00932)	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$15.93	$0.00	$303,413.10
21/jun./2024	CO 738	(P00932)	GD Compra : 738 Factura: 22282, 395 CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$4,190.04	$0.00	$307,603.14
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$15.93	$307,587.21
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$0.00	$4,190.04	$303,397.17
21/jun./2024	CO 744	(P00936)	GD Compra : 744 Factura: F2F2A81B-1238-4DE2-9D01-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$43,442.00	$0.00	$346,839.17
21/jun./2024	PA 446	(C00545)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$43,442.00	$303,397.17
21/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**59,721.80**	**59,721.80**	
24/jun./2024	CO 745	(P00938)	GD Compra : 745 Factura: 3D29CBC8-1BC8-49DF-8B41-E, 400 ANA MARIA VELARDE VEGA	$2,586.80	$0.00	$305,983.97
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GE ANA MARIA VELARDE VEGA	$0.00	$2,586.80	$303,397.17
24/jun./2024	CO 746	(P00940)	GD Compra : 746 Factura: C6E4AE64-40D8-4B55-ACC1-8, 409 AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$1,624.00	$0.00	$305,021.17
24/jun./2024	PA 448	(C00547)	GE AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,624.00	$303,397.17
24/jun./2024	CO 747	(P00942)	GD Compra : 747 Factura: EAF39063-8245-4217-A354-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,156.62	$0.00	$306,553.79

24/jun./2024	PA 449	(C00548)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$3,156.62	$303,397.17
24/jun./2024	CO 748	(P00944)	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$383.94	$0.00	$303,781.11
24/jun./2024	CO 748	(P00944)	GD Compra : 748 Factura: 0403F32C-23C7-4CC3-8431-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$887.06	$0.00	$304,668.17
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$383.94	$304,284.23
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$887.06	$303,397.17
24/jun./2024	CO 749	(P00946)	GD Compra : 749 Factura: 2231C1F2-B59D-4678-87BB-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$218.00	$0.00	$303,615.17
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$218.00	$303,397.17
24/jun./2024	CO 750	(P00948)	GD Compra : 750 Factura: 388F6345-C6EF-4FCD-85CD-4, 399 TACO GIRO MEXICO	$424.00	$0.00	$303,821.17
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	GE TACO GIRO MEXICO	$0.00	$424.00	$303,397.17
24/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**9,280.42**	**9,280.42**	
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$399,635.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$406,277.79
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$413,026.71
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$424,273.47
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$431,631.43
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$434,335.04
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$435,666.59
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$437,032.57
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$460,912.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$462,537.47
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$464,190.97
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$466,721.47
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$468,623.76
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$56,411.61	$0.00	$525,035.37
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$528,898.04
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$532,838.82
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$539,245.80
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$543,546.83
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$559,109.63
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$560,264.27

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$561,418.91
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$563,728.19
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$564,882.83
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$468,644.13
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$462,002.21
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$455,253.29
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$444,006.53
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$436,648.57
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$433,944.96
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$432,613.41
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$431,247.43
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$407,367.13
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$405,742.53
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$404,089.03
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$401,558.53
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$399,656.24
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61	$343,244.63
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$339,381.96
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$335,441.18
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$329,034.20
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$324,733.17
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$309,170.37
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$308,015.73
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$306,861.09
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$304,551.81
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$303,397.17
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$309,860.77
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$312,085.07
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$314,606.61
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$315,647.71
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$317,451.02
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$318,051.58
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$321,526.46
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$323,350.48

25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$2,804.64	$0.00	$326,155.12
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$400.28	$0.00	$326,555.40
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,463.60	$320,091.80
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,224.30	$317,867.50
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,521.54	$315,345.96
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,041.10	$314,304.86
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,803.31	$312,501.55
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.56	$311,900.99
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,474.88	$308,426.11
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,824.02	$306,602.09
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,804.64	$303,797.45
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.28	$303,397.17
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$304,127.17
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$303,397.17
25/jun./2024		**68**		**Subtotal**	**285,373.89**	**285,373.89**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$80,515.72	$0.00	$383,912.89
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$5,009.20	$0.00	$388,922.09
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$9,926.28	$0.00	$398,848.37
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$2,317.15	$0.00	$401,165.52
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$8,363.21	$0.00	$409,528.73
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,515.72	$329,013.01
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,009.20	$324,003.81

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,926.28	$314,077.53
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,317.15	$311,760.38
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.21	$303,397.17
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00	$327,989.27
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$330,036.31
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$330,884.71
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$306,292.61
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$304,245.57
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$303,397.17
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00	$327,989.27
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$330,036.31
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$330,884.71
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$306,292.61
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$304,245.57
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$303,397.17
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00	$327,989.27
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$330,036.31
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$330,884.71
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$306,292.61
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$304,245.57
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$303,397.17
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$68,805.81	$0.00	$372,202.98
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$5,949.70	$0.00	$378,152.68
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$11,567.09	$0.00	$389,719.77
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$12,377.66	$0.00	$402,097.43
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00	$412,026.93
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81	$343,221.12
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70	$337,271.42
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09	$325,704.33
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66	$313,326.67
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50	$303,397.17
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$24,891.26	$0.00	$328,288.43
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$330,335.47
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$331,183.87
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26	$306,292.61
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$304,245.57
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$303,397.17
26/jun./2024	CO 754	(P00954)	GD Compra : 754 Factura: 2F31AF27-62D1-49C1-B897-7, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$304,097.17
26/jun./2024	PA 455	(C00554)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$303,397.17
26/jun./2024	CO 755	(P00956)	GD Compra : 755 Factura: 234A2DFC-33F6-11EF-BF59-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,160.00	$0.00	$304,557.17
26/jun./2024	PA 456	(C00555)	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$1,160.00	$303,397.17
26/jun./2024	CO 756	(P00958)	GD Compra : 756 Factura: 714BD84D-ED83-4655-91BF-F, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$303,747.17
26/jun./2024	PA 457	(C00556)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$350.00	$303,397.17

26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$99,160.59	$0.00	$402,557.76
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$404,498.22
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$411,041.56
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$423,260.12
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$428,764.70
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59	$329,604.11
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$327,663.65
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$321,120.31
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$308,901.75
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$303,397.17
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$97,408.90	$0.00	$400,806.07
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00	$402,712.26
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$6,427.74	$0.00	$409,140.00
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$12,002.72	$0.00	$421,142.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$5,407.34	$0.00	$426,550.06
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90	$329,141.16
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19	$327,234.97
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74	$320,807.23
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72	$308,804.51
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34	$303,397.17
26/jun./2024		**70**	**Subtotal**	**575,741.06**	**575,741.06**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$54,188.67	$0.00	$357,585.84
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$372,585.84
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$23,333.33	$0.00	$395,919.17
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$407,919.17
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$422,919.17
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67	$368,730.50
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$353,730.50
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33	$330,397.17
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$318,397.17
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$303,397.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$37,552.00	$0.00	$340,949.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$353,949.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00	$373,949.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$384,949.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$397,949.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00	$360,397.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$347,397.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00	$327,397.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$316,397.17
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$303,397.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$22,291.00	$0.00	$325,688.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$335,688.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$353,688.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$361,688.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$371,688.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00	$349,397.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$339,397.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$321,397.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$313,397.17
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$303,397.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$21,945.00	$0.00	$325,342.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$334,342.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$348,342.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$354,342.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$363,342.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00	$341,397.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$332,397.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$318,397.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$312,397.17
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$303,397.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$21,915.00	$0.00	$325,312.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$335,312.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$349,312.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$355,312.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$365,312.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00	$343,397.17

27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$333,397.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$319,397.17
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$313,397.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$303,397.17
27/jun./2024	CO 757	(P00960)	GD Compra : 757 Factura: 8FEE5BDE-2449-11EF-8155-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$14,050.00	$0.00	$317,447.17
27/jun./2024	PA 458	(C00559)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$14,050.00	$303,397.17
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 758, Factura: C9A838F0-F6CE-4AC1-9C17-EA53FE799AFE	$446.60	$0.00	$303,843.77
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$446.60	$303,397.17
27/jun./2024	CO 759	(P00962)	GD Compra : 759 Factura: B5290EEA-34D5-11EF-BF59-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$9,209.00	$0.00	$312,606.17
27/jun./2024	PA 459	(C00561)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$9,209.00	$303,397.17
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 760, Factura: 172875BA-8B54-44DF-AFEF-09A4B86A0DBB	$1,385.72	$0.00	$304,782.89
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$406.49	$0.00	$305,189.38
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 761, Factura: 6D44EAA2-B8DB-4355-AB84-232E6D5EE756	$112.78	$0.00	$305,302.16
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,385.72	$303,916.44
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$406.49	$303,509.95
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$112.78	$303,397.17
27/jun./2024	CO 767	(P00964)	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00	$304,947.78
27/jun./2024	CO 767	(P00964)	GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.14	$0.00	$307,178.92
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61	$305,628.31
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.14	$303,397.17
27/jun./2024	CO 769	(P00968)	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$170.91	$0.00	$303,568.08
27/jun./2024	CO 769	(P00968)	GD Compra : 769 Factura: BBE2B468-BD0C-4DBE-88C5-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,827.09	$0.00	$305,395.17
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$170.91	$305,224.26
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,827.09	$303,397.17
27/jun./2024	CO 770	(P00970)	GD Compra : 770 Factura: 378F363F-BBD0-4663-AADA-7, 126 I.C.R. SA de CV	$506.00	$0.00	$303,903.17
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$506.00	$303,397.17
27/jun./2024	CO 771	(P00972)	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$77.00	$0.00	$303,474.17
27/jun./2024	CO 771	(P00972)	GD Compra : 771 Factura: 5158571C-FB52-430D-8C96-9, 49 CASA LEY SAPI de CV	$55.17	$0.00	$303,529.34
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$77.00	$303,452.34
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$55.17	$303,397.17
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$1,550.61	$304,947.78
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,231.14	$307,178.92
27/jun./2024	CO 767	(P00985)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$1,550.61	$0.00	$305,628.31
27/jun./2024	CO 767	(P00985)	Cancelación GD Compra : 767 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,231.14	$0.00	$303,397.17
27/jun./2024	CO 778	(P00988)	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00	$304,947.78
27/jun./2024	CO 778	(P00988)	GD Compra : 778 Factura: E0173416-F82F-4EA1-A07C-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.17	$0.00	$307,178.95
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,550.61	$305,628.34
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,231.17	$303,397.17
27/jun./2024		**84**	**Subtotal**	**436,253.54**	**436,253.54**	
28/jun./2024	CO 768	(P00966)	GD Compra : 768 Factura: FBC780E9-9753-4815-9141-B, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,297.80	$0.00	$307,694.97
28/jun./2024	PA 461	(C00567)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,297.80	$303,397.17
28/jun./2024	CO 772	(P00974)	GD Compra : 772 Factura: 85471599-916B-4C6B-81A2-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$760.19	$0.00	$304,157.36
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$760.19	$303,397.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	CO 773	(P00976)	GD Compra : 773 Factura: 5834F947-86F4-CB4F-BBCD-1, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$2,760.00	$0.00	$306,157.17
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$2,760.00	$303,397.17
28/jun./2024	CO 774	(P00978)	GD Compra : 774 Factura: A93DBFE3-AD1D-49F6-91F1-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,267.07	$0.00	$304,664.24
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,267.07	$303,397.17
28/jun./2024	CO 775	(P00980)	GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95	$955.99	$0.00	$304,353.16

			Office Depot de Mexico SA de CV			
28/jun./2024	CO 775	(P00981)	Cancelación GD Compra : 775 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	-$955.99	$0.00	$303,397.17
28/jun./2024	CO 776	(P00982)	GD Compra : 776 Factura: 6547B2BA-C6A8-7346-A44B-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$956.00	$0.00	$304,353.17
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$956.00	$303,397.17
28/jun./2024	CO 777	(P00984)	GD Compra : 777 Factura: 98BFD591-F804-4A90-8107-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$304,397.17
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,000.00	$303,397.17
28/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**11,041.06**	**11,041.06**	
01/jul./2024	CO 779	(P00990)	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,713.02	$0.00	$305,110.19
01/jul./2024	CO 779	(P00990)	GD Compra : 779 Factura: 4C3A08FB-3DA1-445E-AC2C-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,553.08	$0.00	$306,663.27
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,713.02	$304,950.25
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,553.08	$303,397.17
01/jul./2024	CO 781	(P00994)	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$565.92	$0.00	$303,963.09
01/jul./2024	CO 781	(P00994)	GD Compra : 781 Factura: 23-2017, 23-2016, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6,593.25	$0.00	$310,556.34
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$565.92	$309,990.42
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6,593.25	$303,397.17
01/jul./2024	CO 834	(P01053)	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00	$303,562.14
01/jul./2024	CO 834	(P01053)	GD Compra : 834 Factura: F2C98173-39E4-4EEF-8F54-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,320.97	$0.00	$304,883.11
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$164.97	$304,718.14
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,320.97	$303,397.17
01/jul./2024	CO 835	(P01055)	GD Compra : 835 Factura: 82CF83DD-45CE-48DB-BF1D-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,508.92	$0.00	$304,906.09
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,508.92	$303,397.17
01/jul./2024	CO 836	(P01057)	GD Compra : 836 Factura: A4C6AFBA-4F9D-4565-B289-E, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$673.00	$0.00	$304,070.17
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$673.00	$303,397.17
01/jul./2024	CO 837	(P01059)	GD Compra : 837 Factura: C9A97D7B-E5D0-4C03-8A26-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$160.00	$0.00	$303,557.17
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$160.00	$303,397.17
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 883, Factura: F7D7B621-9616-4BF7-96AF-D25738606E78	$1,000.00	$0.00	$304,397.17
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 884, Factura: 79C75C5C-7757-58DB-9D2C-04F7FA083F8C	$500.00	$0.00	$304,897.17
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,000.00	$303,897.17
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$500.00	$303,397.17
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 885, Factura: D7DC5326-BB2E-4365-A37B-B0F481655632	$332.64	$0.00	$303,729.81
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 886, Factura: DC67B649-E637-5100-BD41-E105F83B9FD2	$323.00	$0.00	$304,052.81
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 887, Factura: 2C88B0BD-D9DC-5D42-BC39-AB0B1F3B935E	$55.00	$0.00	$304,107.81
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 888, Factura: ec8c9ab9-b7f0-4f9a-83d7-7d13fa197acb	$51.50	$0.00	$304,159.31
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 889, Factura: E23B1D9D-DB78-51B5-A624-98287C482095	$37.86	$0.00	$304,197.17
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$332.64	$303,864.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$323.00	$303,541.53
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$303,486.53
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$51.50	$303,435.03
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$37.86	$303,397.17
01/jul./2024		**32**	**Subtotal**	**16,553.13**	**16,553.13**	
02/jul./2024	CO 780	(P00992)	GD Compra : 780 Factura: 1C76875A-0577-49EF-8AAE-B, 161 GENERAL DE SEGUROS	$11,892.87	$0.00	$315,290.04
02/jul./2024	PA 472	(C00582)	GE GENERAL DE SEGUROS	$0.00	$11,892.87	$303,397.17
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.13	$0.00	$304,688.30
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.39	$0.00	$305,118.69
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$305,412.45
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$305,930.85
02/jul./2024	CO 782	(P00996)	GD Compra : 782 Factura: 8CA6B19F-1D61-47CA-B561-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$306,227.85
02/jul./2024	CO 783	(P00998)	GD Compra : 783 Factura: 1D0BFF04-6A23-44A1-9D91-9, 131	$1,345.48	$0.00	$307,573.33

			Petroliferos la Territorial S de RL de CV			
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$0.00	$1,345.48	$306,227.85
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.13	$304,936.72
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.39	$304,506.33
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$304,212.57
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$303,694.17
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$303,397.17
02/jul./2024	CO 785	(P01003)	GD Compra : 785 Factura: EC743290-38A2-11EF-8155-0, 34 JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$3,480.00	$0.00	$306,877.17
02/jul./2024	PA 477	(C00587)	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$0.00	$3,480.00	$303,397.17
02/jul./2024	CO 786	(P01005)	GD Compra : 786 Factura: A8964AA8-CF80-4024-9480-6, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$339,937.17
02/jul./2024	PA 478	(C00588)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$303,397.17
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$484.95	$0.00	$303,882.12
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00	$303,959.71
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$304,789.71
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$304,922.51
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95	$304,437.56
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59	$304,359.97
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$303,529.97
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$303,397.17
02/jul./2024	CO 803	(P01023)	GD Compra : 803 Factura: F98C6B67-9025-475B-B576-7, 1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$304,196.17
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.00	$799.00	$303,397.17
02/jul./2024	CO 804	(P01025)	GD Compra : 804 Factura: CAC91DAF-C972-433C-A1E5-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$303,947.17
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$550.00	$303,397.17
02/jul./2024	CO 805	(P01027)	GD Compra : 805 Factura: 6DA8CBE1-1622-4F36-93CD-B, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$304,147.17
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$303,397.17
02/jul./2024	CO 806	(P01029)	GD Compra : 806 Factura: EF8B77E6-E0CD-4DC3-B325-1, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$303,967.17
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$570.00	$303,397.17
02/jul./2024	CO 807	(P01031)	GD Compra : 807 Factura: 3BDC5A3B-DA0A-4E7B-9F95-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.11	$0.00	$304,361.28
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$964.11	$303,397.17
02/jul./2024	CO 808	(P01033)	GD Compra : 808 Factura: 817EC003-79CB-4A64-B540-F, 227 JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$2,733.11	$0.00	$306,130.28
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$0.00	$2,733.11	$303,397.17
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/jul./2024	CO 809	(P01035)	GD Compra : 809 Factura: 115E8E09-34E2-64E5-26D0-9, 204 MODATELAS	$10,727.01	$0.00	$314,124.18
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	GE MODATELAS	$0.00	$10,727.01	$303,397.17
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 878, Factura: 9616e94d-054e-4ea3-9c69-b2cbd7b1b9d7	$545.40	$0.00	$303,942.57
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$100.00	$0.00	$304,042.57
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$15.00	$0.00	$304,057.57
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 879, Factura: 8CCEA8B3-43D6-46A5-BB7F-96794FAB5843	$26.00	$0.00	$304,083.57
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$78.60	$0.00	$304,162.17
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 880, Factura: 3e75dc74-9035-4ec3-b2cf-08c1a2b94c59	$35.00	$0.00	$304,197.17
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$545.40	$303,651.77
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00	$303,551.77
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$15.00	$303,536.77
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$26.00	$303,510.77
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$78.60	$303,432.17
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00	$303,397.17
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$383,440.12
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$388,432.47
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$396,751.99
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$404,256.10
02/jul./2024	0	(D00272)	AGUINALDO DEFVENGADO MUSEO MUNICIPAL	$5,948.11	$0.00	$410,204.21
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 882, Factura: 1B6D47D1-52B0-4A07-9199-E75A44374445	$1,200.00	$0.00	$411,404.21
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00	$410,204.21
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 890, Factura: EFCE168E-E667-4F30-92BC-64924EE1A3DB	$800.00	$0.00	$411,004.21
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$800.00	$410,204.21

02/jul./2024		**61**	**Subtotal**	**184,314.64**	**77,507.60**	
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00	$410,216.21
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$480.00	$0.00	$410,696.21
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.99	$0.00	$410,732.20
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$59.83	$0.00	$410,792.03
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$29.99	$0.00	$410,822.02
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$410,902.02
03/jul./2024	CO 787	(P01007)	GD Compra : 787 Factura: 350BF2D2-930D-44EE-941D-1, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7.99	$0.00	$410,910.01
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00	$410,898.01
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$480.00	$410,418.01
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$35.99	$410,382.02
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$59.83	$410,322.19
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$29.99	$410,292.20
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$410,212.20
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$7.99	$410,204.21
03/jul./2024	CO 788	(P01009)	GD Compra : 788 Factura: F2BDA5FD-E0B9-47AF-8664-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,436.00	$0.00	$412,640.21
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$2,436.00	$410,204.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 821, Factura: 22AE438F-96A0-4031-93BF-0F860B752FFF	$103.00	$0.00	$410,307.21
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 822, Factura: 73648AF2-380D-4C73-B639-4C28F105DDAC	$964.99	$0.00	$411,272.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$66.00	$0.00	$411,338.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$44.00	$0.00	$411,382.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$15.00	$0.00	$411,397.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 823, Factura: E27601AF-D9FF-480C-8FDC-FB937B8E1A64	$23.00	$0.00	$411,420.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 824, Factura: E33AEF9C-649C-572A-912A-C2FEB4510BBB	$55.00	$0.00	$411,475.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 825, Factura: ED4B2113-96E6-5139-8C18-590AC7828FAE	$165.00	$0.00	$411,640.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 826, Factura: 2E101C56-D8A6-5923-AFB1-B45390E4D79B	$165.00	$0.00	$411,805.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 827, Factura: DBAB8855-92D0-5D18-BDBD-DDE96460FA47	$55.00	$0.00	$411,860.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 865, Factura: 260A27CC-FCC4-4629-8631-FBAEBBD3231F	$519.00	$0.00	$412,379.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 866, Factura: AF0D0B21-D46E-455C-A738-3ECC73062F1A	$300.00	$0.00	$412,679.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$412,576.20
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$964.99	$411,611.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$66.00	$411,545.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$44.00	$411,501.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$15.00	$411,486.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$23.00	$411,463.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00	$411,408.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$411,243.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$165.00	$411,078.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$55.00	$411,023.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$519.00	$410,504.21
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$300.00	$410,204.21
03/jul./2024	CO 895	(P01111)	GD Compra : 895 Factura: E1692C91-6CC1-41B5-BAE2-E, 303 LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$867.00	$0.00	$411,071.21
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$0.00	$867.00	$410,204.21
03/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**6,483.79**	**6,483.79**	
04/jul./2024	CO 810	(P01037)	GD Compra : 810 Factura: 314E5151-F024-4FF2-9114-E, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$479.00	$0.00	$410,683.21
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$479.00	$410,204.21
04/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**479.00**	**479.00**	
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$506,442.91
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$513,084.83

05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$519,833.75
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$531,080.51
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$538,438.47
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$541,142.08
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$542,473.63
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$543,839.61
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$567,719.91
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$569,344.51
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$570,998.01
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$573,528.51
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$575,430.80

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$631,842.61
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$635,705.28
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$639,646.06
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$646,053.04
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$650,354.07
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$665,916.87
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$667,071.51
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$668,226.15
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$670,535.43
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$671,690.07
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$575,451.37
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$568,809.45
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$562,060.53
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$550,813.77
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$543,455.81
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$540,752.20
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$539,420.65
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$538,054.67
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$514,174.37
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$512,549.77
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$510,896.27
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$508,365.77
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$506,463.48
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$450,051.67
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$446,189.00
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$442,248.22
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$435,841.24
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$431,540.21
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$415,977.41
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$414,822.77
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$413,668.13
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$411,358.85
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$410,204.21
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$416,667.81
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$418,892.11
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$424,787.69
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$426,953.47
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$428,756.78
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$429,357.34
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$432,832.22
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$434,656.24
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$437,460.88
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$437,861.16
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$431,397.56
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$429,173.26
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$423,277.68
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$421,111.90
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$419,308.59
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$418,708.03
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$415,233.15
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$413,409.13
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$410,604.49
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$410,204.21
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00	$422,994.78
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57	$410,204.21
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00	$413,290.21

05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00	$410,204.21
05/jul./2024		**70**	**Subtotal**	**305,019.38**	**305,019.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$83.01	$0.00	$410,287.22
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 789, Factura: D9AE0CFE-B446-43A2-BB0A-5C740EB1E10D	$716.99	$0.00	$411,004.21
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$83.01	$410,921.20
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$716.99	$410,204.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 791, Factura: 8E43F5BF-9CD4-457F-AD4F-A9A9CA72BC5E	$300.00	$0.00	$410,504.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$274.00	$0.00	$410,778.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$115.00	$0.00	$410,893.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$8.00	$0.00	$410,901.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 790, Factura: 8CA91DA0-4E85-47A6-A65A-C46851692EF2	$7.00	$0.00	$410,908.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 792, Factura: 097978AE-5992-46E4-BB58-502C26BD54FF	$283.49	$0.00	$411,191.70
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$34.00	$0.00	$411,225.70
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 793, Factura: 75A01200-363F-4178-9580-B70A5CB63CEA	$27.00	$0.00	$411,252.70
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 794, Factura: ABBC0F6E-A2C2-50A0-9D60-81935FABB807	$66.00	$0.00	$411,318.70
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$112.51	$0.00	$411,431.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 795, Factura: 9C8BA65C-8431-4D9B-A0CA-09B3A7757894	$26.00	$0.00	$411,457.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$411,157.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$274.00	$410,883.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$115.00	$410,768.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$8.00	$410,760.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00	$410,753.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$283.49	$410,469.72
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$34.00	$410,435.72
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$27.00	$410,408.72
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$66.00	$410,342.72
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$112.51	$410,230.21
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$26.00	$410,204.21
08/jul./2024	CO 811	(P01039)	GD Compra : 811 Factura: F21CD9DF-95D8-4D4B-AF7B-A, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$491.74	$0.00	$410,695.95
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$491.74	$410,204.21
08/jul./2024	CO 812	(P01041)	GD Compra : 812 Factura: 866BFF70-C07F-4252-8FDA-7, 175 SERVICIOS EL FARO	$522.50	$0.00	$410,726.71
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$522.50	$410,204.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 816, Factura: DB8B7AB1-0830-5C29-A536-BE8206B9189b	$103.00	$0.00	$410,307.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 817, Factura: 76C749A4-F9F4-54D9-BDD2-8EB1B7C859B7	$33.00	$0.00	$410,340.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 818, Factura: AFFABA47-A589-568B-A52B-2A724D6A6B50	$136.00	$0.00	$410,476.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 819, Factura: 7275B4F3-6159-4D92-A4CB-D905ABD474D8	$896.00	$0.00	$411,372.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$20.00	$0.00	$411,392.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$18.00	$0.00	$411,410.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 843, Factura: 7BD4CBEA-0499-4B4F-B674-5F587AB8E077	$56.00	$0.00	$411,466.21
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$162.95	$0.00	$411,629.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 844, Factura: 37915619-35CA-42D0-B2D3-393FD0CB4FA6	$159.06	$0.00	$411,788.22
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 845, Factura: 74ec7029-e2e9-40b8-81ae-836235337ed9	$119.01	$0.00	$411,907.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$411,804.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$33.00	$411,771.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00	$411,635.23

08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$896.00	$410,739.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$20.00	$410,719.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$18.00	$410,701.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$56.00	$410,645.23
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$162.95	$410,482.28
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.06	$410,323.22
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$119.01	$410,204.21
08/jul./2024	CO 863	(P01085)	GD Compra : 863 Factura: CB645AE3-D139-4126-99DD-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,487.23	$0.00	$418,691.44
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,487.23	$410,204.21
08/jul./2024		**52**	**Subtotal**	**13,257.49**	**13,257.49**	
09/jul./2024	CO 784	(P01001)	GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.79	$0.00	$411,362.00
09/jul./2024	PA 475	(C00585)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.79	$410,204.21
09/jul./2024	CO 796	(P01011)	GD Compra : 796 Factura: DBA966FC-FDD7-49C0-A340-6, 410 MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$15,660.00	$0.00	$425,864.21
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GE MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$0.00	$15,660.00	$410,204.21
09/jul./2024	CO 797	(P01013)	GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00	$424,804.21
09/jul./2024	PA 482	(C00595)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00	$410,204.21
09/jul./2024	CO 798	(P01015)	GD Compra : 798 Factura: 0D2756CE-1917-4A20-ABD9-2, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$10,016.78	$0.00	$420,220.99
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$10,016.78	$410,204.21
09/jul./2024	CO 799	(P01017)	GD Compra : 799 Factura: 27AE3F6C-6174-44CD-AFFC-C, 119 Hotelera Algove, SA	$19,495.00	$0.00	$429,699.21
09/jul./2024	PA 484	(C00597)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$19,495.00	$410,204.21
09/jul./2024	CO 800	(P01019)	GD Compra : 800 Factura: 53093291-83EA-46DB-A4DF-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$597.00	$0.00	$410,801.21
09/jul./2024	PA 485	(C00598)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$597.00	$410,204.21
09/jul./2024	CO 813	(P01043)	GD Compra : 813 Factura: 7566B1E7-12EC-42F6-824C-4, 92 Grupo Parisina SA de CV	$8,599.99	$0.00	$418,804.20
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$8,599.99	$410,204.21
09/jul./2024	PA 475	(C00613)	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	-$1,157.79	$411,362.00
09/jul./2024	CO 784	(P01044)	Cancelación GD Compra : 784 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.79	$0.00	$410,204.21
09/jul./2024	PA 482	(C00801)	Cancelación GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	-$14,600.00	$424,804.21
09/jul./2024	CO 797	(P01346)	Cancelación GD Compra : 797 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	-$14,600.00	$0.00	$410,204.21
09/jul./2024	CO 1078	(P01349)	GD Compra : 1078 Factura: C487ED5E-1D36-45E2-813A-C, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00	$424,804.21
09/jul./2024	PA 643	(C00802)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$14,600.00	$410,204.21
09/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**68,968.77**	**68,968.77**	
10/jul./2024	CO 814	(P01047)	GD Compra : 814 Factura: 636A1C60-D119-469D-AC0E-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.80	$0.00	$411,362.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,157.80	$410,204.21
10/jul./2024	CO 815	(P01049)	GD Compra : 815 Factura: A1471B03-6ABE-424F-B50F-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,022.53	$0.00	$411,226.74
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,022.53	$410,204.21
10/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,180.33**	**2,180.33**	
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$410,888.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00	$410,924.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$411,086.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$411,176.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$410,492.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$410,456.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$410,294.21
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$410,204.21
11/jul./2024	CO 801	(P01021)	GD Compra : 801 Factura: E2670FBC-D7DF-4B4C-AA29-1, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.40	$0.00	$424,692.61
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.40	$410,204.21
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 802, Factura: 58AAF2E9-6986-4D3B-B901-8EA024CDAF16	$454.00	$0.00	$410,658.21
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$454.00	$410,204.21
11/jul./2024	CO 820	(P01051)	GD Compra : 820 Factura: 39833D8C-5DE4-4F95-80E0-4, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$420,053.27

11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$420,914.07
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$421,065.27
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$421,324.47
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$421,621.47
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00	$421,793.19
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00	$421,889.09
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$421,962.53
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$422,505.23
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$422,564.63
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	$422,632.67
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00	$422,697.49
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$422,844.37
11/jul./2024	CO 854	(P01071)	GD Compra : 854 Factura: DD2B8A6B-6FEE-4FC0-A8A0-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$422,991.25
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$422,130.45
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$421,979.25
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$421,720.05
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$421,423.05
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72	$421,251.33
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90	$421,155.43
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$420,612.73
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$420,553.33
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	$420,485.29
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$64.82	$420,420.47
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$420,273.59
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$420,126.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$420,053.27
11/jul./2024		**39**	**Subtotal**	**28,701.44**	**18,852.38**	
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$410,204.21
12/jul./2024	CO 838	(P01061)	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$409.05	$0.00	$410,613.26
12/jul./2024	CO 838	(P01061)	GD Compra : 838 Factura: 2D4E8141-AB37-485F-91A1-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,678.96	$0.00	$412,292.22
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$409.05	$411,883.17
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,678.96	$410,204.21
12/jul./2024		**5**	**Subtotal**	**2,088.01**	**11,937.07**	
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 829, Factura: 26045EB0-68C3-493E-A2A3-1EB6B6E5789D	$203.00	$0.00	$410,407.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 830, Factura: BD3EA22D-C77B-4E7B-84EF-7426A41EB48A	$478.00	$0.00	$410,885.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 831, Factura: AE731F9F-1908-48BD-B1E1-02AD8EFA3E08	$419.00	$0.00	$411,304.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 832, Factura: 27A0CB2F-3204-4C6D-94F0-3BE6252A50FF	$338.00	$0.00	$411,642.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 833, Factura: F309E1B1-6F25-4CA0-AF41-81ADC64DE9F6	$62.00	$0.00	$411,704.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 841, Factura: 4F03CAF4-AFD7-4D5D-B987-3A1FE7330A5A	$100.00	$0.00	$411,804.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$203.00	$411,601.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$478.00	$411,123.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$419.00	$410,704.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$338.00	$410,366.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$62.00	$410,304.21
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$100.00	$410,204.21
15/jul./2024	CO 839	(P01063)	GD Compra : 839 Factura: ECE06463-6C88-4637-95F4-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$846.00	$0.00	$411,050.21
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$846.00	$410,204.21
15/jul./2024	CO 840	(P01065)	GD Compra : 840 Factura: 57A59E83-5092-4F00-88A6-2, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,437.00	$0.00	$411,641.21
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,437.00	$410,204.21

15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$411,303.21
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$411,338.21
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$111.20	$0.00	$411,449.41
15/jul./2024	CO 846	(P01067)	GD Compra : 846 Factura: 85D71D0B-9AB5-5D42-958F-C, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00	$411,548.41
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$410,449.41
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$410,414.41
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$111.20	$410,303.21
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$99.00	$410,204.21
15/jul./2024	CO 847	(P01069)	GD Compra : 847 Factura: 4F13C309-A759-45A3-9E0C-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$419,484.21
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$410,204.21
15/jul./2024	CO 855	(P01073)	GD Compra : 855 Factura: 32719D48-4350-4D23-9B99-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$631.00	$0.00	$410,835.21
15/jul./2024	PA 511	(C00628)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$631.00	$410,204.21
15/jul./2024	CO 856	(P01075)	GD Compra : 856 Factura: 6794AD4C-4476-4DCC-9A78-8, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00	$413,144.21
15/jul./2024	PA 512	(C00629)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00	$410,204.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2024	CO 867	(P01089)	GD Compra : 867 Factura: 854C4D8F-23E6-7840-9EA6-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$945.00	$0.00	$411,149.21
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$945.00	$410,204.21
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$3.00	$0.00	$410,207.21
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$959.84	$0.00	$411,167.05
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00	$411,227.03
15/jul./2024	CO 868	(P01091)	GD Compra : 868 Factura: 33ED38D1-BAAB-9AA7-B80F-9, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00	$411,287.01
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$0.00	$3.00	$411,284.01
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$0.00	$959.84	$410,324.17
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$0.00	$59.98	$410,264.19
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$0.00	$59.98	$410,204.21
15/jul./2024	CO 869	(P01093)	GD Compra : 869 Factura: 1CE2265E-7C7B-40DE-8803-F, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,645.24	$0.00	$412,849.45
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,645.24	$410,204.21
15/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**22,751.24**	**22,751.24**	
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$506,442.91
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$513,084.83
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$519,833.75
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$531,080.51
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$538,438.47
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$541,142.08
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$542,473.63
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$543,839.61
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$567,719.91
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$569,344.51
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$570,998.01
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$573,528.51
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$575,430.80
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$631,842.61
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$635,705.28
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$639,646.06
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$646,053.04
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$650,354.07
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$665,916.87
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$667,071.51
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$668,226.15
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$670,535.43
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$671,690.07
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$575,451.37
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$568,809.45
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$562,060.53
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$550,813.77
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$543,455.81
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$540,752.20
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$539,420.65

16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$538,054.67
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$514,174.37
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$512,549.77
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$510,896.27
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$508,365.77
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$506,463.48
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$450,051.67
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$446,189.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$442,248.22
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$435,841.24
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$431,540.21
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$415,977.41
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$414,822.77
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$413,668.13
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$411,358.85
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$410,204.21
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$416,667.81
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$418,892.11
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,221.54	$0.00	$421,113.65
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$422,154.75
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$423,958.06
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$424,558.62
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$428,033.50
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$429,857.52
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$432,662.16
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$433,062.44
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$426,598.84
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$424,374.54
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54	$422,153.00
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$421,111.90
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$419,308.59
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$418,708.03
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$415,233.15
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$413,409.13
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$410,604.49
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$410,204.21
16/jul./2024		**66**	**Subtotal**	**284,344.09**	**284,344.09**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 871, Factura: 3CB729B5-3E13-4EA1-9D6E-EAA7E2B29354	$2,058.54	$0.00	$412,262.75
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 872, Factura: 817B9C8F-6DD8-414C-BD7E-B8BD4529FAD1	$606.53	$0.00	$412,869.28
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 873, Factura: ED09B060-4804-5F6E-BAD3-7BE69F1DB0B1	$2,098.55	$0.00	$414,967.83
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 874, Factura: 92DE1197-49C9-4244-A222-F9EA5AF88903	$533.54	$0.00	$415,501.37
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,058.54	$413,442.83
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$606.53	$412,836.30
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,098.55	$410,737.75
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$533.54	$410,204.21
17/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**5,297.16**	**5,297.16**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 848, Factura: 197a0889-00c6-402d-9c2c-680574660a95	$126.00	$0.00	$410,330.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$11.04	$0.00	$410,341.25
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 849, Factura: 9E48E481-788F-44C7-A5FF-5ED878E27E61	$102.96	$0.00	$410,444.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 850, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$548.00	$0.00	$410,992.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 851, Factura: 8D156FE6-285C-5A52-8DF5-D9EB9D24E2AE	$239.00	$0.00	$411,231.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 852, Factura: 206BF8C2-296D-42EA-90BF-023E78E1B6ED	$33.00	$0.00	$411,264.21

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 853, Factura: d8c3d7b6-e4ca-481c-97e1-6aeac761f946	$193.00	$0.00	$411,457.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$126.00	$411,331.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$11.04	$411,320.17

18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$102.96	$411,217.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$548.00	$410,669.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$239.00	$410,430.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$33.00	$410,397.21
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$193.00	$410,204.21
18/jul./2024	0	(E00365)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$47,708.25	$362,495.96
18/jul./2024	0	(E00365)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62	$358,111.34
18/jul./2024	0	(E00365)	PE DEVENGADO PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21	$354,015.13
18/jul./2024	0	(E00365)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$0.00	$1,124.68	$352,890.45
18/jul./2024	0	(E00365)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$0.00	$1,124.68	$351,765.77
18/jul./2024	0	(E00366)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$9,400.71	$342,365.06
18/jul./2024	0	(E00378)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,400.27	$338,964.79
18/jul./2024	0	(E00379)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,567.70	$334,397.09
18/jul./2024	0	(E00380)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,230.00	$333,167.09
18/jul./2024	0	(E00381)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,146.13	$331,020.96
18/jul./2024	0	(E00382)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.60	$329,467.36
18/jul./2024	0	(E00383)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40	$328,248.96
18/jul./2024	0	(E00384)	PE DEVENGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,148.00	$327,100.96
18/jul./2024	CO 857	(P01077)	GD Compra : 857 Factura: 7DF77EE6-57D7-4C03-AE40-B, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$327,531.34
18/jul./2024	PA 513	(C00630)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.38	$327,100.96
18/jul./2024		**29**	**Subtotal**	**1,683.38**	**84,786.63**	
19/jul./2024	CO 858	(P01079)	GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00	$328,320.96
19/jul./2024	CO 858	(P01080)	Cancelación GD Compra : 858 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,220.00	$0.00	$327,100.96
19/jul./2024	CO 859	(P01081)	GD Compra : 859 Factura: 840E6577-7320-4203-9115-F, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00	$328,320.96
19/jul./2024	PA 514	(C00631)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,220.00	$327,100.96
19/jul./2024	CO 860	(P01083)	GD Compra : 860 Factura: C8B0D3C0-9B63-4CDE-94E5-2, 413 ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$4,060.00	$0.00	$331,160.96
19/jul./2024	PA 515	(C00632)	GE ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$0.00	$4,060.00	$327,100.96
19/jul./2024	CO 875	(P01097)	GD Compra : 875 Factura: 63A7E78E-29AD-4096-8DD8-0, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$7,219.61	$0.00	$334,320.57
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$7,219.61	$327,100.96
19/jul./2024	CO 876	(P01099)	GD Compra : 876 Factura: 0EDF85F0-6C69-422A-A18F-E, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,966.00	$0.00	$330,066.96
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,966.00	$327,100.96
19/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**15,465.61**	**15,465.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 861, Factura: F09BB8FB-1DCD-4B6A-8569-DAFEB5E985D0	$2,311.79	$0.00	$329,412.75
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GD ADRIAN PAZ GONZALEZ, Folio: 862, Factura: 8FF4E10E-5EB2-4B6E-BFC0-94EBF4B7ECC3	$4,283.80	$0.00	$333,696.55
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$2,311.79	$331,384.76
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$0.00	$4,283.80	$327,100.96
22/jul./2024	CO 864	(P01087)	GD Compra : 864 Factura: 5C4C0149-5ED2-4B1B-A087-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,144.35	$0.00	$328,245.31
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,144.35	$327,100.96
22/jul./2024	CO 870	(P01095)	GD Compra : 870 Factura: CFC3C69F-FF54-4113-A01D-2, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,070.90	$0.00	$328,171.86
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,070.90	$327,100.96
22/jul./2024	CO 877	(P01101)	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$904.78	$0.00	$328,005.74
22/jul./2024	CO 877	(P01101)	GD Compra : 877 Factura: F6EC3F3C-D9D3-40F9-9656-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,804.15	$0.00	$330,809.89
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$904.78	$329,905.11
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,804.15	$327,100.96
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$310.00	$0.00	$327,410.96
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME	$309.00	$0.00	$327,719.96

			DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			
22/jul./2024	CO 906	(P01133)	GD Compra : 906 Factura: 0036915f-f82a-4e12-b4f2-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$119.00	$0.00	$327,838.96
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$310.00	$327,528.96
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$309.00	$327,219.96
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$119.00	$327,100.96
22/jul./2024	CO 908	(P01137)	GD Compra : 908 Factura: 921565FF-092B-40B8-8B18-C, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$899.00	$0.00	$327,999.96
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$899.00	$327,100.96
22/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**14,156.77**	**14,156.77**	
24/jul./2024	CO 891	(P01103)	GD Compra : 891 Factura: 946D1633-7CF1-41BA-8F3E-0, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$12,180.00	$0.00	$339,280.96
24/jul./2024	PA 525	(C00644)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$12,180.00	$327,100.96
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00	$346,282.96
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00	$327,100.96
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00	$340,900.96
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00	$327,100.96
24/jul./2024	CO 896	(P01113)	GD Compra : 896 Factura: AAB82CAC-E6AD-4E23-969B-8, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$47.80	$0.00	$327,148.76
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$47.80	$327,100.96
24/jul./2024	CO 897	(P01115)	GD Compra : 897 Factura: AEC34985-9C3D-5AE2-F7C3-1, 204 MODATELAS	$59.98	$0.00	$327,160.94
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	GE MODATELAS	$0.00	$59.98	$327,100.96
24/jul./2024	CO 898	(P01117)	GD Compra : 898 Factura: FE7E44FC-DF08-405F-AB34-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$660.00	$0.00	$327,760.96
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$660.00	$327,100.96
24/jul./2024	CO 899	(P01119)	GD Compra : 899 Factura: E60FD1D3-7C0A-4503-9A4F-3, 282 GRAN FERIA DEL HOGAR	$350.00	$0.00	$327,450.96
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$0.00	$350.00	$327,100.96
24/jul./2024	CO 904	(P01129)	GD Compra : 904 Factura: 1366836F-59EF-4642-87F8-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$4,244.00	$0.00	$331,344.96
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$4,244.00	$327,100.96
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$65.01	$0.00	$327,165.97
24/jul./2024	CO 905	(P01131)	GD Compra : 905 Factura: 25824B06-C3B5-4CA3-A594-7, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$578.99	$0.00	$327,744.96
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$65.01	$327,679.95
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$578.99	$327,100.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**51,167.78**	**51,167.78**	
25/jul./2024	CO 892	(P01105)	GD Compra : 892 Factura: A6B38B4D-329E-4500-8ABB-C, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$255.00	$0.00	$327,355.96
25/jul./2024	PA 526	(C00645)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$255.00	$327,100.96
25/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**255.00**	**255.00**	
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$435,212.84
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$442,518.96
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$452,567.01
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$13,495.75	$0.00	$466,062.76
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$474,343.96
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$477,047.57
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$478,379.12
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$479,745.10
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$505,878.47
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$507,851.11
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$510,007.36
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$512,537.86
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$514,588.21
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$575,081.16
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$579,330.09
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$584,519.21
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$590,926.19
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$595,550.53
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00	$612,207.79
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$613,477.90
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$615,055.91
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$617,365.19
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$618,596.81
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$510,484.93
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$503,178.81
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$493,130.76

26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75	$479,635.01
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$471,353.81
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$468,650.20
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$467,318.65
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$465,952.67
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$439,819.30
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$437,846.66
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$435,690.41
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$433,159.91
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$431,109.56
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$370,616.61
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$366,367.68
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$361,178.56
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$354,771.58
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$350,147.24
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$333,489.98
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$332,219.87
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$330,641.86
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$328,332.58
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$327,100.96
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00	$334,210.93
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$336,657.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,583.93	$0.00	$339,241.59
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$340,282.69
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00	$342,266.33
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$342,926.95
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00	$346,749.32
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$348,755.74
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00	$351,840.84
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$352,281.15
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$345,171.18
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$342,724.45
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93	$340,140.52
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$339,099.42
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$337,115.78
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$336,455.16
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$332,632.79
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$330,626.37
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$327,541.27
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$327,100.96
26/jul./2024	CO 907	(P01135)	GD Compra : 907 Factura: 4d6c5f2c-c078-464f-b056-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$327,850.96
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$327,100.96
26/jul./2024		**68**	**Subtotal**	**317,426.04**	**317,426.04**	
29/jul./2024	CO 900	(P01121)	GD Compra : 900 Factura: D5F73071-3BEC-4D04-BF74-1, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$699.99	$0.00	$327,800.95
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$699.99	$327,100.96
29/jul./2024	CO 901	(P01123)	GD Compra : 901 Factura: 5B49D5F6-50C2-46A6-85FD-8, 306 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$1,899.00	$0.00	$328,999.96
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,899.00	$327,100.96
29/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,598.99**	**2,598.99**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 881, Factura: CACB0EEB-E51D-4F37-9FCC-7D1815D294E5	$1,500.00	$0.00	$328,600.96
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,500.00	$327,100.96
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEVENGADO INFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$407,143.91
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO AUDITORIO	$4,992.35	$0.00	$412,136.26
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEVENGADO EL FARO	$8,319.52	$0.00	$420,455.78
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEVENGADO EL BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$427,959.89
30/jul./2024	0	(D00275)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO MUNCIPAL	$5,948.11	$0.00	$433,908.00
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00	$435,629.61
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$436,148.01
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	$437,292.81
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$437,886.81
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$438,189.21

30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$438,561.81
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	$438,696.81
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$324.00	$0.00	$439,020.81
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$35.64	$0.00	$439,056.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$110.16	$0.00	$439,166.61
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,393.20	$0.00	$440,559.81
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$440,797.41
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$380.16	$0.00	$441,177.57
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,108.40	$0.00	$446,285.97
30/jul./2024	CO 893	(P01107)	GD Compra : 893 Factura: E02D2CE4-D2EE-4C43-8D2A-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,276.80	$0.00	$450,562.77
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,721.61	$448,841.16
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$448,322.76
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	$447,177.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$446,583.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$446,281.56
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$445,908.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$324.00	$445,584.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$35.64	$445,549.32
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$110.16	$445,439.16
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$5,108.40	$440,330.76
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,393.20	$438,937.56
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$438,699.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$380.16	$438,319.80
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00	$438,184.80
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$4,276.80	$433,908.00
30/jul./2024	CO 902	(P01125)	GD Compra : 902 Factura: 6116A9AE-B20F-4B12-9118-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,005.90	$0.00	$434,913.90
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,005.90	$433,908.00
30/jul./2024		**39**	**Subtotal**	**125,967.71**	**19,160.67**	
31/jul./2024	CO 894	(P01109)	GD Compra : 894 Factura: 777323AD-192A-11EF-A880-0, 421 COCINA INDUSTRIAL HM	$145,800.00	$0.00	$579,708.00
31/jul./2024	PA 528	(C00648)	GE COCINA INDUSTRIAL HM	$0.00	$145,800.00	$433,908.00
31/jul./2024	CO 903	(P01127)	GD Compra : 903 Factura: 3B64EBFD-E60C-4391-880D-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$165.00	$0.00	$434,073.00
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$165.00	$433,908.00
31/jul./2024	0	(D00287)	PE DEVENGADO AGUINALDO CONFIANZA IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00	$443,438.06
31/jul./2024	0	(D00287)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00	$443,564.06
31/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**155,621.06**	**145,965.00**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 909, Factura: D590CAE5-39E6-4E7D-88F6-6EC7C0D68AFF	$2,830.00	$0.00	$446,394.06
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,830.00	$443,564.06
01/ago./2024	CO 913	(P01141)	GD Compra : 913 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00	$444,492.06
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$928.00	$443,564.06
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,190.01	$0.00	$445,754.07
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$78.99	$0.00	$445,833.06
01/ago./2024	CO 915	(P01145)	GD Compra : 915 Factura: 4483FF86-BB41-4CB9-AD44-D, 210 Electronica Santa Catarina SA de CV	$119.01	$0.00	$445,952.07
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$2,190.01	$443,762.06
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$78.99	$443,683.07
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$0.00	$119.01	$443,564.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**6,146.01**	**6,146.01**	
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$836.90	$0.00	$444,400.96
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$133.90	$0.00	$444,534.86
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$445,364.86
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$445,497.66

02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90	$444,660.76
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90	$444,526.86
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$443,696.86
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$443,564.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$468.00	$0.00	$444,032.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$49.00	$0.00	$444,081.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$25.00	$0.00	$444,106.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$444,130.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00	$444,195.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00	$444,269.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$445,368.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$188.00	$0.00	$445,556.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00	$445,601.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$20.00	$0.00	$445,621.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$31.00	$0.00	$445,652.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$39.00	$0.00	$445,691.06
02/ago./2024	CO 916	(P01147)	GD Compra : 916 Factura: 40C704CF-0889-D548-93B2-7, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$209.30	$0.00	$445,900.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$468.00	$445,432.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$49.00	$445,383.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$25.00	$445,358.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$445,334.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$65.00	$445,269.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$74.00	$445,195.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$188.00	$445,007.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$45.00	$444,962.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$20.00	$444,942.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$31.00	$444,911.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$39.00	$444,872.36
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$209.30	$444,663.06
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,099.00	$443,564.06
02/ago./2024	CO 917	(P01149)	GD Compra : 917 Factura: 4F6190F1-4216-4556-AB5C-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$879.00	$0.00	$444,443.06
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$879.00	$443,564.06
02/ago./2024	CO 918	(P01151)	GD Compra : 918 Factura: 039CA714-9760-43BD-8A3B-7, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,090.11	$0.00	$444,654.17
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$1,090.11	$443,564.06
02/ago./2024	0	(E00421)	PE DEVENGADO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06	$434,034.00
02/ago./2024	0	(E00421)	PE DEVENGADO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00	$433,908.00
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00	$483,912.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00	$533,916.00
02/ago./2024	CO 932	(P01177)	GD Compra : 932 Factura: FCB5FF60-372A-4DD7-B8BC-0, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00	$583,920.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00	$533,916.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00	$483,912.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$50,004.00	$433,908.00
02/ago./2024		**46**	**Subtotal**	**156,251.01**	**165,907.07**	
05/ago./2024	CO 919	(P01153)	GD Compra : 919 Factura: 9C85A3FC-D636-4C1B-A69D-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.00	$0.00	$433,998.00
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$90.00	$433,908.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$95,488.70	$0.00	$529,396.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$536,038.62
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$544,662.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$555,908.76
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$563,266.72
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$565,970.33
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$567,301.88

05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$568,667.86
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$23,677.80	$0.00	$592,345.66
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$593,970.26
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$596,045.51
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$598,576.01
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$600,478.30
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$55,979.69	$0.00	$656,457.99
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$660,320.66
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$665,329.27
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$671,736.25
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$676,037.28
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$15,447.34	$0.00	$691,484.62
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$692,639.26
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$694,178.78
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$696,488.06
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$697,642.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70	$602,154.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$595,512.08
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$586,888.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$575,641.94
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$568,283.98
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$565,580.37
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$564,248.82
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$562,882.84
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80	$539,205.04
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$537,580.44
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$535,505.19
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$532,974.69
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$531,072.40
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69	$475,092.71
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$471,230.04
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$466,221.43
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$459,814.45
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$455,513.42
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34	$440,066.08
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$438,911.44
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$437,371.92
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$435,062.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$433,908.00
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$440,371.60
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$442,595.90
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$448,491.48
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$450,657.26
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$452,460.57
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$453,061.13
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$456,536.01
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$458,360.03
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$461,164.67
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$461,564.95
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$455,101.35
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$452,877.05
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$446,981.47
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$444,815.69
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$443,012.38
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$442,411.82
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$438,936.94
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$437,112.92
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$434,308.28
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$433,908.00
05/ago./2024		**68**	**Subtotal**	**291,481.65**	**291,481.65**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 910, Factura: ee799275-6864-4877-a66b-ffaae0cbe8ea	$116.01	$0.00	$434,024.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 911, Factura: 94DC8C52-68BC-5330-89C6-5F29E9E5265A	$55.00	$0.00	$434,079.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 939, Factura: 0bbb5eac-d63c-4f9d-824b-c2ad6cfed4a1	$205.00	$0.00	$434,284.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 973, Factura: 8327304f-9776-48e2-97f7-0f0880271eda	$423.99	$0.00	$434,708.00

06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$116.01	$434,591.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$434,536.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$205.00	$434,331.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$423.99	$433,908.00
06/ago./2024	CO 912	(P01139)	GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00	$434,836.00
06/ago./2024	CO 912	(P01140)	Cancelación GD Compra : 912 Factura: 077BD78B-77D3-44AA-8CF8-C, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	-$928.00	$0.00	$433,908.00
06/ago./2024	CO 914	(P01143)	GD Compra : 914 Factura: 7936FBD7-82B7-4EDE-B567-6, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00	$434,016.00
06/ago./2024	PA 544	(C00665)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$108.00	$433,908.00
06/ago./2024	CO 922	(P01157)	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$55.00	$0.00	$433,963.00
06/ago./2024	CO 922	(P01157)	GD Compra : 922 Factura: 34F161E8-78A4-4223-80F1-A, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$434,413.00
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$55.00	$434,358.00
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$433,908.00
06/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**1,413.00**	**1,413.00**	
07/ago./2024	CO 920	(P01155)	GD Compra : 920 Factura: 1F76BE65-0510-46B1-9629-3, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$434,608.00
07/ago./2024	PA 550	(C00671)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$700.00	$433,908.00
07/ago./2024	CO 923	(P01159)	GD Compra : 923 Factura: 1846ABA4-ADFF-4BBD-A534-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$678.50	$0.00	$434,586.50
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$678.50	$433,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	CO 924	(P01161)	GD Compra : 924 Factura: B34AE748-8D4D-48FC-92C6-E, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,160.00	$0.00	$436,068.00
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$2,160.00	$433,908.00
07/ago./2024	CO 925	(P01163)	GD Compra : 925 Factura: EA9CC9BF-C058-48D2-9D8E-B, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$434,158.00
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$433,908.00
07/ago./2024	CO 926	(P01165)	GD Compra : 926 Factura: 519CC2B2-6F52-4980-A1FF-D, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$790.73	$0.00	$434,698.73
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$790.73	$433,908.00
07/ago./2024	CO 927	(P01167)	GD Compra : 927 Factura: D2A6C8C4-6BC9-42F7-82F0-F, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,623.87	$0.00	$435,531.87
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,623.87	$433,908.00
07/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**6,203.10**	**6,203.10**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 921, Factura: 3433EDD0-C212-471A-96ED-209A421556E0	$1,333.80	$0.00	$435,241.80
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$1,333.80	$433,908.00
08/ago./2024	CO 928	(P01169)	GD Compra : 928 Factura: CFD8DD9C-2865-4ADE-AAE4-1, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$434,427.00
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$519.00	$433,908.00
08/ago./2024	CO 929	(P01171)	GD Compra : 929 Factura: 65B8FE36-D563-4A04-8A7E-9, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$308.00	$0.00	$434,216.00
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$308.00	$433,908.00
08/ago./2024	CO 930	(P01173)	GD Compra : 930 Factura: 2D343472-3519-4D38-9C3A-1, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$93.50	$0.00	$434,001.50
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$93.50	$433,908.00
08/ago./2024	CO 931	(P01175)	GD Compra : 931 Factura: A1155BB0-7D20-4A43-B094-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$64.00	$0.00	$433,972.00
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$64.00	$433,908.00
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00	$461,422.08
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08	$433,908.00
08/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**29,832.38**	**29,832.38**	
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$434,628.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00	$434,664.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$434,826.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$434,106.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$434,070.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$433,908.00
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$5,324.40	$0.00	$439,232.40
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00	$440,096.40
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$4,990.55	$0.00	$445,086.95
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00	$445,950.95
09/ago./2024	CO 933	(P01179)	GD Compra : 933 Factura: BB34AE5C-57A2-4881-875F-7, 423 ELISA GONZALEZ LEAL	$2,592.00	$0.00	$448,542.95

09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$5,324.40	$443,218.55
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00	$442,354.55
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$4,990.55	$437,364.00
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$864.00	$436,500.00
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$0.00	$2,592.00	$433,908.00
09/ago./2024	CO 934	(P01181)	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$220.02	$0.00	$434,128.02
09/ago./2024	CO 934	(P01181)	GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.99	$0.00	$434,146.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	CO 934	(P01182)	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	-$220.02	$0.00	$433,925.99
09/ago./2024	CO 934	(P01182)	Cancelación GD Compra : 934 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	-$17.99	$0.00	$433,908.00
09/ago./2024	CO 935	(P01183)	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$220.02	$0.00	$434,128.02
09/ago./2024	CO 935	(P01183)	GD Compra : 935 Factura: F8ABCF12-7BB4-47C3-97F7-3, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.98	$0.00	$434,146.00
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$220.02	$433,925.98
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.98	$433,908.00
09/ago./2024	CO 936	(P01185)	GD Compra : 936 Factura: 022BD385-4C60-4E13-80BA-6, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,774.92	$0.00	$441,682.92
09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,774.92	$433,908.00
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00	$434,063.52
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$85.05	$0.00	$434,148.57
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$434,407.77
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$434,558.97
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$434,683.17
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$435,050.37
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$435,347.37
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	$435,415.41
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00	$435,701.61
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00	$435,887.91
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$436,748.71
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$437,179.11
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$437,222.31
09/ago./2024	CO 937	(P01187)	GD Compra : 937 Factura: 627685C1-8574-4BBB-93BF-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$437,765.01
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$437,609.49
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$85.05	$437,524.44
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$437,265.24
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$437,114.04
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$124.20	$436,989.84
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	$436,622.64
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20	$436,336.44
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$186.30	$436,150.14
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$435,289.34
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$434,858.94
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$434,815.74
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$434,273.04
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$433,976.04
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$68.04	$433,908.00
09/ago./2024	CO 951	(P01199)	GD Compra : 951 Factura: C1096AF8-4764-4689-A645-8, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.00	$0.00	$434,544.00
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$636.00	$433,908.00
09/ago./2024	CO 952	(P01201)	GD Compra : 952 Factura: F398E564-70ED-4E7A-BA1B-B, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,656.80	$0.00	$436,564.80
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$2,656.80	$433,908.00
09/ago./2024		**58**	**Subtotal**	**30,715.68**	**30,715.68**	

	No. de	MONTO

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.17	$0.00	$433,912.17
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.90	$0.00	$433,930.07
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$93.96	$0.00	$434,024.03
12/ago./2024	CO 938	(P01189)	GD Compra : 938 Factura: 4E861196-FCBA-4971-8FD3-4, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$43.99	$0.00	$434,068.02
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.17	$434,063.85
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$17.90	$434,045.95
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$93.96	$433,951.99
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$43.99	$433,908.00
12/ago./2024	CO 953	(P01203)	GD Compra : 953 Factura: 409CFC8E-7236-4ABD-B933-2, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$147.00	$0.00	$434,055.00
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$147.00	$433,908.00
12/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**307.02**	**307.02**	
13/ago./2024	CO 940	(P01191)	GD Compra : 940 Factura: 66A0CEAB-1AAA-4951-9906-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$976.67	$0.00	$434,884.67
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$976.67	$433,908.00
13/ago./2024	CO 941	(P01193)	GD Compra : 941 Factura: 8F35277B-B257-47A4-B53D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,264.37	$0.00	$435,172.37
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,264.37	$433,908.00
13/ago./2024	CO 949	(P01195)	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00	$434,485.26
13/ago./2024	CO 949	(P01195)	GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.98	$0.00	$437,832.24
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26	$437,254.98
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.98	$433,908.00
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$577.26	$434,485.26
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$3,346.98	$437,832.24
13/ago./2024	CO 949	(P01204)	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$577.26	$0.00	$437,254.98
13/ago./2024	CO 949	(P01204)	Cancelación GD Compra : 949 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,346.98	$0.00	$433,908.00
13/ago./2024	CO 954	(P01207)	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00	$434,485.26
13/ago./2024	CO 954	(P01207)	GD Compra : 954 Factura: EB9FC514-E2A4-4DE1-8F34-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.97	$0.00	$437,832.23
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$577.26	$437,254.97
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,346.97	$433,908.00
13/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**6,165.27**	**6,165.27**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 946, Factura: EFB28D44-2C9D-4709-BE48-D43FF0DD45E3	$929.99	$0.00	$434,837.99
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$929.99	$433,908.00
14/ago./2024	CO 950	(P01197)	GD Compra : 950 Factura: 46F10CA0-EE3F-4B2A-B569-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,309.42	$0.00	$443,217.42
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$9,309.42	$433,908.00
14/ago./2024	CO 957	(P01213)	GD Compra : 957 Factura: 7242F566-2AD9-4002-8901-9, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$443,757.06
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$433,908.00
14/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**20,088.47**	**20,088.47**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	$200.00	$0.00	$434,108.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 945, Factura: 6E034215-FCB5-464D-BEDF-02D064BB0F3F	-$4.00	$0.00	$434,104.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 942, Factura: 43A45992-E1AC-4A74-A58D-B64A92000237	$725.00	$0.00	$434,829.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$47.00	$0.00	$434,876.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$38.00	$0.00	$434,914.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$25.00	$0.00	$434,939.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$78.00	$0.00	$435,017.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 943, Factura: 4DE40D18-29BC-479D-A701-329C03833511	$25.00	$0.00	$435,042.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 944, Factura: 9BB10A8E-49D7-4C95-8DD6-3B6E34ADEBE2	$119.00	$0.00	$435,161.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$434,961.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	-$4.00	$434,965.00

15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$725.00	$434,240.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$47.00	$434,193.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$38.00	$434,155.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00	$434,130.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$78.00	$434,052.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$25.00	$434,027.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$119.00	$433,908.00
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$434,180.00
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$433,908.00
15/ago./2024	CO 955	(P01209)	GD Compra : 955 Factura: 4BD06D5A-77B8-44A0-A8D6-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,045.00	$0.00	$435,953.00
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,045.00	$433,908.00
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$399.90	$433,508.10
15/ago./2024	CO 958	(P01215)	GD Compra : 958 Factura: 633D69F4-5DDF-449D-B693-5, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$442,788.10
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$433,508.10
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$529,746.80
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$536,388.72
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$545,012.10
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$556,258.86
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$563,616.82
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$566,320.43
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$567,651.98
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$569,017.96
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$592,898.26
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$594,522.86
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$596,598.11
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$599,128.61
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$601,030.90
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$657,442.63
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$661,305.30
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$666,313.91
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$672,720.89
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$677,021.92
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$692,584.72
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$693,739.36
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$695,278.88
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$697,588.16
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$698,742.80

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$602,504.10
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$595,862.18
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$587,238.80
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$575,992.04
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$568,634.08
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$565,930.47
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$564,598.92
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$563,232.94
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$539,352.64
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$537,728.04
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$535,652.79
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$533,122.29
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$531,220.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$474,808.27
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$470,945.60
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$465,936.99
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$459,530.01
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$455,228.98
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$439,666.18
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$438,511.54
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$436,972.02
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$434,662.74
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$433,508.10
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$440,262.56
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$442,586.95
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$445,221.96
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$446,309.91
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,884.46	$0.00	$448,194.37
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$448,821.96

15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$452,453.20
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$454,359.30
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$457,290.16
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$457,708.45
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$450,953.99
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$448,629.60
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$445,994.59
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$444,906.64
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46	$443,022.18
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$442,394.59
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$438,763.35
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$436,857.25
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$433,926.39
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$433,508.10
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$16,897.29	$0.00	$450,405.39
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,029.36	$0.00	$456,434.75
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29	$439,537.46
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36	$433,508.10
15/ago./2024		**95**	**Subtotal**	**325,211.70**	**325,611.60**	
16/ago./2024	CO 956	(P01211)	GD Compra : 956 Factura: 126D9F9C-0CA1-46AF-AD5D-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$399.90	$0.00	$433,908.00
16/ago./2024	CO 959	(P01217)	GD Compra : 959 Factura: A0A45069-B5C0-4B43-9C01-A, 100 Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,028.95	$0.00	$434,936.95
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$0.00	$1,028.95	$433,908.00
16/ago./2024	CO 985	(P01245)	GD Compra : 985 Factura: 61886d3f-c2ea-449b-9e52-e, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	$434,645.00
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$737.00	$433,908.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ago./2024	CO 986	(P01247)	GD Compra : 986 Factura: 46CDD6BA-B6E8-3A0A-53D4-6, 204 MODATELAS	$419.93	$0.00	$434,327.93
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	GE MODATELAS	$0.00	$419.93	$433,908.00
16/ago./2024	CO 987	(P01249)	GD Compra : 987 Factura: 94A63A85-D48E-4F16-89AE-A, 107 Ostler de Mexico SA de CV	$418.40	$0.00	$434,326.40
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$0.00	$418.40	$433,908.00
16/ago./2024	CO 988	(P01251)	GD Compra : 988 Factura: AEDABDE8-BF56-4A61-90AD-5, 92 Grupo Parisina SA de CV	$809.58	$0.00	$434,717.58
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$809.58	$433,908.00
16/ago./2024		**11**	**Subtotal**	**3,813.76**	**3,413.86**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 962, Factura: 103cb86c-ce39-4857-b18b-b575c3ae3531	$300.00	$0.00	$434,208.00
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$433,908.00
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$218.03	$0.00	$434,126.03
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 963, Factura: B202443E-48E5-4238-A19C-A9D1AD9B6A3D	$759.97	$0.00	$434,886.00
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$218.03	$434,667.97
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$759.97	$433,908.00
17/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**1,278.00**	**1,278.00**	
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00	$437,026.27
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27	$433,908.00
19/ago./2024	CO 960	(P01219)	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$797.04	$0.00	$434,705.04
19/ago./2024	CO 960	(P01219)	GD Compra : 960 Factura: 8C42AA19-BFC8-4D9B-BF2D-9, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,299.96	$0.00	$437,005.00
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$797.04	$436,207.96
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,299.96	$433,908.00
19/ago./2024	CO 961	(P01221)	GD Compra : 961 Factura: 4733638F-3C4A-408C-AA17-3, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$525.00	$0.00	$434,433.00
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$525.00	$433,908.00
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 964, Factura: 594C2D8F-F324-4132-BC55-76FC916F0141	$2,933.00	$0.00	$436,841.00
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,933.00	$433,908.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 965, Factura: 5673C443-8247-4C87-9BFA-13F71991A617	$1,458.00	$0.00	$435,366.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 966, Factura: 1E0D32CD-8CD6-4A0F-A998-CDC08DE3A4B2	$1,998.00	$0.00	$437,364.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,458.00	$435,906.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00	$433,908.00
19/ago./2024	CO 967	(P01223)	GD Compra : 967 Factura: 0EEA31C5-F7D7-48BF-9DB6-C, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$465.50	$0.00	$434,373.50
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$465.50	$433,908.00

19/ago./2024	CO 968	(P01225)	GD Compra : 968 Factura: 3A1CC01D-5B48-4E84-AE79-F, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$434,158.00
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$433,908.00
19/ago./2024	CO 969	(P01227)	GD Compra : 969 Factura: 042CD819-DD9B-411E-8ACE-4, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$990.00	$0.00	$434,898.00
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$990.00	$433,908.00
19/ago./2024	CO 970	(P01229)	GD Compra : 970 Factura: 0184DDCD-0BC4-4750-BA0A-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$557.00	$0.00	$434,465.00
19/ago./2024	PA 585	(C00714)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$557.00	$433,908.00
19/ago./2024	CO 971	(P01231)	GD Compra : 971 Factura: 823486B2-2710-4D38-A3F4-5, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$434,098.00
19/ago./2024	PA 586	(C00715)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$190.00	$433,908.00
19/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**15,581.77**	**15,581.77**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$434,768.80
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$435,629.60
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$436,148.00
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$436,385.60
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$213.84	$0.00	$436,599.44
20/ago./2024	CO 974	(P01233)	GD Compra : 974 Factura: D7CFC70E-0C6B-4D8C-A47E-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00	$436,798.16
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$435,937.36
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$435,076.56
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$434,558.16
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$434,320.56
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$213.84	$434,106.72
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72	$433,908.00
20/ago./2024	CO 975	(P01235)	GD Compra : 975 Factura: CCE7B087-B1C8-4B56-B1DE-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,450.00	$0.00	$436,358.00
20/ago./2024	PA 588	(C00718)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,450.00	$433,908.00
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 976, Factura: 110D958B-DDF9-4ED2-A3C9-4DF0E08A5240	$1,998.00	$0.00	$435,906.00
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,998.00	$433,908.00
20/ago./2024	CO 978	(P01237)	GD Compra : 978 Factura: 7BAACE7B-2392-4C8D-BCC4-C, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,500.00	$0.00	$435,408.00
20/ago./2024		**17**	**Subtotal**	**8,838.16**	**7,338.16**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 977, Factura: C786571E-5C02-44CD-B0E5-D92EEB31ACD4	$6,867.90	$0.00	$442,275.90
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,867.90	$435,408.00
21/ago./2024	PA 589	(C00721)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$1,500.00	$433,908.00
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$434,026.80
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$434,323.80
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$434,754.20
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$435,184.60
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$435,443.80
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$435,595.00
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$194.40	$0.00	$435,789.40
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$435,884.44
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	$436,019.44
21/ago./2024	CO 979	(P01239)	GD Compra : 979 Factura: 718E040B-5032-4237-9EAF-3, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00	$436,354.24
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$436,235.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$435,938.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$435,508.04
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$435,077.64
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$434,818.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$434,667.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$194.40	$434,472.84
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$434,377.80
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$135.00	$434,242.80
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$334.80	$433,908.00
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 980, Factura: 895F7943-E5CF-4575-8A38-CE5E7DCA1699	$1,890.00	$0.00	$435,798.00
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 981, Factura: 1009882	$142.47	$0.00	$435,940.47
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,890.00	$434,050.47
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$142.47	$433,908.00
21/ago./2024		**27**	**Subtotal**	**11,346.61**	**12,846.61**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 972, Factura: 1411527B-3462-4A26-9837-E6D7699D0197	$1,000.00	$0.00	$434,908.00
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$433,908.00
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 982, Factura: 091E3990-618A-4029-B310-8A5A8D179A87	$350.00	$0.00	$434,258.00
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$350.00	$433,908.00
22/ago./2024	CO 989	(P01253)	GD Compra : 989 Factura: 6947EA2E-11D2-4F3C-BA60-A, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$10,194.00	$0.00	$444,102.00
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$10,194.00	$433,908.00
22/ago./2024	CO 990	(P01255)	GD Compra : 990 Factura: 3F94EAC7-F3AE-4091-A721-B, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$3,930.00	$0.00	$437,838.00
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$3,930.00	$433,908.00
22/ago./2024	CO 991	(P01257)	GD Compra : 991 Factura: 0AD460A2-8C3C-40D1-8A21-B, 92 Grupo Parisina SA de CV	$169.92	$0.00	$434,077.92
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$169.92	$433,908.00
22/ago./2024	CO 998	(P01271)	GD Compra : 998 Factura: 862A35D0-6616-4D81-A642-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,955.00	$0.00	$436,863.00
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,955.00	$433,908.00
22/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**18,598.92**	**18,598.92**	
23/ago./2024	CO 983	(P01241)	GD Compra : 983 Factura: A814C091-5073-4417-A906-6, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,301.99	$0.00	$438,209.99
23/ago./2024	PA 591	(C00725)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$4,301.99	$433,908.00
23/ago./2024	CO 984	(P01243)	GD Compra : 984 Factura: 602AF76B-5A02-4AB3-A07F-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.00	$0.00	$434,090.00
23/ago./2024	PA 592	(C00726)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$182.00	$433,908.00
23/ago./2024	CO 992	(P01259)	GD Compra : 992 Factura: 41CA9B0E-D8CF-40F4-AA7D-6, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$434,558.00
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$433,908.00
23/ago./2024	CO 993	(P01261)	GD Compra : 993 Factura: 278EA76F-C5FC-48B5-9AA5-0, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$434,658.00
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$433,908.00
23/ago./2024	CO 994	(P01263)	GD Compra : 994 Factura: 75F3F379-BED0-4751-9597-7, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$434,578.00
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$433,908.00
23/ago./2024	CO 995	(P01265)	GD Compra : 995 Factura: 65F0B50A-5DD4-48FA-ACC3-3, 49 CASA LEY SAPI de CV	$125.30	$0.00	$434,033.30
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$125.30	$433,908.00
23/ago./2024	CO 1032	(P01307)	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$111.00	$0.00	$434,019.00
23/ago./2024	CO 1032	(P01307)	GD Compra : 1032 Factura: 1202C488-C574-4B64-8E0D-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$300.00	$0.00	$434,319.00
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$111.00	$434,208.00
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$300.00	$433,908.00
23/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**7,090.29**	**7,090.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	CO 996	(P01267)	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,701.27	$0.00	$435,609.27
26/ago./2024	CO 996	(P01267)	GD Compra : 996 Factura: 6696CB8D-4794-435E-A823-B, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,519.13	$0.00	$439,128.40
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,701.27	$437,427.13
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,519.13	$433,908.00
26/ago./2024	CO 997	(P01269)	GD Compra : 997 Factura: 72F13B99-9905-401B-90C4-D, 126 I.C.R. SA de CV	$780.00	$0.00	$434,688.00
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$780.00	$433,908.00
26/ago./2024	CO 999	(P01273)	GD Compra : 999 Factura: 9874A8B6-C42D-49FA-A6F1-5, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,286.87	$0.00	$435,194.87
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,286.87	$433,908.00
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$669.87	$433,238.13
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$107.12	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1001	(P01277)	GD Compra : 1001 Factura: 63D37E55-5A56-4B58-A8EF-6, 337 CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$693.00	$0.00	$433,824.01

26/ago./2024	PA 609	(C00747)	GE CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$0.00	$693.00	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1002	(P01279)	GD Compra : 1002 Factura: 57213D3B-8EAE-4DBC-99C4-B, 232 Farmacia Guadalajara SA DE CV	$193.50	$0.00	$433,324.51
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$0.00	$193.50	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1003	(P01281)	GD Compra : 1003 Factura: EBDEB874-67DD-44E6-BD55-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,220.00	$0.00	$434,351.01
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,220.00	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1004	(P01283)	GD Compra : 1004 Factura: 09C41FCD-F5F2-4E4E-AB0A-D, 312 ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$433,381.01
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$0.00	$250.00	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1005	(P01285)	GD Compra : 1005 Factura: AE87AAEE-F0E6-48FF-830E-3, 310 GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,080.00	$0.00	$434,211.01
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$0.00	$1,080.00	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1006	(P01287)	GD Compra : 1006 Factura: B7980841-6E24-488D-A5C4-A, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$789.50	$0.00	$433,920.51
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$789.50	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1007	(P01289)	GD Compra : 1007 Factura: A3CEFBF5-D419-4D26-BD22-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.50	$0.00	$433,246.51
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$115.50	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1008	(P01291)	GD Compra : 1008 Factura: 1CA6E29B-9583-4480-B7BD-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,966.00	$0.00	$435,097.01
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,966.00	$433,131.01
26/ago./2024	CO 1012	(P01295)	GD Compra : 1012 Factura: AA9A4A77-6607-48BD-85B8-8, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$434,181.01
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,050.00	$433,131.01
26/ago./2024		**28**	**Subtotal**	**14,644.77**	**15,421.76**	
27/ago./2024	CO 1000	(P01275)	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$669.87	$0.00	$433,800.88
27/ago./2024	CO 1000	(P01275)	GD Compra : 1000 Factura: 5FA48337-AD6A-4EAA-9E2C-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$107.12	$0.00	$433,908.00
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$513,950.95
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$518,943.30
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$527,262.82
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$534,766.93
27/ago./2024	0	(D00314)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$540,715.04
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$2,198.01	$0.00	$542,913.05
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$1,741.65	$0.00	$544,654.70
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1009, Factura: 1BE5E718-8F6E-9D47-AEC8-FB655923A82B	$674.99	$0.00	$545,329.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,198.01	$543,131.68
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,741.65	$541,390.03
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$674.99	$540,715.04
27/ago./2024	CO 1010	(P01293)	GD Compra : 1010 Factura: 07AC7AC6-8361-46F3-B0A4-7, 119 Hotelera Algove, SA	$3,315.00	$0.00	$544,030.04
27/ago./2024	PA 617	(C00756)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,315.00	$540,715.04
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1011, Factura: 8CE357A9-8CD7-46D5-B95E-3D27A595D085	$1,200.00	$0.00	$541,915.04
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$540,715.04
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$7,693.42	$0.00	$548,408.46
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,556.82	$0.00	$550,965.28
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$553,600.29
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00	$554,797.04
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,072.91	$0.00	$556,869.95
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$557,560.30
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,994.35	$0.00	$561,554.65
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$563,651.36
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,223.94	$0.00	$566,875.30
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$567,335.42
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42	$559,642.00
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82	$557,085.18
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$554,450.17
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$553,253.42
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91	$551,180.51
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$550,490.16
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35	$546,495.81
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$544,399.10
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94	$541,175.16
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$540,715.04
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$648,826.92

27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$656,133.04
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$666,181.09
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00	$679,677.19
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$7,157.47	$0.00	$686,834.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$689,538.27
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$690,869.82
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$692,235.80
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$718,369.17
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$720,341.81
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$722,498.06
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$725,028.56
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,818.12	$0.00	$726,846.68
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$787,339.63
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$791,588.56
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$796,777.68
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$803,184.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,150.44	$0.00	$807,335.10
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00	$823,992.26
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$825,262.37
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$826,840.38
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$829,149.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,077.66	$0.00	$830,227.32
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$722,115.44
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$714,809.32
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$704,761.27
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$691,265.17
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47	$684,107.70
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$681,404.09
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$680,072.54

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$678,706.56
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$652,573.19
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$650,600.55
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$648,444.30
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$645,913.80
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12	$644,095.68
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$583,602.73
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$579,353.80
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$574,164.68
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$567,757.70
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44	$563,607.26
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$546,950.10
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$545,679.99
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$544,101.98
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$541,792.70
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66	$540,715.04
27/ago./2024	CO 1039	(P01311)	GD Compra : 1039 Factura: 3CF68665-7B0E-42E6-853F-5, 85 ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,412.00	$0.00	$542,127.04
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$0.00	$1,412.00	$540,715.04
27/ago./2024		**85**	**Subtotal**	**434,258.34**	**326,674.31**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$217.50	$0.00	$540,932.54
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1013, Factura: F93465FB-3C8B-4810-A5A0-FB5861C964B5	$99.00	$0.00	$541,031.54
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1014, Factura: c61ce114-ab3f-47a6-aa60-7785128eabca	$136.50	$0.00	$541,168.04
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1015, Factura: 1820F754-33BA-49CD-AB74-6B551B31B21F	$297.00	$0.00	$541,465.04
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$217.50	$541,247.54
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$99.00	$541,148.54
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$136.50	$541,012.04
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$297.00	$540,715.04
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1016, Factura: 45DA715C-0AFD-517C-807A-30B2F8307E64	$272.00	$0.00	$540,987.04
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$272.00	$540,715.04
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1018, Factura: eb0b9445-7bb8-48e9-b22d-700bdfe91f2c	$1,200.00	$0.00	$541,915.04
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1017, Factura: CA90F47E-260F-50BF-8104-7B573B2D42AC	$165.00	$0.00	$542,080.04
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1024,	$135.00	$0.00	$542,215.04

			Factura: C92FF8A8-6B43-4854-9FB3-E0F9046B2C99			
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00	$541,015.04
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$540,850.04
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$135.00	$540,715.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$149.00	$0.00	$540,864.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1019, Factura: 00B49862-D5FC-422F-B9EA-080FCD3A0279	$380.00	$0.00	$541,244.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$171.00	$0.00	$541,415.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1020, Factura: f32cf7c4-eeac-4639-87d8-5dc61202824d	$50.00	$0.00	$541,465.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$149.00	$541,316.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$380.00	$540,936.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$171.00	$540,765.04
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00	$540,715.04
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1021, Factura: 8b5be426-8e72-41b4-9e5f-c06cd3828a9f	$1,200.00	$0.00	$541,915.04

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1022, Factura: 5E1911CF-CB8F-56F9-B4F2-E77822205E1A	$440.00	$0.00	$542,355.04
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$109.01	$0.00	$542,464.05
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1023, Factura: B357E9EB-5176-4594-AF90-67A0113D7516	$50.99	$0.00	$542,515.04
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.00	$541,315.04
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$540,875.04
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$109.01	$540,766.03
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.99	$540,715.04
28/ago./2024	CO 1030	(P01303)	GD Compra : 1030 Factura: D562364A-24E1-4ABF-ACC8-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,633.51	$0.00	$542,348.55
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,633.51	$540,715.04
28/ago./2024		**34**	**Subtotal**	**6,705.51**	**6,705.51**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1025, Factura: c656152b-c259-4722-8d25-d78e0cdeabff	$5,520.00	$0.00	$546,235.04
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1026, Factura: d3392578-d440-46e6-8a29-c5c1df633488	$399.80	$0.00	$546,634.84
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$5,520.00	$541,114.84
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$399.80	$540,715.04
29/ago./2024	CO 1027	(P01297)	GD Compra : 1027 Factura: B70E8A64-50A9-470F-9A5E-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$851.04	$0.00	$541,566.08
29/ago./2024	PA 619	(C00762)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$851.04	$540,715.04
29/ago./2024	CO 1028	(P01298)	GD Compra : 1028 Factura: BE4819CF-4734-486A-9609-5, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$577,255.04
29/ago./2024	PA 620	(C00763)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$540,715.04
29/ago./2024	CO 1029	(P01301)	GD Compra : 1029 Factura: 41FA6DCB-9E02-460E-A5A5-9, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$542,675.04
29/ago./2024	PA 621	(C00764)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$540,715.04
29/ago./2024	CO 1031	(P01305)	GD Compra : 1031 Factura: f7781baf-0ecc-4fac-997d-7, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$541,753.04
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$540,715.04
29/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**46,308.84**	**46,308.84**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$799.00	$0.00	$541,514.04
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1033, Factura: 0B2562F7-938D-4365-BC67-73622875EC49	$799.00	$0.00	$542,313.04
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00	$541,514.04
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.00	$540,715.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1034, Factura: A8BC54A8-5019-40E0-BEFC-B67BACA36B2E	$248.00	$0.00	$540,963.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1035, Factura: 08EA3DDF-B180-4CA6-8916-6EDF8DD891A1	$248.00	$0.00	$541,211.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1040, Factura: B3D0135C-55B5-4CCC-AAE9-5069723B7967	$120.00	$0.00	$541,331.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1041, Factura: 6DBB1434-7403-4111-9AB4-2BB852672D7F	$162.00	$0.00	$541,493.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1042, Factura: 9921A982-7398-4F6C-BBDF-A6C821E8C12E	$940.00	$0.00	$542,433.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1043, Factura: 54B785E9-8A4C-455F-9AF1-E489D85610B2	$282.00	$0.00	$542,715.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00	$542,467.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$248.00	$542,219.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$120.00	$542,099.04

30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$162.00	$541,937.04
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$940.00	$540,997.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$282.00	$540,715.04
30/ago./2024	CO 1036	(P01308)	GD Compra : 1036 Factura: B50BB9AE-4F41-42A0-94E0-F, 293 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$5,720.11	$0.00	$546,435.15
30/ago./2024	PA 625	(C00770)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,720.11	$540,715.04
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1037, Factura: 9AC33FFB-4E15-4044-949D-F2977D4C6341	$279.72	$0.00	$540,994.76
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$195.00	$0.00	$541,189.76
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1038, Factura: E8A4D249-8F5C-4A83-A2CD-564B2E5B7CBA	$167.00	$0.00	$541,356.76
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$279.72	$541,077.04
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$195.00	$540,882.04
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$167.00	$540,715.04
30/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**9,959.83**	**9,959.83**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1044, Factura: 95D0EA15-162B-4617-9CDA-72F01B883E7B	$358.00	$0.00	$541,073.04
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$358.00	$540,715.04
03/sep./2024	CO 1046	(P01313)	GD Compra : 1046 Factura: C77D5A2A-BB71-42DA-BC89-F, 119 Hotelera Algove, SA	$4,295.00	$0.00	$545,010.04
03/sep./2024	PA 627	(C00774)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$4,295.00	$540,715.04
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$799.60	$0.00	$541,514.64
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$127.93	$0.00	$541,642.57
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$542,472.57
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$542,605.37
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60	$541,805.77
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93	$541,677.84
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$540,847.84
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$540,715.04
03/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,543.33**	**6,543.33**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1048, Factura: 523E8685-4BA9-4D4A-91B9-1E05E8121600	$590.00	$0.00	$541,305.04
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1045, Factura: 45C667DC-1F0C-4313-9DFB-8BFF82D75C3F	$200.00	$0.00	$541,505.04
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$590.00	$540,915.04
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$540,715.04
04/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1047, Factura: 46ac587c-ea72-4fac-8fdc-ee1c53169856	$1,200.00	$0.00	$541,915.04
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$540,715.04
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$637,579.28
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$644,221.20
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$652,844.58
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$9,934.64	$0.00	$662,779.22
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$670,137.18
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$672,840.79
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$674,172.34
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$675,538.32
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$699,418.62
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$701,043.22
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$703,118.47
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,235.28	$0.00	$705,353.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$707,256.04
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$763,667.77
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$767,530.44
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$772,539.05
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$5,659.50	$0.00	$778,198.55
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$782,499.58
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$798,062.38
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$799,217.02
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$800,756.54
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,039.86	$0.00	$802,796.40
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$803,951.04
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$707,086.80
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$700,444.88

05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$691,821.50
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64	$681,886.86
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$674,528.90
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$671,825.29
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$670,493.74
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$669,127.76
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$645,247.46
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$643,622.86
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$641,547.61
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28	$639,312.33
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$637,410.04
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$580,998.31
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$577,135.64
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$572,127.03
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50	$566,467.53
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$562,166.50
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$546,603.70
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$545,449.06
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$543,909.54
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86	$541,869.68
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$540,715.04
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$547,469.50
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$549,793.89
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$555,802.94
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$558,015.57
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$559,900.13
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$560,527.72
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$564,158.96
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$566,065.06
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$568,995.92
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$569,414.21
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$562,659.75
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$560,335.36
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$554,326.31
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$552,113.68
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$550,229.12
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$549,601.53
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$545,970.29
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$544,064.19
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$541,133.33
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$540,715.04
05/sep./2024		**68**	**Subtotal**	**293,135.17**	**293,135.17**	
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$541,255.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$540,715.04
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1052, Factura: 791A1713-5FAA-0D4A-9D30-8F53F4E666B1	$1,369.00	$0.00	$542,084.04
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1069, Factura: 3D178056-FDF0-4D8D-B955-41518AE6AA01	$168.01	$0.00	$542,252.05
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1049, Factura: 61B59CCB-D13D-4240-96C5-B0163AF486D0	$29,708.51	$0.00	$571,960.56
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1050, Factura: BFF9D7F7-5FAD-4F17-A3DF-EBFD3FCF2B55	$687.00	$0.00	$572,647.56
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1051, Factura: 72455FC6-1AFE-44E6-88E3-6F72B50D6467	$413.80	$0.00	$573,061.36
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,369.00	$571,692.36
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$168.01	$571,524.35
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$29,708.51	$541,815.84
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$687.00	$541,128.84
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$413.80	$540,715.04
06/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**32,886.32**	**32,886.32**	
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$540,974.24
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$541,125.44
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$541,986.24
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$542,390.72
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$542.70	$0.00	$542,933.42

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$297.00	$0.00	$543,230.42
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$111.89	$0.00	$543,342.31
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$118.80	$0.00	$543,461.11
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$155.52	$0.00	$543,616.63
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$83.11	$0.00	$543,699.74
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$146.88	$0.00	$543,846.62
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$59.40	$0.00	$543,906.02
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$43.20	$0.00	$543,949.22
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$71.28	$0.00	$544,020.50
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$220.32	$0.00	$544,240.82
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$73.44	$0.00	$544,314.26
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1053	(P01315)	GD Compra : 1053 Factura: B29AC1BC-613C-4F97-83B8-4, 84	$223.56	$0.00	$544,537.82
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$544,278.62
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$544,127.42
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$543,266.62
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$542,862.14
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$542,319.44
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$542,022.44
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$541,963.04
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$541,919.84
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$71.28	$541,848.56
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$541,628.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$73.44	$541,554.80
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$541,331.24
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.89	$541,219.35
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$541,100.55
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$540,945.03
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$83.11	$540,861.92
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$540,715.04
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$860.80	$0.00	$541,575.84
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$860.80	$0.00	$542,436.64
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$1,717.20	$0.00	$544,153.84
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$594.00	$0.00	$544,747.84
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$302.40	$0.00	$545,050.24
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$447.12	$0.00	$545,497.36
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$237.60	$0.00	$545,734.96
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1054	(P01317)	GD Compra : 1054 Factura: CB521049-582E-4719-84BC-1, 84	$518.40	$0.00	$546,253.36
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$545,392.56
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$544,531.76
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,717.20	$542,814.56
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$542,220.56
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$541,918.16
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$447.12	$541,471.04
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$541,233.44
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$540,715.04
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84	$2,152.01	$0.00	$542,867.05
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84	$1,291.20	$0.00	$544,158.25
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84	$356.40	$0.00	$544,514.65
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	CO 1055	(P01319)	GD Compra : 1055 Factura: B10318B3-A270-43F1-A4AB-9, 84	$286.20	$0.00	$544,800.85

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$2,152.01	$542,648.84
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20	$541,357.64
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$356.40	$541,001.24
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$286.20	$540,715.04
09/sep./2024	CO 1067	(P01335)	GD Compra : 1067 Factura: b231023f-51f9-48bb-95c7-e, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.62	$0.00	$541,817.66
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,102.62	$540,715.04
09/sep./2024		**60**	**Subtotal**	**14,549.53**	**14,549.53**	
10/sep./2024	CO 1056	(P01321)	GD Compra : 1056 Factura: B32FF14E-1674-45E8-B8C5-9, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,395.73	$0.00	$548,110.77
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$7,395.73	$540,715.04
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1057, Factura: 78840562-9928-4CFB-9DF9-3AE5180F94C8	$1,345.77	$0.00	$542,060.81
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,345.77	$540,715.04
10/sep./2024	CO 1058	(P01323)	GD Compra : 1058 Factura: 419948C5-BBEC-4513-85D7-E, 426 SELECTRO	$3,880.00	$0.00	$544,595.04
10/sep./2024	PA 632	(C00783)	GE SELECTRO	$0.00	$3,880.00	$540,715.04
10/sep./2024	CO 1059	(P01325)	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00	$572,024.24
10/sep./2024	CO 1059	(P01325)	GD Compra : 1059 Factura: 813BD53B-A31C-4C1E-A703-6, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00	$603,333.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20	$572,024.24
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$31,309.20	$540,715.04
10/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**75,239.90**	**75,239.90**	
11/sep./2024	CO 1060	(P01326)	GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$462.00	$0.00	$541,177.04
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1061, Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E0ABB06D6A95	$462.00	$0.00	$541,639.04
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$462.00	$541,177.04
11/sep./2024	CO 1060	(P01327)	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2BBE4446-15CF-427C-98FB-E, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	-$462.00	$0.00	$540,715.04
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1062, Factura: 46A10C73-DFEE-4257-8FE6-8A55462C948A	$1,221.02	$0.00	$541,936.06
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,221.02	$540,715.04
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00	$541,669.04
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$541,723.04
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$541,939.04
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$540,985.04
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$540,931.04
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$540,715.04
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1063, Factura: EF4701FA-D673-48DD-8081-EAF00CC809C5	$2,948.40	$0.00	$543,663.44
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$2,948.40	$540,715.04
11/sep./2024	CO 1064	(P01329)	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$1,408.24	$0.00	$542,123.28
11/sep./2024	CO 1064	(P01329)	GD Compra : 1064 Factura: AAA134CF-5673-426F-8421-4, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$846.80	$0.00	$542,970.08
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$1,408.24	$541,561.84
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$846.80	$540,715.04
11/sep./2024	CO 1065	(P01331)	GD Compra : 1065 Factura: 1F687FB7-56C5-4899-B6CA-C, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$23,200.00	$0.00	$563,915.04
11/sep./2024	PA 635	(C00789)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$23,200.00	$540,715.04
11/sep./2024	CO 1066	(P01333)	GD Compra : 1066 Factura: F98106D9-9651-484E-8FA0-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.39	$0.00	$555,203.43
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$14,488.39	$540,715.04
11/sep./2024	CO 1097	(P01374)	GD Compra : 1097 Factura: 3C7C80B7-EAAE-4130-A8CC-8, 344 MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,480.00	$0.00	$547,195.04
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$0.00	$6,480.00	$540,715.04
11/sep./2024		**24**	**Subtotal**	**52,278.85**	**52,278.85**	
12/sep./2024	CO 1068	(P01337)	GD Compra : 1068 Factura: 163db898-5d44-4edc-89a0-3, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$244.40	$0.00	$540,959.44
12/sep./2024	PA 638	(C00792)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$244.40	$540,715.04
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00	$542,964.39
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35	$540,715.04
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1070, Factura: D7B2D49B-CEB9-4B7E-93EA-9F619483C8EE	$601.06	$0.00	$541,316.10
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$601.06	$540,715.04
12/sep./2024	CO 1073	(P01343)	GD Compra : 1073 Factura: 45576162-27EC-42FB-AC2B-3, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,443.07	$0.00	$542,158.11
12/sep./2024	PA 641	(C00796)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,443.07	$540,715.04

12/sep./2024	CO 1074	(P01345)	GD Compra : 1074 Factura: 2BCD90F5-31E3-467C-90D3-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00	$542,515.04
12/sep./2024	PA 642	(C00797)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00	$540,715.04
12/sep./2024	CO 1080	(P01354)	GD Compra : 1080 Factura: F76C0EF5-4313-480E-87FF-8, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$496.00	$0.00	$541,211.04
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$496.00	$540,715.04
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
12/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,833.88**	**6,833.88**	
13/sep./2024	CO 1071	(P01339)	GD Compra : 1071 Factura: C81D4BE8-D654-4B6D-85EF-7, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$550,564.10
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$540,715.04
13/sep./2024	CO 1072	(P01341)	GD Compra : 1072 Factura: DAB9FCA2-9241-4E89-9E7B-E, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$549,995.04
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$540,715.04
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1075, Factura: 94E1F4BF-38A2-0B43-AB84-86639D5E07A4	$1,137.00	$0.00	$541,852.04
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,137.00	$540,715.04
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1076, Factura: 337A9230-0707-4D83-A1A3-1A2507572761	$290.00	$0.00	$541,005.04
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$290.00	$540,715.04
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1077, Factura: E79D420C-D5BA-415D-8623-82DD0CDD8F31	$987.41	$0.00	$541,702.45
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$987.41	$540,715.04
13/sep./2024	CO 1079	(P01352)	GD Compra : 1079 Factura: F1ACEF9D-1207-4AA8-8EB8-5, 427 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$8,766.00	$0.00	$549,481.04
13/sep./2024	PA 644	(C00803)	GE INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$0.00	$8,766.00	$540,715.04
13/sep./2024	CO 1081	(P01356)	GD Compra : 1081 Factura: 0C9F5C1C-E5BC-406C-B7EB-B, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$584.00	$0.00	$541,299.04
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$584.00	$540,715.04
13/sep./2024	CO 1082	(P01358)	GD Compra : 1082 Factura: 9527530B-6E95-4EC6-93EE-5, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,870.00	$0.00	$549,585.04
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$8,870.00	$540,715.04
13/sep./2024		**16**	**Subtotal**	**39,763.47**	**39,763.47**	
17/sep./2024	CO 1083	(P01360)	GD Compra : 1083 Factura: 69809993-A8FD-4582-AB86-5, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$455.00	$0.00	$541,170.04
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$455.00	$540,715.04
17/sep./2024	CO 1084	(P01362)	GD Compra : 1084 Factura: 2BC84160-94CB-4A37-82AE-E, 314 ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,250.00	$0.00	$541,965.04
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$0.00	$1,250.00	$540,715.04
17/sep./2024	CO 1085	(P01364)	GD Compra : 1085 Factura: B8997792-C088-41F9-A47A-2, 165 JORGE IRIBE VELDERRAIN	$434.00	$0.00	$541,149.04
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$0.00	$434.00	$540,715.04
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1086, Factura: 50B2340D-7FBF-4084-B580-DF500AC03220	$1,800.00	$0.00	$542,515.04
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,800.00	$540,715.04
17/sep./2024	CO 1087	(P01366)	GD Compra : 1087 Factura: 07842DAD-2EE0-4331-9712-5, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,400.00	$0.00	$542,115.04
17/sep./2024	PA 651	(C00811)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$1,400.00	$540,715.04
17/sep./2024	CO 1088	(P01368)	GD Compra : 1088 Factura: B479FDA7-BC33-4D42-8970-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$690.00	$0.00	$541,405.04
17/sep./2024	PA 652	(C00812)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$690.00	$540,715.04
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$637,579.28
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$644,221.20
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$652,844.58
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$664,091.34
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$671,449.30
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$674,152.91
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$675,484.46
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$676,850.44
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$23,880.00	$0.00	$700,730.44
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$702,355.04
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$704,430.29
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$706,960.79
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$708,863.08
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$765,274.81
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$769,137.48
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$774,146.09
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$780,553.07
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$784,854.10

17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$800,416.90
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$801,571.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$803,111.06
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$805,420.34
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$806,574.98
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$709,710.74
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$703,068.82
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$694,445.44
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$683,198.68
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$675,840.72
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$673,137.11
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$671,805.56
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$670,439.58
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00	$646,559.58
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$644,934.98
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$642,859.73
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$640,329.23
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$638,426.94
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$582,015.21
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$578,152.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$573,143.93
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$566,736.95
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$562,435.92
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$546,873.12
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$545,718.48
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$544,178.96
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$541,869.68
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$540,715.04
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$547,469.50
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$549,793.89
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$5,935.01	$0.00	$555,728.90
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,187.95	$0.00	$557,916.85
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$559,801.41
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$560,429.00
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$564,060.24
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$565,966.34
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$568,897.20
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$569,315.49
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$562,561.03
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$560,236.64
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01	$554,301.63
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95	$552,113.68
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$550,229.12
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$549,601.53
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$545,970.29
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$544,064.19
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$541,133.33
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$540,715.04
17/sep./2024		**78**	**Subtotal**	**300,489.39**	**300,489.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2024	CO 1089	(P01370)	GD Compra : 1089 Factura: BE92C4A7-EFBC-458A-8729-5, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$212.00	$0.00	$540,927.04
18/sep./2024	PA 653	(C00813)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$212.00	$540,715.04
18/sep./2024	CO 1090	(P01372)	GD Compra : 1090 Factura: 20F234F3-D3F5-42C8-9667-B, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$837.82	$0.00	$541,552.86
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$837.82	$540,715.04
18/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**1,049.82**	**1,049.82**	
19/sep./2024	CO 1098	(P01376)	GD Compra : 1098 Factura: 5E903DD2-323C-4DB0-BC66-9, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$554.00	$0.00	$541,269.04
19/sep./2024	PA 656	(C00818)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$554.00	$540,715.04
19/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
20/sep./2024	CO 1099	(P01378)	GD Compra : 1099 Factura: 2FB4144F-5197-4201-BC66-2, 295 JESUS TORRES IBARRA	$2,250.01	$0.00	$542,965.05
20/sep./2024	PA 657	(C00819)	GE JESUS TORRES IBARRA	$0.00	$2,250.01	$540,715.04
20/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**2,250.01**	**2,250.01**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1091, Factura: 784CADCF-5647-4102-AF88-AF539A42979E	$785.00	$0.00	$541,500.04
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1092, Factura:	$72.00	$0.00	$541,572.04

			6D2FC4CF-A3F2-4CD6-ADBE-FEB6E49ABB0C			
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1093, Factura: 79FE759E-71E6-479F-9D8A-153A6442BD9B	$887.14	$0.00	$542,459.18
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1094, Factura: 5EF281AF-3082-5EF1-A2BD-09428A8DA814	$160.85	$0.00	$542,620.03
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$785.00	$541,835.03
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$72.00	$541,763.03
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$887.14	$540,875.89
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$160.85	$540,715.04
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1095, Factura: 94313978-108A-4FB0-AEEB-EABCDE421992	$504.00	$0.00	$541,219.04
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1096, Factura: 0021	$331.00	$0.00	$541,550.04
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$504.00	$541,046.04
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$331.00	$540,715.04
23/sep./2024	CO 1100	(P01380)	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$59.82	$0.00	$540,774.86
23/sep./2024	CO 1100	(P01380)	GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$73.29	$0.00	$540,848.15
23/sep./2024	CO 1100	(P01381)	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	-$59.82	$0.00	$540,788.33
23/sep./2024	CO 1100	(P01381)	Cancelación GD Compra : 1100 Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0, 230 Medina Ferreterias SA de CV	-$73.29	$0.00	$540,715.04
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$59.82	$0.00	$540,774.86
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GD ROBERTO ASPGREN DURAN, Folio: 1101, Factura: 94D94386-555F-4D41-8A59-0393F49C4E97	$73.29	$0.00	$540,848.15
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$59.82	$540,788.33
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$0.00	$73.29	$540,715.04
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1102, Factura: 7DD93A8B-864F-4046-8A2D-66C6441BCBB7	$490.00	$0.00	$541,205.04
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1103, Factura: D8E59971-F370-5FA0-A574-03BE1A74B9D0	$103.00	$0.00	$541,308.04
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$490.00	$540,818.04
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$103.00	$540,715.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$541,465.04
23/sep./2024	CO 1104	(P01383)	GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$541,465.04
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$540,815.04
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$540,065.04
23/sep./2024	CO 1105	(P01384)	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$540,715.04
23/sep./2024	CO 1105	(P01384)	GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$540,715.04
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$650.00	$541,365.04
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00	$542,115.04
23/sep./2024	CO 1105	(P01385)	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$650.00	$0.00	$541,465.04
23/sep./2024	CO 1105	(P01385)	Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$0.00	$541,465.04
23/sep./2024	CO 1106	(P01388)	GD Compra : 1106 Factura: 4FB3D20A-8762-4565-87E3-E, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$542,115.04
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$650.00	$541,465.04
23/sep./2024	0	(D00358)	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00	$540,715.04
23/sep./2024	0	(D00358)	Cancelación GD Compra : 1104 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	-$750.00	$541,465.04
23/sep./2024	CO 1107	(P01390)	GD Compra : 1107 Factura: CFBC3C11-D621-44A5-9F67-2, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$542,215.04
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$750.00	$541,465.04
23/sep./2024	CO 1108	(P01392)	GD Compra : 1108 Factura: AE003682-40C5-41E8-91A6-D, 53 Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$542,135.04
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$0.00	$670.00	$541,465.04
23/sep./2024		**42**	**Subtotal**	**5,536.10**	**4,786.10**	
24/sep./2024	CO 1109	(P01394)	GD Compra : 1109 Factura: AD135E0A-B224-43AA-959F-1, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,482.00	$0.00	$544,947.04
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,482.00	$541,465.04
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1110, Factura: 0592F511-9ECB-4202-B078-0AA515E1F0A3	$451.04	$0.00	$541,916.08
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$451.04	$541,465.04
24/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**3,933.04**	**3,933.04**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120,	$741.96	$0.00	$542,207.00

25/sep./2024	CG 150	(D00364)	Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1120,	$2,160.60	$0.00	$544,367.60
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	Factura: 0C666751-E369-40B7-9FC2-DC7CBD759C5D GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$741.96	$543,625.64
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$2,160.60	$541,465.04
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$638,329.28
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$644,971.20
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$653,594.58
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$664,841.34
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,840.04	$0.00	$671,681.38
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$674,384.99
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$675,716.54
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$677,082.52
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$700,962.82
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$702,587.42
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$704,662.67
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$707,193.17
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$709,095.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$765,507.19
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$769,369.86
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$774,378.47
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$780,785.45
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$785,086.48
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$800,649.28
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$801,803.92
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$803,343.44
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$805,652.72
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$806,807.36
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$709,943.12
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$703,301.20
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$694,677.82
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$683,431.06
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04	$676,591.02
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$673,887.41
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$672,555.86
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$671,189.88
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$647,309.58
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$645,684.98
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$643,609.73
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$641,079.23
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$639,176.94
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$582,765.21
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$578,902.54
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$573,893.93
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$567,486.95
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$563,185.92
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$547,623.12
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$546,468.48
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$544,928.96
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$542,619.68
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$541,465.04
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$548,219.50
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$550,543.89
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$553,178.90
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$554,266.85
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$556,151.41
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$556,779.00
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$560,410.24
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$562,316.34
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$565,247.20
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$565,665.49
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$558,911.03
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$556,586.64
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$553,951.63
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$552,863.68
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$550,979.12
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$550,351.53
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$546,720.29

25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$544,814.19
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$541,883.33
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$541,465.04
25/sep./2024	CO 1133	(P01400)	GD Compra : 1133 Factura: DCB082A1-9621-452D-89A7-0, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,537.08	$0.00	$543,002.12
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,537.08	$541,465.04
25/sep./2024		**72**	**Subtotal**	**293,982.41**	**293,982.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$222.00	$0.00	$541,687.04
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1111, Factura: 27C46390-D36B-4782-8E56-92539C97413A	$388.00	$0.00	$542,075.04
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1112, Factura: FA9CC9D0-7B89-11EF-AC9A-00155D014009	$225.46	$0.00	$542,300.50
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$222.00	$542,078.50
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$388.00	$541,690.50
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$225.46	$541,465.04
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1119, Factura: A4A89493-EB55-40DB-B46A-624AD60497BC	$934.50	$0.00	$542,399.54
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$934.50	$541,465.04
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$485.03	$0.00	$541,950.07
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1121, Factura: 7FAA4782-82C6-415C-95AC-16C6C14CED05	$87.97	$0.00	$542,038.04
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1122, Factura: 29E9AB2D-6D96-4E93-9890-66350CAB0B1C	$262.00	$0.00	$542,300.04
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$485.03	$541,815.01
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$87.97	$541,727.04
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$262.00	$541,465.04
26/sep./2024	CO 1130	(P01396)	GD Compra : 1130 Factura: 8B5FA65E-2221-44EC-B9B6-5, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,555.56	$0.00	$543,020.60
26/sep./2024	PA 663	(C00837)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$1,555.56	$541,465.04
26/sep./2024	CO 1134	(P01402)	GD Compra : 1134 Factura: 6B84CFDF-D9FC-443A-BDC5-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,417.00	$0.00	$542,882.04
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,417.00	$541,465.04
26/sep./2024		**18**	**Subtotal**	**5,577.52**	**5,577.52**	
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-FF1C899A5BAE	$212.00	$0.00	$541,677.04
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1113, Factura: C4D300DD-5F7D-41FC-9337-FF1C899A5BAE	$81.00	$0.00	$541,758.04
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1114, Factura: 4AD06868-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$487.20	$0.00	$542,245.24
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1115, Factura: 49130DA3-AB39-4162-BA72-E0FB6BC55E81	$55.26	$0.00	$542,300.50
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$212.00	$542,088.50
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$81.00	$542,007.50
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$487.20	$541,520.30
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$55.26	$541,465.04
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1116, Factura: F91A590E-1291-4292-8F3E-61D4959A66F5	$198.00	$0.00	$541,663.04
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1117, Factura: CE2245DF-2E14-4621-8313-6E41F00F32DD	$566.00	$0.00	$542,229.04
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1118, Factura: 8CDE0B6C-7B8A-11EF-AC9A-00155D014009	$250.50	$0.00	$542,479.54
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$198.00	$542,281.54
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$566.00	$541,715.54
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$250.50	$541,465.04
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$215.00	$0.00	$541,680.04
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1123, Factura: 6A2B224F-CAF3-4632-BC20-5EB6FA677B45	$7.00	$0.00	$541,687.04
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1124, Factura: 0E50E76B-A298-4593-8841-CDBDF1632E1A	$818.50	$0.00	$542,505.54
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$215.00	$542,290.54
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$7.00	$542,283.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$818.50	$541,465.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1125, Factura: 673DE71E-757F-4604-8B15-A3C088CB3D0F	$58.00	$0.00	$541,523.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1126, Factura: 26B57817-1696-4834-91AB-1A0A7DC53C3F	$36.00	$0.00	$541,559.04

27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1127, Factura: 68337A24-44A0-4602-AC18-720617C57ED6	$79.00	$0.00	$541,638.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1128, Factura: CD6B30B3-9403-493C-A6CE-08458A2B417B	$415.00	$0.00	$542,053.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GD NORMA BERENICE ALEJO CINTA, Folio: 1129, Factura: 97D90A18-E1A2-4B9D-8C1F-3B1C73C06CD0	$247.00	$0.00	$542,300.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$58.00	$542,242.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$36.00	$542,206.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$79.00	$542,127.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$415.00	$541,712.04
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$0.00	$247.00	$541,465.04
27/sep./2024	CO 1131	(P01398)	GD Compra : 1131 Factura: CE3C8E1B-0E31-4C7C-8A36-4, 375 LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$835.20	$0.00	$542,300.24
27/sep./2024	PA 664	(C00840)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$0.00	$835.20	$541,465.04
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1132, Factura: 5973BE44-C8D4-5E08-A482-499A63E9A44E	$544.00	$0.00	$542,009.04
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$544.00	$541,465.04
27/sep./2024	CO 1135	(P01404)	GD Compra : 1135 Factura: AEF77567-F076-4FD0-AFB8-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,389.98	$0.00	$542,855.02
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,389.98	$541,465.04
27/sep./2024	CO 1139	(P01412)	GD Compra : 1139 Factura: 894351C9-D2AC-46E7-AC21-3, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$760.11	$0.00	$542,225.15
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$760.11	$541,465.04
27/sep./2024		**38**	**Subtotal**	**7,254.75**	**7,254.75**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$567,524.84
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$593,584.64
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$619,644.44
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$645,704.24
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$671,764.04
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$645,704.24
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$619,644.44
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$593,584.64
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$567,524.84
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$569,187.84
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$596,910.64
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$624,633.44
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$652,356.24
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$680,079.04
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$652,356.24
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$624,633.44
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$596,910.64
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$569,187.84
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$564,472.24
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$587,479.44
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$610,486.64
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$633,493.84
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$656,501.04
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$633,493.84
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$610,486.64
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$587,479.44
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$564,472.24

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$97,044.99	$0.00	$638,510.03
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$640,450.49
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$646,993.83
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$659,212.39
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$664,716.97
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99	$567,671.98
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$565,731.52
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$559,188.18
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$546,969.62
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$97,396.98	$0.00	$638,862.02
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$640,802.48
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$647,345.82
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$659,564.38
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$665,068.96

30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98	$567,671.98
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$565,731.52
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$559,188.18
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$546,969.62
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$122,713.20	$0.00	$664,178.24
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$666,118.70
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$672,662.04
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$684,880.60
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$690,385.18
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20	$567,671.98
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$565,731.52
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$559,188.18
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$546,969.62
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$119,286.68	$0.00	$660,751.72
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$662,692.18
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$669,235.52
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$681,454.08
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$686,958.66
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68	$567,671.98
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$565,731.52
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$559,188.18
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$546,969.62
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$25,616.91	$0.00	$567,081.95
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$569,128.99
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$569,977.39
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91	$544,360.48
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$542,313.44
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$567,317.15
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$569,364.19
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$570,212.59
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$544,360.48
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$542,313.44
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$567,317.15
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$569,364.19
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$570,212.59
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$544,360.48
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$542,313.44
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$541,465.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00	$567,316.75
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$569,363.79
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$570,212.19
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71	$544,360.48
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$542,313.44
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$541,465.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$129.00	$0.00	$541,594.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$576.00	$0.00	$542,170.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$115.00	$0.00	$542,285.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00	$542,340.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00	$542,395.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$542,419.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$305.00	$0.00	$542,724.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$27.00	$0.00	$542,751.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$109.00	$0.00	$542,860.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$164.00	$0.00	$543,024.04
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95	$84.00	$0.00	$543,108.04

			Office Depot de Mexico SA de CV			
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95	$159.00	$0.00	$543,267.04
			Office Depot de Mexico SA de CV			
30/sep./2024	CO 1136	(P01406)	GD Compra : 1136 Factura: E73AFD65-28DE-8940-A35A-4, 95	$75.00	$0.00	$543,342.04
			Office Depot de Mexico SA de CV			
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$129.00	$543,213.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$576.00	$542,637.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$115.00	$542,522.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00	$542,467.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$55.00	$542,412.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$24.00	$542,388.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$27.00	$542,361.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$109.00	$542,252.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$164.00	$542,088.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$84.00	$542,004.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$159.00	$541,845.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$75.00	$541,770.04
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$305.00	$541,465.04
30/sep./2024	CO 1137	(P01409)	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$44,709.46	$0.00	$586,174.50
30/sep./2024	CO 1137	(P01409)	GD Compra : 1137 Factura: 1B0D1350-FE93-4ED0-A6AC-B, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$59,996.54	$0.00	$646,171.04
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$44,709.46	$601,461.58
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$59,996.54	$541,465.04
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$542,325.84
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$543,134.80
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$543,728.80
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$317.52	$0.00	$544,046.32
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$544,564.72
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$544,802.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00	$545,242.96
30/sep./2024	CO 1138	(P01410)	GD Compra : 1138 Factura: ED97F0E2-9654-4B2F-9DF1-2, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$397.44	$0.00	$545,640.40
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$544,779.60
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$543,970.64
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$594.00	$543,376.64
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$317.52	$543,059.12
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$542,540.72
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$542,303.12
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$440.64	$541,862.48
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$397.44	$541,465.04
30/sep./2024	CO 1140	(P01414)	GD Compra : 1140 Factura: 63CB3089-8B18-40E4-B55F-F, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$156.00	$0.00	$541,621.04
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$156.00	$541,465.04
30/sep./2024	CO 1141	(P01416)	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$683.10	$0.00	$542,148.14
30/sep./2024	CO 1141	(P01416)	GD Compra : 1141 Factura: 1F916A9B-8A7B-4C21-A5B2-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,053.65	$0.00	$545,201.79
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$683.10	$544,518.69
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,053.65	$541,465.04
30/sep./2024	CO 1142	(P01418)	GD Compra : 1142 Factura: 06ED36AB-F7F4-4B8E-8734-6, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,135.00	$0.00	$543,600.04
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,135.00	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00	$442,479.93
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$2,890.47	$0.00	$544,355.51
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00	$546,402.51
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$547,250.91
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47	$544,360.44
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00	$542,313.44
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$541,465.04
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$158,519.23	$0.00	$699,984.27
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$2,578.66	$0.00	$702,562.93
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$8,695.40	$0.00	$711,258.33

30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$16,237.16	$0.00	$727,495.49
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00	$734,810.49
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23	$576,291.26
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66	$573,712.60
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40	$565,017.20
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16	$548,780.04
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00	$541,465.04
30/sep./2024		**166**	**Subtotal**	**1,256,905.53**	**1,256,905.53**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1146, Factura: 93D49C84-8340-4FDC-9F16-4BF16B42F126	$750.00	$0.00	$542,215.04
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1147, Factura: 88049871-3C9B-48E3-A719-C38249EF2DB7	$1,250.00	$0.00	$543,465.04
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$750.00	$542,715.04
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$1,250.00	$541,465.04
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00	$547,180.01
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97	$541,465.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1547, Factura: 1F061219-1510-4FB7-95F5-9E8CE94CC64F	$143.00	$0.00	$541,608.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1548, Factura: DC790CCB-9D40-4084-9071-A95A5D944153	$1,272.00	$0.00	$542,880.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1549, Factura: CC5D7C44-BBE1-4C6B-82CA-191886B0DB28	$159.00	$0.00	$543,039.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1550, Factura: 73A0E616-EFBF-499D-9093-299E7988701A	$943.24	$0.00	$543,982.28
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1551, Factura: 80258775-FF91-4EF9-8472-45745CE29879	$1,292.76	$0.00	$545,275.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$143.00	$545,132.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,272.00	$543,860.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$159.00	$543,701.04
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$943.24	$542,757.80
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,292.76	$541,465.04
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1581, Factura: 1CA073BA-D706-48B1-8799-F33DDB0B50D4	$135.00	$0.00	$541,600.04
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1582, Factura: 91909D3A-41B2-451F-BCF7-5566218B20EE	$223.00	$0.00	$541,823.04
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$135.00	$541,688.04
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$223.00	$541,465.04
01/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**11,882.97**	**11,882.97**	
02/oct./2024	CO 1143	(P01420)	GD Compra : 1143 Factura: 2CB31454-9FD0-4A36-919A-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,494.00	$0.00	$544,959.04
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,494.00	$541,465.04
02/oct./2024	CO 1144	(P01422)	GD Compra : 1144 Factura: 4A1393E5-0EEF-4EA2-AA8A-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.18	$0.00	$542,351.22
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$886.18	$541,465.04
02/oct./2024	CO 1145	(P01424)	GD Compra : 1145 Factura: 7DF3185B-F504-496F-9462-2, 358 DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$541,915.04
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$0.00	$450.00	$541,465.04
02/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**4,830.18**	**4,830.18**	
03/oct./2024	CO 1151	(P01426)	GD Compra : 1151 Factura: 2E21FF5E-823F-4C46-AF01-E, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,288.00	$0.00	$544,753.04
03/oct./2024	PA 678	(C00858)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,288.00	$541,465.04
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$762.90	$0.00	$542,227.94
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$122.06	$0.00	$542,350.00
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$543,180.00
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$543,312.80
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90	$542,549.90
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06	$542,427.84
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$541,597.84
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$541,465.04
03/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,135.76**	**5,135.76**	
04/oct./2024	CO 1152	(P01428)	GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.16	$0.00	$543,600.20
04/oct./2024	CO 1152	(P01429)	Cancelación GD Compra : 1152 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	-$2,135.16	$0.00	$541,465.04
04/oct./2024	CO 1153	(P01430)	GD Compra : 1153 Factura: 939077D2-5007-4C7E-8053-E, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.00	$0.00	$543,600.04
04/oct./2024	PA 679	(C00859)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$2,135.00	$541,465.04
04/oct./2024	CO 1154	(P01432)	GD Compra : 1154 Factura: 42CE7DA9-E43B-4325-9606-D, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,029.50	$0.00	$542,494.54
04/oct./2024	PA 680	(C00860)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,029.50	$541,465.04

04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1155, Factura: B3AA7B3F-60F5-4B89-9AA3-9ABAB446D493	$260.00	$0.00	$541,725.04
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$260.00	$541,465.04
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$800.00	$0.00	$542,265.04
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$80.00	$0.00	$542,345.04
04/oct./2024	CO 1164	(P01446)	GD Compra : 1164 Factura: 4DC86431-03A1-486D-BE63-D, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$40.00	$0.00	$542,385.04
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$800.00	$541,585.04
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$80.00	$541,505.04
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$40.00	$541,465.04
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.01	$0.00	$541,530.05
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$64.99	$0.00	$541,595.04
04/oct./2024	CO 1165	(P01448)	GD Compra : 1165 Factura: C8C54469-6821-484D-A349-D, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$345.00	$0.00	$541,940.04
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.01	$541,875.03
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$64.99	$541,810.04
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$345.00	$541,465.04
04/oct./2024	CO 1166	(P01450)	GD Compra : 1166 Factura: B8755D7E-32C8-4EF2-8F7D-1, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$340.00	$0.00	$541,805.04
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$340.00	$541,465.04
04/oct./2024	CO 1212	(P01524)	GD Compra : 1212 Factura: 2370172C-0A38-440F-BDB3-4, 122 ESTACION EL NARANJO	$300.00	$0.00	$541,765.04
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	GE ESTACION EL NARANJO	$0.00	$300.00	$541,465.04
04/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**5,459.50**	**5,459.50**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GD MERCADO LIBRE, Folio: 1150, Factura: B05B1E9E-7362-4616-B416-074EA40C149B	$2,398.00	$0.00	$543,863.04
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GE MERCADO LIBRE	$0.00	$2,398.00	$541,465.04
07/oct./2024	CO 1156	(P01434)	GD Compra : 1156 Factura: 949DFA4F-9D60-4FB7-8BD0-E, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00	$543,565.04
07/oct./2024	PA 681	(C00863)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$2,100.00	$541,465.04
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$226.00	$0.00	$541,691.04
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$176.00	$0.00	$541,867.04
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$175.00	$0.00	$542,042.04
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$118.00	$0.00	$542,160.04
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$73.00	$0.00	$542,233.04
07/oct./2024	CO 1167	(P01452)	GD Compra : 1167 Factura: 7D1E504A-F79B-46F0-BE23-C, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.00	$0.00	$542,298.04
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$226.00	$542,072.04
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$176.00	$541,896.04
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$175.00	$541,721.04
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$118.00	$541,603.04
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$73.00	$541,530.04
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$65.00	$541,465.04
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$2,916.00	$0.00	$544,381.04
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$29.80	$0.00	$544,410.84
07/oct./2024	CO 1168	(P01454)	GD Compra : 1168 Factura: 7CF9620B-5D4D-4AAE-BD08-A, 216 RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$25.01	$0.00	$544,435.85
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$2,916.00	$541,519.85
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$29.80	$541,490.05
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$0.00	$25.01	$541,465.04
07/oct./2024	CO 1169	(P01456)	GD Compra : 1169 Factura: A58C3B68-89CC-4FB3-84EC-4, 230 Medina Ferreterias SA de CV	$88.25	$0.00	$541,553.29
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$0.00	$88.25	$541,465.04
07/oct./2024	CO 1170	(P01458)	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$399.06	$0.00	$541,864.10
07/oct./2024	CO 1170	(P01458)	GD Compra : 1170 Factura: BD76A205-22F9-49C9-B511-4, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,142.95	$0.00	$543,007.05
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$399.06	$542,607.99
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,142.95	$541,465.04

07/oct./2024		**28**	**Subtotal**	**9,932.07**	**9,932.07**	
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$541,616.24
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$541,875.44
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$542,736.24
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$543,140.72
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$543,683.42
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$544,050.62
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$544,347.62
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$544,390.82
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00	$544,486.72
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$149.04	$0.00	$544,635.76
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	$544,681.12
08/oct./2024	CO 1157	(P01436)	GD Compra : 1157 Factura: FB2E4898-A4B5-42E5-9D02-F, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$52.92	$0.00	$544,734.04
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$544,582.84
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$544,323.64
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$543,462.84
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$543,058.36
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$542.70	$542,515.66
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$367.20	$542,148.46
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$541,851.46
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$541,808.26
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.90	$541,712.36
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$149.04	$541,563.32
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$45.36	$541,517.96
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$52.92	$541,465.04
08/oct./2024	CO 1158	(P01438)	GD Compra : 1158 Factura: 1D8ADF1D-0B19-445B-8D4D-3, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$5,404.00	$0.00	$546,869.04
08/oct./2024	PA 683	(C00866)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$5,404.00	$541,465.04
08/oct./2024	CO 1159	(P01440)	GD Compra : 1159 Factura: 77E9FDF0-0C6A-4FA1-BA3A-C, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$890.00	$0.00	$542,355.04
08/oct./2024	PA 684	(C00867)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$890.00	$541,465.04
08/oct./2024	CO 1171	(P01460)	GD Compra : 1171 Factura: 41D38305-74A6-4175-9853-C, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$296.00	$0.00	$541,761.04
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$296.00	$541,465.04
08/oct./2024	CO 1172	(P01462)	GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,343.99	$0.00	$543,809.03
08/oct./2024	CO 1172	(P01463)	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,343.99	$0.00	$541,465.04
08/oct./2024	CO 1173	(P01464)	GD Compra : 1173 Factura: 7214DED1-46AA-4D94-A78F-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,344.00	$0.00	$543,809.04
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,344.00	$541,465.04

Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$638,329.28
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$644,971.20
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$653,594.58
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$664,841.34
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$672,199.30
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$674,902.91
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$676,234.46
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$677,600.44
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$701,480.74
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$703,105.34
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$705,180.59
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$707,711.09
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$709,613.38
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$766,025.11
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$769,887.78
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$774,896.39
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$781,303.37
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$785,604.40

08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$801,167.20
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$802,321.84
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$803,861.36
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$806,170.64
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$807,325.28
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$710,461.04
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$703,819.12
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$695,195.74
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$683,948.98
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$676,591.02
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$673,887.41
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$672,555.86
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$671,189.88
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$647,309.58
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$645,684.98
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$643,609.73
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$641,079.23
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$639,176.94
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$582,765.21
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$578,902.54
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$573,893.93
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$567,486.95
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$563,185.92
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$547,623.12
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$546,468.48
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$544,928.96
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$542,619.68
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$541,465.04
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$548,219.50
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$550,543.89
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$556,552.94
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$558,765.57
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$560,650.13
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$561,277.72
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$564,908.96
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$566,815.06
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$569,745.92
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$570,164.21
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$563,409.75
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$561,085.36
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$555,076.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$552,863.68
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$550,979.12
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$550,351.53
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$546,720.29
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$544,814.19
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$541,883.33
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$541,465.04
08/oct./2024		**100**	**Subtotal**	**306,762.41**	**306,762.41**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1148, Factura: 67ca39d8-110f-4b73-b079-d0e85043dfb8	$1,200.00	$0.00	$542,665.04
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,200.00	$541,465.04
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1149, Factura: B95424A5-9387-450D-9AE2-B1AAB583ADB4	$300.00	$0.00	$541,765.04
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00	$541,465.04
09/oct./2024	CO 1160	(P01442)	GD Compra : 1160 Factura: AB4F7106-FD0F-40ED-B4B4-E, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$547,405.04
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$5,940.00	$541,465.04
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$6,533.98	$0.00	$547,999.02
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$231.64	$0.00	$548,230.66
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$307.61	$0.00	$548,538.27
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$714.96	$0.00	$549,253.23
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$358.60	$0.00	$549,611.83
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1162, Factura:	$200.00	$0.00	$549,811.83

			52F1148D-08FC-49AE-98EA-A68A446CC015			
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$173.21	$0.00	$549,985.04
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1161, Factura: F396DEF0-9B4C-436B-9875-5D930657D456	$60.87	$0.00	$550,045.91
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$6,533.98	$543,511.93
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$231.64	$543,280.29
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$307.61	$542,972.68
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$714.96	$542,257.72
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$358.60	$541,899.12
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$200.00	$541,699.12
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$173.21	$541,525.91
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$60.87	$541,465.04
09/oct./2024	CO 1174	(P01466)	GD Compra : 1174 Factura: 5D4FFEBD-D916-462F-BD82-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,852.35	$0.00	$546,317.39
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$4,852.35	$541,465.04
09/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**20,873.22**	**20,873.22**	
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$542,325.84
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$542,844.24
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$542,995.44
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$543,368.04
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$543,665.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$108.00	$0.00	$543,773.04
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$129.60	$0.00	$543,902.64
10/oct./2024	CO 1163	(P01444)	GD Compra : 1163 Factura: 96F73348-6ECD-4330-9B26-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$544,307.12
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$543,446.32
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$542,927.92
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$542,776.72
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$372.60	$542,404.12
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$542,107.12
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$108.00	$541,999.12
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$129.60	$541,869.52
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1175	(P01468)	GD Compra : 1175 Factura: 625A18CA-2642-4ED1-9139-6, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$365.00	$0.00	$541,830.04
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$365.00	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1176	(P01470)	GD Compra : 1176 Factura: 1848E660-A61A-420C-8527-4, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$31.50	$0.00	$541,496.54
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$31.50	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1179	(P01476)	GD Compra : 1179 Factura: E689A9F1-BB8E-DF01-CAFC-6, 204 MODATELAS	$4,599.47	$0.00	$546,064.51
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	GE MODATELAS	$0.00	$4,599.47	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1180	(P01478)	GD Compra : 1180 Factura: 427DFD2B-376E-46F9-9669-1, 80 PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,014.78	$0.00	$542,479.82
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$0.00	$1,014.78	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1181	(P01480)	GD Compra : 1181 Factura: 4530DAAD-EA67-443F-95C5-9, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$7,022.11	$0.00	$548,487.15
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$7,022.11	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1182	(P01482)	GD Compra : 1182 Factura: 9B99C29C-DC01-40A8-AE90-1, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$850.00	$0.00	$542,315.04
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$850.00	$541,465.04
10/oct./2024	CO 1302	(P01572)	GD Compra : 1302 Factura: 339F6D68-65CC-46EC-8090-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,201.13	$0.00	$542,666.17
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,201.13	$541,465.04
10/oct./2024		**30**	**Subtotal**	**17,926.07**	**17,926.07**	
11/oct./2024	CO 1177	(P01472)	GD Compra : 1177 Factura: 4EE51BC6-742C-4D5E-A600-F, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,065.00	$0.00	$542,530.04
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,065.00	$541,465.04
11/oct./2024	CO 1178	(P01474)	GD Compra : 1178 Factura: 122A91BD-AE8F-4A5A-81B5-3, 114 Miguel Angel Torres Martinez	$450.00	$0.00	$541,915.04
11/oct./2024	PA 700	(C00885)	GE Miguel Angel Torres Martinez	$0.00	$450.00	$541,465.04
11/oct./2024	CO 1183	(P01484)	GD Compra : 1183 Factura: 4C1A04A7-09C4-4CE2-AD92-8, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,419.31	$0.00	$542,884.35
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,419.31	$541,465.04

11/oct./2024	CO 1184	(P01486)	GD Compra : 1184 Factura: 07FCB407-3EF1-4998-85E3-0, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$693.00	$0.00	$542,158.04
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$693.00	$541,465.04
11/oct./2024	CO 1185	(P01488)	GD Compra : 1185 Factura: F4DB2AD3-044C-4EDB-B6E4-5, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$658.44	$0.00	$542,123.48
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$658.44	$541,465.04
11/oct./2024	CO 1190	(P01498)	GD Compra : 1190 Factura: 555EFEE0-6E8B-4185-B188-5, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00	$544,965.04
11/oct./2024	PA 712	(C00897)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00	$541,465.04
11/oct./2024	CO 1191	(P01500)	GD Compra : 1191 Factura: 6F6BECC3-F2B5-4312-89DB-0, 307 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00	$544,965.04

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
11/oct./2024	PA 713	(C00898)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$3,500.00	$541,465.04
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00	$545,516.43
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39	$541,465.04
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$563,814.44
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$586,163.84
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$608,513.24
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$630,862.64
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$653,212.04
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$630,862.64
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$608,513.24
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$586,163.84
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$563,814.44
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$541,465.04
11/oct./2024		**26**	**Subtotal**	**127,084.14**	**127,084.14**	
14/oct./2024	CO 1186	(P01490)	GD Compra : 1186 Factura: 25F8D631-8C2C-4AF6-8521-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,230.01	$0.00	$544,695.05
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$3,230.01	$541,465.04
14/oct./2024	CO 1187	(P01492)	GD Compra : 1187 Factura: 40580B04-9877-4157-A91A-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,032.23	$0.00	$542,497.27
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,032.23	$541,465.04
14/oct./2024	CO 1188	(P01494)	GD Compra : 1188 Factura: 08CAC5D3-E06C-4578-B05F-9, 150 Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$89.00	$0.00	$541,554.04
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.00	$89.00	$541,465.04
14/oct./2024	CO 1189	(P01496)	GD Compra : 1189 Factura: 9004530C-47FC-4A6F-8B10-5, 49 CASA LEY SAPI de CV	$195.60	$0.00	$541,660.64
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	GE CASA LEY SAPI de CV	$0.00	$195.60	$541,465.04
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$2,278.00	$0.00	$543,743.04
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1192, Factura: CA1C9999-5D14-E248-B75A-1F27F236F3EB	$222.00	$0.00	$543,965.04
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$2,278.00	$541,687.04
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$222.00	$541,465.04
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$450.00	$0.00	$541,915.04
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1194, Factura: A972A8A1-4190-445E-898C-9EEA6473B6F0	$65.00	$0.00	$541,980.04
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$450.00	$541,530.04
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$65.00	$541,465.04
14/oct./2024	CO 1219	(P01536)	GD Compra : 1219 Factura: DF624C02-42A6-485A-866D-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,142.19	$0.00	$542,607.23
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,142.19	$541,465.04
14/oct./2024		**18**	**Subtotal**	**8,704.03**	**8,704.03**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1195, Factura: 906C8EED-BBEE-4FF6-B96C-1C76169C1F70	$108.00	$0.00	$541,573.04
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$108.00	$541,465.04
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1196, Factura: 57E85C44-1E77-4D9C-89AA-00C9ADC3D234	$807.20	$0.00	$542,272.24
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$807.20	$541,465.04
15/oct./2024	CO 1197	(P01502)	GD Compra : 1197 Factura: 5919BDBF-1193-48A0-BCBE-B, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00	$542,133.20
15/oct./2024	PA 714	(C00905)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$668.16	$541,465.04
15/oct./2024	CO 1198	(P01504)	GD Compra : 1198 Factura: EB3B00B6-6370-4FAD-877A-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,688.80	$0.00	$545,153.84
15/oct./2024	PA 715	(C00906)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,688.80	$541,465.04

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GD JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio: 1218, Factura: 3EB4A6F5-9961-500C-A0EC-2352434CF1B8	$478.00	$0.00	$541,943.04
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$478.00	$541,465.04
15/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,750.16**	**5,750.16**	
16/oct./2024	CO 1199	(P01506)	GD Compra : 1199 Factura: 85FF3FDC-FDD0-48D5-BFC7-2, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$1,234.00	$0.00	$542,699.04
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$1,234.00	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1200	(P01508)	GD Compra : 1200 Factura: 0D7E17DF-ED30-4EFB-A38C-E, 239 IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$550.00	$0.00	$542,015.04
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$0.00	$550.00	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1201	(P01510)	GD Compra : 1201 Factura: 5751972E-B72C-43CC-A788-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,353.00	$0.00	$545,818.04
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$4,353.00	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1202	(P01512)	GD Compra : 1202 Factura: EA88A01A-8373-4C0F-BD75-0, 167 Economax	$723.90	$0.00	$542,188.94
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	GE Economax	$0.00	$723.90	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1203	(P01514)	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$801.25	$0.00	$542,266.29
16/oct./2024	CO 1203	(P01514)	GD Compra : 1203 Factura: 6F3E11FD-757F-44F7-BE78-5, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,505.60	$0.00	$544,771.89
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$801.25	$543,970.64
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$2,505.60	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1204	(P01516)	GD Compra : 1204 Factura: 21CFBA19-7284-43C8-B142-3, 436 MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$865.48	$0.00	$542,330.52
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$0.00	$865.48	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1205	(P01518)	GD Compra : 1205 Factura: EE8C5215-4371-4587-8BD9-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$578.00	$0.00	$542,043.04
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$578.00	$541,465.04
16/oct./2024	CO 1209	(P01520)	GD Compra : 1209 Factura: ED39C6BB-6201-4B27-88F8-4, 298 CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,568.81	$0.00	$545,033.85
16/oct./2024	PA 723	(C00914)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$3,568.81	$541,465.04
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$638,329.28
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,767.46	$0.00	$643,096.74
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$651,720.12
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$662,966.88
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$670,324.84
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$673,028.45
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$706.73	$0.00	$673,735.18
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$675,101.16
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$698,981.46
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,202.85	$0.00	$700,184.31
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$702,259.56
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$704,790.06
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$706,692.35
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$763,104.38
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,794.84	$0.00	$765,899.22
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$770,907.83
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$777,314.81
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$781,615.84
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$797,178.64
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00	$797,948.40
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$799,487.92
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$801,797.20
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$802,951.84
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$706,087.60
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46	$701,320.14
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$692,696.76
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$681,450.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$674,092.04
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$671,388.43
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73	$670,681.70
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$669,315.72
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$645,435.42
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85	$644,232.57
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$642,157.32
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$639,626.82
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$637,724.53
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$581,312.50
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84	$578,517.66

16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$573,509.05
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$567,102.07
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$562,801.04
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$547,238.24
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76	$546,468.48
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$544,928.96
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$542,619.68
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$541,465.04
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$548,219.50
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$550,543.89
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$553,178.90
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$554,266.85
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$556,151.41
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$556,779.00
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$560,410.24
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$562,316.34
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$565,247.20
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$565,665.49
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$558,911.03
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$556,586.64
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$553,951.63
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$552,863.68
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$550,979.12
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$550,351.53
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$546,720.29
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$544,814.19
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$541,883.33
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$541,465.04
16/oct./2024		**84**	**Subtotal**	**300,867.29**	**300,867.29**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1193, Factura: 5B139705-DF86-478F-9B25-0EC7D2F98752	$75.60	$0.00	$541,540.64
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$75.60	$541,465.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1206, Factura: E677F227-C2B7-4325-B2A0-F6956C93D360	$1,880.00	$0.00	$543,345.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1207, Factura: ADDE1C08-95F1-48B0-B83B-7FC89645B5D3	$62.00	$0.00	$543,407.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$64.00	$0.00	$543,471.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GD MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO, Folio: 1208, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$172.00	$0.00	$543,643.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$1,880.00	$541,763.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$62.00	$541,701.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$64.00	$541,637.04
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$0.00	$172.00	$541,465.04
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1210, Factura: 364413BF-3F20-42D2-A50D-CE8B5E842EA8	$800.00	$0.00	$542,265.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$541,465.04
17/oct./2024	CO 1213	(P01526)	GD Compra : 1213 Factura: 9B2BDA4C-BF94-4A71-818A-7, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,734.41	$0.00	$546,199.45
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,734.41	$541,465.04
17/oct./2024	CO 1214	(P01528)	GD Compra : 1214 Factura: 4C043E43-5ACE-3D49-A6AF-2, 106 Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,400.00	$0.00	$542,865.04
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$0.00	$1,400.00	$541,465.04
17/oct./2024	CO 1215	(P01530)	GD Compra : 1215 Factura: 79528FA4-4A21-4C15-B912-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,394.92	$0.00	$542,859.96
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,394.92	$541,465.04
17/oct./2024	CO 1216	(P01532)	GD Compra : 1216 Factura: 7E6F01C3-13C9-44B3-BA59-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$5,170.00	$0.00	$546,635.04
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$5,170.00	$541,465.04
17/oct./2024	CO 1217	(P01534)	GD Compra : 1217 Factura: 0FB7915B-4722-4837-A21B-5, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$7,251.00	$0.00	$548,716.04
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$7,251.00	$541,465.04
17/oct./2024		**22**	**Subtotal**	**23,003.93**	**23,003.93**	
18/oct./2024	CO 1211	(P01522)	GD Compra : 1211 Factura: 2C94A8BE-3660-4FF0-8E6E-8, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$332.00	$0.00	$541,797.04
18/oct./2024	PA 724	(C00916)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$332.00	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1220	(P01538)	GD Compra : 1220 Factura: 350DA015-D0D0-417C-B744-5, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,293.00	$0.00	$544,758.04
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,293.00	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1221	(P01540)	GD Compra : 1221 Factura: 8FE72F32-050B-481B-9E92-5, 220	$358.00	$0.00	$541,823.04

			Autotranportes Tufesa SA de CV			
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$358.00	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1222	(P01542)	GD Compra : 1222 Factura: F678A977-9DAC-4821-8C94-D, 126 I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00	$541,933.04
18/oct./2024	PA 734	(C00929)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$468.00	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1303	(P01574)	GD Compra : 1303 Factura: 75177D00-C038-FD4D-8445-9, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.00	$0.00	$541,584.04
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.00	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1313	(P01588)	GD Compra : 1313 Factura: 72AE9786-4B0C-43B6-A888-3, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$551,314.10
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1314	(P01590)	GD Compra : 1314 Factura: 9A83E26A-A0C3-4BC2-B316-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$550,745.04
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$541,465.04
18/oct./2024	CO 1318	(P01594)	GD Compra : 1318 Factura: 7E812C53-073A-423E-92E7-D, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,067.00	$0.00	$542,532.04
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,067.00	$541,465.04
18/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**24,766.06**	**24,766.06**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GD LISANDRO ESTEBAN PIDRE, Folio: 1462, Factura: 077E367A-3913-4076-8D98-BA1F6E9A9668	$1,690.00	$0.00	$543,155.04
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GE LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$0.00	$1,690.00	$541,465.04
20/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**1,690.00**	**1,690.00**	
21/oct./2024	CO 1223	(P01544)	GD Compra : 1223 Factura: 0FFE3827-A174-4BC3-8D4D-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$855.54	$0.00	$542,320.58
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$855.54	$541,465.04
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1232, Factura: 3F57BBF6-00BF-482C-A2C9-E0007F44ACBF	$234.00	$0.00	$541,699.04
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1233, Factura: D7C29ABB-9061-48C1-A8DF-3B30E5E09C84	$1,302.27	$0.00	$543,001.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$183.00	$0.00	$543,184.31
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1234, Factura: 075ABA18-DD16-4E7A-B158-F7F405208410	$1,164.00	$0.00	$544,348.31
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1235, Factura: 23F67C85-5123-5A85-B10A-FA88FE43B2FC	$660.00	$0.00	$545,008.31
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1236, Factura: 7C19D164-4C33-4554-A3CB-5180ACDC0EA9	$164.00	$0.00	$545,172.31
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1237, Factura: 3EB4C26E-6126-4044-A825-BB2E8E9713AA	$105.50	$0.00	$545,277.81
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1238, Factura: C7A5D890-ED86-4A8D-92C3-C189A1E637DC	$50.00	$0.00	$545,327.81
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1239, Factura: A7AD1033-F03C-425D-9FCF-27D33109F42F	$1,200.25	$0.00	$546,528.06
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1240, Factura: 4B2778DB-524C-43B8-9916-4632A93DDECB	$124.00	$0.00	$546,652.06
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1241, Factura: 449BE65B-E26D-402F-ADEC-1CFF6C707831	$812.00	$0.00	$547,464.06
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1242, Factura: AD115A71-CE01-41BA-8CBE-A4C6A466F86B	$199.47	$0.00	$547,663.53
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1243, Factura: DE571A85-4D64-4660-978E-1285579860AE	$101.51	$0.00	$547,765.04
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$234.00	$547,531.04
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,302.27	$546,228.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$183.00	$546,045.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,164.00	$544,881.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$660.00	$544,221.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$164.00	$544,057.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$105.50	$543,952.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$50.00	$543,902.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,200.25	$542,702.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$124.00	$542,578.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$812.00	$541,766.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$199.47	$541,566.55
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$101.51	$541,465.04
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1244, Factura: 1765AB7D-D78D-4EE9-8732-CCEF01D83D28	$549.98	$0.00	$542,015.02
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1245, Factura: 3039B23B-797B-49FF-9511-873F378F6399	$251.00	$0.00	$542,266.02
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1246, Factura: 224BEAC8-23E6-4076-BD4F-D0204D981FEE	$1,132.23	$0.00	$543,398.25
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1247, Factura: BED8DB01-08CD-5FA9-ADA2-2B00A35D47ED	$1,066.79	$0.00	$544,465.04

21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$549.98	$543,915.06
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$251.00	$543,664.06
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,132.23	$542,531.83
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,066.79	$541,465.04
21/oct./2024	CO 1292	(P01566)	GD Compra : 1292 Factura: A4DE5C6E-0D79-47CC-9BD1-5, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,828.44	$0.00	$543,293.48
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,828.44	$541,465.04
21/oct./2024	CO 1304	(P01576)	GD Compra : 1304 Factura: 8BA6D160-DC1B-4805-999D-6, 35 OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$270.00	$0.00	$541,735.04
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$0.00	$270.00	$541,465.04
21/oct./2024		**40**	**Subtotal**	**12,253.98**	**12,253.98**	
22/oct./2024	CO 1265	(P01546)	GD Compra : 1265 Factura: 869BA5F0-F046-4F9B-97FD-1, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$10,788.00	$0.00	$552,253.04
22/oct./2024	PA 736	(C00934)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$10,788.00	$541,465.04
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$542,274.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00	$543,565.20
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$543,824.40
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$544,121.40
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$496.80	$0.00	$544,618.20
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00	$544,816.92
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$545,076.12
22/oct./2024	CO 1266	(P01548)	GD Compra : 1266 Factura: A4AC4AB8-2996-43B3-B8A3-8, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$545,369.88
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$544,560.92
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,291.20	$543,269.72
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$543,010.52
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$542,713.52
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$496.80	$542,216.72
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$198.72	$542,018.00
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$541,758.80
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$293.76	$541,465.04
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$542,325.84
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$543,134.80
22/oct./2024	CO 1267	(P01550)	GD Compra : 1267 Factura: 24D4007A-0223-4CC3-8062-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$543,688.84
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$860.80	$542,828.04
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$542,019.08
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$554.04	$541,465.04
22/oct./2024	CO 1268	(P01552)	GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$541,808.04
22/oct./2024	PA 739	(C00937)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	$343.00	$541,465.04
22/oct./2024	PA 739	(C00950)	Cancelación GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$0.00	-$343.00	$541,808.04
22/oct./2024	CO 1268	(P01563)	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F, 220 Autotranportes Tufesa SA de CV	-$343.00	$0.00	$541,465.04
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1294, Factura: E7708FD6-25CF-4380-AEE3-AFAB83021CDC	$800.00	$0.00	$542,265.04
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.00	$541,465.04
22/oct./2024		**30**	**Subtotal**	**17,716.64**	**17,716.64**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$161.00	$0.00	$541,626.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1224, Factura: 1B0F93CF-4F62-47CF-9018-006F09419F59	$48.00	$0.00	$541,674.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1225, Factura: B958DAF8-3440-4159-8EDB-AA21B71DCEE7	$14.00	$0.00	$541,688.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1226, Factura: 4BE1C80D-A27C-4A27-92D0-757D7669E3A3	$101.00	$0.00	$541,789.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1227, Factura: 64C5EA57-FB30-4069-BEA7-7771A30E4ED2	$121.00	$0.00	$541,910.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1228, Factura: 79DEF783-CA6A-43EA-B18A-3179C20EBE49	$272.00	$0.00	$542,182.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GD RICARDO GONZALEZ VIELMA, Folio: 1311, Factura: FD30695A-E123-409F-970F-7A3ABDD41790	$83.00	$0.00	$542,265.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$161.00	$542,104.04

23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$48.00	$542,056.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$14.00	$542,042.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$101.00	$541,941.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$121.00	$541,820.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$272.00	$541,548.04
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$0.00	$83.00	$541,465.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1229, Factura: 5C22B58D-8929-4CF1-A869-2FB2BF0B5FD8	$1,300.00	$0.00	$542,765.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$25.00	$0.00	$542,790.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1230, Factura: E10A3F81-6ED0-4102-BDB4-DC7E982A5D1E	$75.00	$0.00	$542,865.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1231, Factura: E1D0384F-FD1D-491F-9119-06FAA8B9409D	$235.00	$0.00	$543,100.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,300.00	$541,800.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$25.00	$541,775.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$75.00	$541,700.04
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$235.00	$541,465.04
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1291, Factura: 88BD7656-F388-4A88-8D35-F4B3AE348044	$320.00	$0.00	$541,785.04
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$320.00	$541,465.04
23/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**2,755.00**	**2,755.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1248, Factura: BC31955D-0939-4DD8-A390-FB04AA19F129	$819.60	$0.00	$542,284.64
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1249, Factura: 398F2C93-963A-48B1-A74C-E9506430155A	$1,690.00	$0.00	$543,974.64
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1250, Factura: B9B695A6-390C-47E5-AA1C-DF3480DA6395	$550.09	$0.00	$544,524.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1251, Factura: 696D187C-494E-4803-9875-7A14F4E0C139	$846.55	$0.00	$545,371.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1252, Factura: 462B05F2-A7FE-50D3-B06F-3D8AAC62917C	$272.00	$0.00	$545,643.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1253, Factura: FDC6ABCE-F8B1-4558-90E7-31CC4E86C5C6	$97.00	$0.00	$545,740.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1254, Factura: b17975c1-e84c-4da5-9e30-93e1f899779d	$97.00	$0.00	$545,837.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1255, Factura: D84FACD8-BB79-4B44-ADAE-8A305491E58A	$172.00	$0.00	$546,009.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1256, Factura: 49E928A3-106B-4D26-8A6C-D5BEBE08EAFA	$226.00	$0.00	$546,235.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1257, Factura: E5AE34D6-3D4F-43E5-9E23-449E95FD2DB6	$222.73	$0.00	$546,458.01
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1258, Factura: 69FE3531-C0CC-4C5F-BF12-CCC309D1BAF6	$450.00	$0.00	$546,908.01
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1259, Factura: 8247DB24-5EA3-56ED-852F-88F107DB05D4	$272.00	$0.00	$547,180.01
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$819.60	$546,360.41
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,690.00	$544,670.41
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$550.09	$544,120.32
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$846.55	$543,273.77
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$543,001.77
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00	$542,904.77
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$97.00	$542,807.77
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$172.00	$542,635.77
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$226.00	$542,409.77
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$222.73	$542,187.04
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$450.00	$541,737.04
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$541,465.04
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1260, Factura: 6F6001A1-0F4A-4A74-AEBD-385B06F9CD64	$236.00	$0.00	$541,701.04
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1261, Factura: 14AD2C73-F867-44DA-8968-065BBD7D0C95	$61.00	$0.00	$541,762.04
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1262, Factura: 62D365E0-7BD1-5D3C-B420-B7D4B5C92417	$660.00	$0.00	$542,422.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1263, Factura: 84DB6D51-C244-476E-9E4B-0CC3A2B26FBA	$2,043.00	$0.00	$544,465.04
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.00	$544,229.04
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$61.00	$544,168.04
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$660.00	$543,508.04

24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,043.00	$541,465.04
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$3,182.75	$0.00	$544,647.79
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1269, Factura: 5798CAB6-585E-4F66-B920-254E32C480FC	$1,410.25	$0.00	$546,058.04
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$3,182.75	$542,875.29
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,410.25	$541,465.04
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$1,624.00	$0.00	$543,089.04
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GD JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ, Folio: 1270, Factura: 7D819F35-C355-436E-BD01-526EA11B6EB0	$983.00	$0.00	$544,072.04
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$1,624.00	$542,448.04
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$983.00	$541,465.04
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GD JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC, Folio: 1295, Factura: 9796F585-62CD-48DA-8ADF-79BDFB6F0A32	$645.01	$0.00	$542,110.05
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$0.00	$645.01	$541,465.04
24/oct./2024		**42**	**Subtotal**	**16,559.98**	**16,559.98**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	$5,725.89	$0.00	$547,190.93
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$5,725.89	$541,465.04
25/oct./2024	CO 1272	(P01554)	GD Compra : 1272 Factura: 10655C05-C858-4E7D-9F64-1, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$111,325.20	$0.00	$652,790.24
25/oct./2024	PA 740	(C00941)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$111,325.20	$541,465.04
25/oct./2024	CO 1273	(P01556)	GD Compra : 1273 Factura: 84A9D941-5F12-4D60-8D26-E, 119 Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$543,425.04
25/oct./2024	PA 741	(C00942)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$1,960.00	$541,465.04
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1274, Factura: 2D0F9115-763C-4434-B9DD-360F59C5825E	$300.00	$0.00	$541,765.04
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$541,465.04
25/oct./2024	CO 1275	(P01558)	GD Compra : 1275 Factura: 95C01419-820C-402D-AAAD-E, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,712.00	$0.00	$545,177.04
25/oct./2024	PA 742	(C00944)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$3,712.00	$541,465.04
25/oct./2024	CO 1335	(P01602)	GD Compra : 1335 Factura: 9518EE0F-8195-4B81-AFD5-1, 251 DISTRIBUIDORA LIMO	$1,928.00	$0.00	$543,393.04
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$0.00	$1,928.00	$541,465.04
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1264, Factura: D637EDF3-1C60-439E-98A8-00577C52D50E	-$5,725.89	$0.00	$535,739.15
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	-$5,725.89	$541,465.04
25/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**119,225.20**	**119,225.20**	
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,000.00	$0.00	$546,465.04
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$10,400.00	$0.00	$556,865.04
26/oct./2024	CO 1276	(P01560)	GD Compra : 1276 Factura: 5F521960-93BE-11EF-A4BE-0, 118 RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$13,135.00	$0.00	$570,000.04
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$5,000.00	$565,000.04
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$10,400.00	$554,600.04
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$0.00	$13,135.00	$541,465.04
26/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**28,535.00**	**28,535.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1271, Factura: 15AC1236-2172-4600-B272-07C48F4B1247	$730.98	$0.00	$542,196.02
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$730.98	$541,465.04
28/oct./2024	CO 1278	(P01562)	GD Compra : 1278 Factura: FD3A7055-CF28-4762-887C-0, 119 Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00	$544,405.04
28/oct./2024	PA 744	(C00947)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$2,940.00	$541,465.04
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1277, Factura: BC7F15C2-C8E5-5AB8-AEEE-CC33DA8010A9	$272.00	$0.00	$541,737.04
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$272.00	$541,465.04
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1279, Factura: 6537375A-7D4F-49A1-92AC-0FBB745135FA	$1,082.03	$0.00	$542,547.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1280, Factura: 78BFAC18-03C3-429B-82B1-DD0E1B5CD6A9	$739.90	$0.00	$543,286.97
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1281, Factura: 46B982E9-E258-44B6-A1EB-3AD7CF875D6C	$223.00	$0.00	$543,509.97
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1282, Factura: 089F31F3-8D8F-4269-B3BE-B3D31E0E07B1	$38.00	$0.00	$543,547.97
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1283, Factura: 714DB0AC-0300-45D6-9FAF-E7DF990E8A62	$70.50	$0.00	$543,618.47
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1284, Factura: 7B7E7E43-4F3E-5D24-9FFA-6A4BFE0A6EC5	$440.00	$0.00	$544,058.47
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1285, Factura: ECFC6117-3381-440C-9336-756DE6B51FBA	$343.00	$0.00	$544,401.47

28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1286, Factura: D4DF2534-C22E-4710-A890-E8D0C505F4CB	$63.57	$0.00	$544,465.04
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,082.03	$543,383.01
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$739.90	$542,643.11
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00	$542,420.11
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$38.00	$542,382.11
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$70.50	$542,311.61
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$541,871.61
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$343.00	$541,528.61
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$63.57	$541,465.04
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1287, Factura: 25B573B4-ECCD-4616-8DB4-F8B997ACA957	$1,133.31	$0.00	$542,598.35
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1288, Factura: 22998A74-0FBC-44DE-AC49-E8A6F6F1F6C6	$1,081.00	$0.00	$543,679.35
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1289, Factura: AD53A44A-4436-4725-9A45-4991B9049983	$366.50	$0.00	$544,045.85
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1290, Factura: 0EF65AC9-3701-57BF-B310-3BA758A09626	$419.19	$0.00	$544,465.04
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,133.31	$543,331.73
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,081.00	$542,250.73
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$366.50	$541,884.23
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$419.19	$541,465.04
28/oct./2024	CO 1293	(P01568)	GD Compra : 1293 Factura: 5E189586-6C45-4A9D-8EF2-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,288.13	$0.00	$542,753.17
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,288.13	$541,465.04
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1296, Factura: 781444FA-AF6D-4982-A29B-16B0FCA72F6F	$727.00	$0.00	$542,192.04
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1297, Factura: BC002655-3607-4011-B735-38D4627A7555	$345.13	$0.00	$542,537.17
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$727.00	$541,810.17
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$345.13	$541,465.04
28/oct./2024	CO 1305	(P01578)	GD Compra : 1305 Factura: F2F2B951-F278-495D-AE94-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.42	$0.00	$542,717.46
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,252.42	$541,465.04
28/oct./2024	CO 1306	(P01580)	GD Compra : 1306 Factura: 95A9D1CA-98FE-4F38-A68F-B, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$542,503.04
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,038.00	$541,465.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	CO 1307	(P01582)	GD Compra : 1307 Factura: F1FD903D-C2A7-4BE1-9E1B-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,227.48	$0.00	$542,692.52
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,227.48	$541,465.04
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$108,799.97	$0.00	$650,265.01
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$657,571.13
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$667,619.18
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00	$681,115.28
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$689,396.48
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,738.72	$0.00	$692,135.20
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$693,466.75
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$694,832.73
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$26,040.59	$0.00	$720,873.32
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$722,845.96
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$725,002.21
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$727,532.71
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$729,583.06
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$790,076.01
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$794,324.94
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$799,514.06
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$805,921.04
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$810,545.38
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00	$827,202.54
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$828,472.65
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$830,050.66
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$832,359.94
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$833,591.56
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97	$724,791.59
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$717,485.47
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$707,437.42
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$693,941.32
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$685,660.12
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72	$682,921.40
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$681,589.85

28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$680,223.87
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59	$654,183.28
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$652,210.64
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$650,054.39
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$647,523.89
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$645,473.54
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$584,980.59
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$580,731.66
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$575,542.54
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$569,135.56
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$564,511.22
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$547,854.06
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$546,583.95
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$545,005.94
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$542,696.66
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$541,465.04
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00	$548,894.96
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$551,451.79
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,898.52	$0.00	$554,350.31
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00	$555,547.06
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00	$557,620.08
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$558,310.43
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00	$562,304.79
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$564,401.50
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00	$567,625.46
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$568,085.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$560,655.66
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$558,098.83
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52	$555,200.31
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$554,003.56
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$551,930.54
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$551,240.19
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$547,245.83
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$545,149.12
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$541,925.16
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$541,465.04
28/oct./2024		**108**	**Subtotal**	**334,568.20**	**334,568.20**	
29/oct./2024	CO 1301	(P01570)	GD Compra : 1301 Factura: 5BF8FE79-EE10-4470-874C-B, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,333.58	$0.00	$544,798.62
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,333.58	$541,465.04
29/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**3,333.58**	**3,333.58**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1298, Factura: A51D059A-799B-42A4-9482-E5F34B34842F	$1,500.00	$0.00	$542,965.04
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1299, Factura: B2DB1435-C179-4991-8923-A24886CDC9EA	$180.00	$0.00	$543,145.04
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GD OMAR PEREZ DURAN, Folio: 1312, Factura: EFDBAAEF-56F8-4FF9-B255-72518CB0C474	$420.00	$0.00	$543,565.04
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$1,500.00	$542,065.04
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$180.00	$541,885.04
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GE OMAR PEREZ DURAN	$0.00	$420.00	$541,465.04
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1300, Factura: 331DB6A7-52A1-40F9-BFFA-92A1861C3DFE	$562.75	$0.00	$542,027.79
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$562.75	$541,465.04
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GD MELISSA ARREOLA CARVAJAL , Folio: 1308, Factura: FABBA9F1-844E-4612-A4CE-E90DEBF383B2	$4,071.60	$0.00	$545,536.64
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$0.00	$4,071.60	$541,465.04
30/oct./2024	CO 1309	(P01584)	GD Compra : 1309 Factura: 542631A6-5714-4C21-8C97-8, 74 RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$790.00	$0.00	$542,255.04
30/oct./2024	PA 754	(C00967)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.00	$790.00	$541,465.04
30/oct./2024	CO 1310	(P01586)	GD Compra : 1310 Factura: 0FB51AA6-38AD-46D7-B30D-7, 422 TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$49,636.80	$0.00	$591,101.84
30/oct./2024	PA 755	(C00968)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$0.00	$49,636.80	$541,465.04
30/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**57,161.15**	**57,161.15**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1315, Factura: 6EDD0981-C77C-465B-BFE9-53081171DEC7	$540.00	$0.00	$542,005.04
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1316, Factura: 5B4F4F1E-F545-44F6-B2E6-BA93111EEBE2	$460.00	$0.00	$542,465.04
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$540.00	$541,925.04
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$460.00	$541,465.04

31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,260.00	$0.00	$542,725.04
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$648.00	$0.00	$543,373.04
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00	$543,427.04
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$180.00	$0.00	$543,607.04
31/oct./2024	CO 1317	(P01592)	GD Compra : 1317 Factura: 155C2E33-4F01-40BE-847E-7, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$252.00	$0.00	$543,859.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,260.00	$542,599.04
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$648.00	$541,951.04
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00	$541,897.04
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$180.00	$541,717.04
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$252.00	$541,465.04
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00	$542,431.17
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13	$541,465.04
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$181,902.10	$0.00	$723,367.14
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$2,273.78	$0.00	$725,640.92
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00	$743,831.13
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00	$762,021.34
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$6,821.33	$0.00	$768,842.67
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10	$586,940.57
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78	$584,666.79
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$566,476.58
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$548,286.37
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33	$541,465.04
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$567,317.15
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$569,364.19
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$3,737.87	$0.00	$573,102.06
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$547,249.95
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$545,202.91
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87	$541,465.04
31/oct./2024		**32**	**Subtotal**	**263,374.78**	**263,374.78**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1319, Factura: 17F647D5-045A-48F7-B878-AFA6ABC26BBE	$203.00	$0.00	$541,668.04
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$203.00	$541,465.04
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$224.64	$0.00	$541,689.68
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$30.43	$0.00	$541,720.11
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1320, Factura: 3393473B-D9AB-4879-8D2E-298626CEF28B	$296.70	$0.00	$542,016.81
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$224.64	$541,792.17
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$30.43	$541,761.74
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$296.70	$541,465.04
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1321, Factura: 81955D62-7E8C-4DB7-9F10-B89F305ECA53	$1,100.00	$0.00	$542,565.04
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,100.00	$541,465.04
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1322, Factura: 70FD898A-C8D1-4729-A8FE-AA44AC83E505	$3,080.05	$0.00	$544,545.09
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,080.05	$541,465.04
01/nov./2024	CO 1323	(P01596)	GD Compra : 1323 Factura: AAA10936-EDDA-49CA-A9F3-2, 38 DAMIAN HODGERS OROZCO	$4,000.84	$0.00	$545,465.88
01/nov./2024	PA 760	(C00981)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$0.00	$4,000.84	$541,465.04
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1325, Factura: 15DB2F60-4186-EA6B-EE3A-4612B54842CC	$2,404.49	$0.00	$543,869.53
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1326, Factura: 5693EA56-761D-EE56-5645-6957D484D3F7	$714.87	$0.00	$544,584.40
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$2,404.49	$542,179.91
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$714.87	$541,465.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$367.96	$0.00	$541,833.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$269.38	$0.00	$542,102.38
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$285.24	$0.00	$542,387.62
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1332, Factura: F1844AD9-E3BC-D147-95F5-C6ED1ADC338C	$548.42	$0.00	$542,936.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1328, Factura: AB3A2B0A-C9A2-4735-A55B-44BEEAA064AE	$180.00	$0.00	$543,116.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1329, Factura: 399651A8-0EE6-4736-910A-297AB8C16A73	$360.00	$0.00	$543,476.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$1,278.00	$0.00	$544,754.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1327, Factura: BE76293F-2E2B-4064-AF6E-03DF2F57BE1D	$90.00	$0.00	$544,844.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1331, Factura: FA7C1CB2-52A7-4EC6-AB4E-A4AFE6881FE5	$78.00	$0.00	$544,922.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1330, Factura: A9739948-DDF7-4E7D-B70D-4A0A213B60CB	$358.00	$0.00	$545,280.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$367.96	$544,912.08
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$269.38	$544,642.70
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$285.24	$544,357.46
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$548.42	$543,809.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$180.00	$543,629.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$360.00	$543,269.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$1,278.00	$541,991.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$90.00	$541,901.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$78.00	$541,823.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$358.00	$541,465.04
01/nov./2024		**38**	**Subtotal**	**15,870.02**	**15,870.02**	
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00	$542,271.54
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00	$542,400.58
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$543,230.58
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$543,363.38
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50	$542,556.88
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04	$542,427.84
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$541,597.84
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$541,465.04
04/nov./2024	CO 1333	(P01598)	GD Compra : 1333 Factura: B97DD660-354A-4237-9EAF-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$225.00	$0.00	$541,690.04
04/nov./2024	PA 761	(C00985)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$225.00	$541,465.04
04/nov./2024	CO 1334	(P01600)	GD Compra : 1334 Factura: B3951FBF-FCF7-42D8-BFE4-3, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$7,566.68	$0.00	$549,031.72
04/nov./2024	PA 762	(C00986)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$7,566.68	$541,465.04
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1336, Factura: 10E4D68B-15D9-49C4-839D-A7399432F73A	$800.00	$0.00	$542,265.04
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$800.00	$541,465.04
04/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**10,490.02**	**10,490.02**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1324, Factura: 13898C64-4AEB-4BF4-BA52-391B87EA2BEF	$119.00	$0.00	$541,584.04
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$119.00	$541,465.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1337, Factura: 69323F10-EC5C-45B8-958B-325811E195AD	$421.00	$0.00	$541,886.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1338, Factura: 54DE8AF3-51E4-4D52-A467-600A9311860D	$179.00	$0.00	$542,065.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1339, Factura: FF07177F-D0B9-4208-8CC4-92A56DE9CDB5	$391.00	$0.00	$542,456.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1340, Factura: B1823FB7-36C1-40B2-B95E-ECF29A60F0D9	$349.00	$0.00	$542,805.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1341, Factura: 1FB64EAA-C162-4B30-B81E-EA5CA0B0B743	$459.00	$0.00	$543,264.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GD JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA, Folio: 1342, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$301.00	$0.00	$543,565.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$421.00	$543,144.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$179.00	$542,965.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$391.00	$542,574.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$349.00	$542,225.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$459.00	$541,766.04
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$0.00	$301.00	$541,465.04
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1344, Factura: C0F71F46-F46C-486E-BE62-7A02B9D6C81C	$8,634.00	$0.00	$550,099.04
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$8,634.00	$541,465.04
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1345, Factura: 9E12BDEB-C685-4D23-8D96-41F83B827D00	$1,690.00	$0.00	$543,155.04
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,690.00	$541,465.04
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1346, Factura: 5060F46F-46DB-4E7E-9C2C-8928849D948B	$2,300.00	$0.00	$543,765.04
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,300.00	$541,465.04

05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$621,507.99
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$626,500.34
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$634,819.86
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$642,323.97
05/nov./2024	0	(D00485)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$648,272.08
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$728,315.03
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$733,307.38
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$741,626.90
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$749,131.01
05/nov./2024	0	(D00486)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$755,079.12
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$80,042.95	$0.00	$835,122.07
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$4,992.35	$0.00	$840,114.42
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$8,319.52	$0.00	$848,433.94
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$7,504.11	$0.00	$855,938.05
05/nov./2024	0	(D00487)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$5,948.11	$0.00	$861,886.16
05/nov./2024		**35**	**Subtotal**	**335,264.12**	**14,843.00**	
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1343, Factura: 5B0D3B97-6AA8-4C06-88B3-687B9B83EEF9	$3,630.00	$0.00	$865,516.16
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,630.00	$861,886.16
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1347, Factura: 21C624A5-7122-4E99-8856-3405F4867FBC	$1,600.57	$0.00	$863,486.73
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$1,600.57	$861,886.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$958,750.40
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$965,392.32
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$974,015.70
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$989,011.38
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$996,369.34
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$999,072.95
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$1,000,404.50
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,001,770.48
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$1,025,650.78
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$1,027,275.38
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,029,350.63
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$1,032,724.63
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,034,626.92
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$1,091,038.95
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$1,094,901.62
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,099,910.23
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$1,108,452.87
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,112,753.90
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$1,128,316.70
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,129,471.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,131,010.86
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$1,134,089.90
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,135,244.54
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$1,038,380.30
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$1,031,738.38
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$1,023,115.00
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$1,008,119.32
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$1,000,761.36
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$998,057.75
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$996,726.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$995,360.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$971,479.92
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$969,855.32
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$967,780.07
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$964,406.07
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$962,503.78
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$906,091.75
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$902,229.08
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$897,220.47
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$888,677.83
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$884,376.80
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$868,814.00
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$867,659.36
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$866,119.84
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$863,040.80
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$861,886.16

06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$868,640.62
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$870,965.01
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$876,974.06
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$879,186.69
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$881,071.25
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$881,698.84
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$885,330.08
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$887,236.18
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$890,167.04
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$890,585.33
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$883,830.87
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$881,506.48
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$875,497.43
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$873,284.80
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$871,400.24
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$870,772.65
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$867,141.41
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$865,235.31
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$862,304.45
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$861,886.16
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1361, Factura: 538352DC-35C2-4A01-9566-AF1A8639D4C6	$800.00	$0.00	$862,686.16
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1362, Factura: B31E1DE7-01D7-4500-B8DE-A2514A721763	$650.00	$0.00	$863,336.16
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1363, Factura: AB7F9C33-9BBA-40E6-ADA6-933E092C28BE	$670.00	$0.00	$864,006.16
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$863,206.16
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$650.00	$862,556.16
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00	$861,886.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1503, Factura: 7A83DDF5-0292-4F4A-8A1F-F94C88E6F170	$228.00	$0.00	$862,114.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1539, Factura: 231A58FD-0F79-4390-908B-145A79399C75	$41.00	$0.00	$862,155.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1540, Factura: D9B1C6E5-AB49-42FD-89DC-18BC36592D7C	$278.00	$0.00	$862,433.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1541, Factura: 96C82853-A814-4866-900A-7BFB42B4FFD6	$253.00	$0.00	$862,686.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$228.00	$862,458.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$41.00	$862,417.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$278.00	$862,139.16
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$253.00	$861,886.16
06/nov./2024		**84**	**Subtotal**	**310,208.12**	**310,208.12**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1348, Factura: C1BFAC07-3043-480B-9DEF-C9015BD08A3E	$311.00	$0.00	$862,197.16
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1349, Factura: 565F82A1-2AF0-46B6-B60A-FCDEEB4223E4	$460.00	$0.00	$862,657.16
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1350, Factura: E009A998-61E5-4CA3-BF05-B9172203A541	$192.00	$0.00	$862,849.16
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1351, Factura: 34D05888-9790-4BB4-ABFA-C9FC70C457D7	$514.89	$0.00	$863,364.05
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1352, Factura: 62B16658-C578-4E39-A79F-F52EB122E8F2	$200.00	$0.00	$863,564.05
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1353, Factura: 5176EE72-3AEE-4514-B0C7-AF6C5EA2CD2B	$595.00	$0.00	$864,159.05
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1354, Factura: CF90D46F-0E07-4771-BF5B-6AB7B14381D8	$401.00	$0.00	$864,560.05
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1355, Factura: 0D8986E8-1220-53C8-9C94-376E5C10D465	$272.00	$0.00	$864,832.05
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1356, Factura: E07307BE-0365-449B-86A4-08168A0AD109	$369.01	$0.00	$865,201.06
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1357, Factura: 019C5647-5605-4F60-A5C0-D808C6625D2A	$140.50	$0.00	$865,341.56
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1358, Factura: C949BE6A-29B5-4806-8296-E1E9E5A2F7E1	$118.00	$0.00	$865,459.56
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1359, Factura: BF967588-62B7-4F79-B406-C000CE259B01	$236.58	$0.00	$865,696.14
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$311.00	$865,385.14
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$460.00	$864,925.14
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$192.00	$864,733.14
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$514.89	$864,218.25
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$200.00	$864,018.25

07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$595.00	$863,423.25
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$401.00	$863,022.25
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$272.00	$862,750.25
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$369.01	$862,381.24
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$140.50	$862,240.74
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$118.00	$862,122.74
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$236.58	$861,886.16
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$799.01	$0.00	$862,685.17
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1360, Factura: B05B2860-8131-462B-B2F8-736228750AE9	$798.99	$0.00	$863,484.16
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$799.01	$862,685.15
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$798.99	$861,886.16
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GD GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON, Folio: 1364, Factura: 00C9D871-7115-4EC7-A46B-82D557AD2AA4	$1,424.00	$0.00	$863,310.16
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$0.00	$1,424.00	$861,886.16
07/nov./2024	CO 1365	(P01604)	GD Compra : 1365 Factura: C88D405A-FD05-4363-BEBE-F, 83 Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,248.00	$0.00	$865,134.16
07/nov./2024	PA 764	(C00998)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$0.00	$3,248.00	$861,886.16
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$462.24	$0.00	$862,348.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$486.00	$0.00	$862,834.40
07/nov./2024	CO 1366	(P01606)	GD Compra : 1366 Factura: 3E51D5C9-4250-4D4F-9F05-C, 320 GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$450.04	$0.00	$863,284.44
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$462.24	$862,822.20
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$486.00	$862,336.20
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$0.00	$450.04	$861,886.16
07/nov./2024	CO 1367	(P01608)	GD Compra : 1367 Factura: 403B3F90-D327-473D-9D2E-D, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,943.01	$0.00	$868,829.17
07/nov./2024	PA 766	(C01000)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$6,943.01	$861,886.16
07/nov./2024		**40**	**Subtotal**	**18,421.27**	**18,421.27**	
08/nov./2024	CO 1368	(P01610)	GD Compra : 1368 Factura: 93E9BF07-2A72-414E-898F-7, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$977,886.16
08/nov./2024	PA 767	(C01001)	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$861,886.16
08/nov./2024	CO 1369	(P01612)	GD Compra : 1369 Factura: D84248BE-03B5-4790-B7B8-0, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$892,191.16
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$861,886.16
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$864,886.16
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$861,886.16
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$864,886.16
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$861,886.16
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1370, Factura: 12D497F7-18F4-453F-98C9-43061096D0C1	$800.01	$0.00	$862,686.17
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1371, Factura: 981A4431-6F8F-4503-AAC0-6AEBBB9CF1C0	$400.01	$0.00	$863,086.18
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$800.01	$862,286.17
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$400.01	$861,886.16
08/nov./2024	CO 1372	(P01614)	GD Compra : 1372 Factura: 8CAEB1FC-F5E5-4B6F-B2D0-9, 317 MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,828.00	$0.00	$865,714.16
08/nov./2024	PA 769	(C01004)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$0.00	$3,828.00	$861,886.16
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00	$861,898.16
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$329.99	$0.00	$862,228.15
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00	$862,348.18
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6.00	$0.00	$862,354.18
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.00	$0.00	$862,401.18
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$862,611.18
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$110.00	$0.00	$862,721.18
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$862,801.18
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.99	$0.00	$862,806.17
08/nov./2024	CO 1373	(P01616)	GD Compra : 1373 Factura: F3093AC9-9F71-42D5-917E-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$19.99	$0.00	$862,826.16
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$12.00	$862,814.16

08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$329.99	$862,484.17
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$120.03	$862,364.14
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$6.00	$862,358.14
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$47.00	$862,311.14
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$210.00	$862,101.14
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$110.00	$861,991.14
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$861,911.14
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$4.99	$861,906.15
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$19.99	$861,886.16

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$864,886.16
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$861,886.16
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$861,986.16
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$862,002.16
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$861,902.16
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$861,886.16
08/nov./2024		**40**	**Subtotal**	**161,389.02**	**161,389.02**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1374, Factura: 90BAE541-B901-47DF-BE9B-A348E5EB7F15	$457.25	$0.00	$862,343.41
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$457.25	$861,886.16
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1375, Factura: 4C5ABFD2-D35A-4A4D-8D17-F6FCDF8FEFFB	$564.00	$0.00	$862,450.16
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$564.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1376	(P01618)	GD Compra : 1376 Factura: 1DEA298B-5A28-4176-8C0B-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,213.00	$0.00	$865,099.16
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$3,213.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1377	(P01620)	GD Compra : 1377 Factura: 30A1A671-1362-46C2-B195-D, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.00	$0.00	$862,938.16
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$1,052.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1378	(P01622)	GD Compra : 1378 Factura: EE9485F6-39AD-4577-A1EF-E, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,550.00	$0.00	$870,436.16
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$8,550.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$600.00	$0.00	$862,486.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$384.00	$0.00	$862,870.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,998.00	$0.00	$864,868.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$864,903.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00	$865,051.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$418.00	$0.00	$865,469.16
11/nov./2024	CO 1379	(P01624)	GD Compra : 1379 Factura: 021B7D53-8A78-0C4D-ABC7-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$229.00	$0.00	$865,698.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$600.00	$865,098.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$384.00	$864,714.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,998.00	$862,716.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$35.00	$862,681.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$148.00	$862,533.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$418.00	$862,115.16
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$229.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1380	(P01626)	GD Compra : 1380 Factura: CECE34CE-447C-4C3A-B2F6-6, 136 Mariana Gutierrez Flores	$355.00	$0.00	$862,241.16
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	GE Mariana Gutierrez Flores	$0.00	$355.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1381	(P01628)	GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.80	$0.00	$864,655.96
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.80	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1382	(P01630)	GD Compra : 1382 Factura: 0CDF52ED-8503-454A-B5C9-2, 126 I.C.R. SA de CV	$1,885.00	$0.00	$863,771.16
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$1,885.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1383	(P01632)	GD Compra : 1383 Factura: 137F4D42-E1D5-4C26-86EA-2, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,391.59	$0.00	$863,277.75
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,391.59	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1384	(P01634)	GD Compra : 1384 Factura: 2BA7AF2C-1CEA-476A-ACDE-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$900.00	$0.00	$862,786.16
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$900.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1392	(P01650)	GD Compra : 1392 Factura: 81D753BE-10F4-4015-B2CA-E, 119 Hotelera Algove, SA	$9,320.00	$0.00	$871,206.16

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

11/nov./2024	PA 787	(C01024)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$9,320.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$862,695.12
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.10	$0.00	$863,909.22
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$864,427.62
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$864,730.02
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$865,027.02
11/nov./2024	CO 1393	(P01652)	GD Compra : 1393 Factura: 63A62917-D88B-40D3-86D3-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$865,172.82
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$864,363.86
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.10	$863,149.76
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$862,631.36
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$302.40	$862,328.96
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$862,031.96
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$145.80	$861,886.16
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1425, Factura: 47DDAD0F-97DA-4AA8-A992-7011D07E7082	$1,163.43	$0.00	$863,049.59
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1426, Factura: 3685F465-BE01-55DA-A118-E986E4467EF5	$440.00	$0.00	$863,489.59
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1427, Factura: 9A665DF4-F3C4-4AC4-95F3-74CAA2485C04	$270.71	$0.00	$863,760.30
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1428, Factura: C339DB9C-D11D-4699-9A5F-90173F17BB35	$89.00	$0.00	$863,849.30
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1429, Factura: DF177337-F0CE-4DA9-8828-12455648F75E	$536.86	$0.00	$864,386.16
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,163.43	$863,222.73
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$440.00	$862,782.73
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$270.71	$862,512.02
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$89.00	$862,423.02
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$536.86	$861,886.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1430, Factura: ED9A9468-694C-587D-931D-A6CAD4CB6758	$385.00	$0.00	$862,271.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1431, Factura: 49B94112-133B-4BDB-B708-90F22BC828DE	$250.00	$0.00	$862,521.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1432, Factura: 3131CA27-23D4-4ECF-9D2A-B5C63C4C6FC6	$84.00	$0.00	$862,605.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1433, Factura: 40B568A1-AA89-44CF-9095-E43CBE720901	$705.00	$0.00	$863,310.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1434, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,076.00	$0.00	$864,386.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$385.00	$864,001.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$250.00	$863,751.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00	$863,667.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$705.00	$862,962.16
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,076.00	$861,886.16
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	-$2,769.80	$864,655.96
11/nov./2024	CO 1381	(P01760)	Cancelación GD Compra : 1381 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,769.80	$0.00	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1515	(P01761)	GD Compra : 1515 Factura: 23EC6C20-C1B3-4DFE-A080-1, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.82	$0.00	$864,655.98
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,769.82	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1522	(P01763)	GD Compra : 1522 Factura: 686495BF-5AF3-46E0-A6C7-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,354.74	$0.00	$863,240.90
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,354.74	$861,886.16
11/nov./2024	CO 1523	(P01765)	GD Compra : 1523 Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-7, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,480.76	$0.00	$863,366.92
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,480.76	$861,886.16
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$880,009.96
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$898,133.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$916,257.56
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$934,381.36
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$952,505.16
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$934,381.36
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$916,257.56
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$898,133.76
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$880,009.96
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$861,886.16

11/nov./2024		**86**	**Subtotal**	**136,010.82**	**136,010.82**	
12/nov./2024	CO 1385	(P01636)	GD Compra : 1385 Factura: 2A32CFFE-6A5D-48E4-BA7C-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,173.76	$0.00	$863,059.92
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,173.76	$861,886.16
12/nov./2024	CO 1394	(P01654)	GD Compra : 1394 Factura: 0E33794E-85B0-45E6-9E6F-4, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,702.86	$0.00	$865,589.02
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$3,702.86	$861,886.16
12/nov./2024	CO 1465	(P01703)	GD Compra : 1465 Factura: 2C81D147-65BF-4686-9F6D-2, 209 Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$9,472.00	$0.00	$871,358.16
12/nov./2024	PA 812	(C01060)	GE Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$0.00	$9,472.00	$861,886.16
12/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**14,348.62**	**14,348.62**	
13/nov./2024	CO 1386	(P01638)	GD Compra : 1386 Factura: 2E0A9A9D-E23B-4035-BD83-9, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,503.39	$0.00	$863,389.55
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,503.39	$861,886.16
13/nov./2024	CO 1387	(P01640)	GD Compra : 1387 Factura: 161A67CE-33CE-4909-981E-A, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,800.00	$0.00	$868,686.16
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,800.00	$861,886.16
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1395, Factura: 2852B0B7-D9E7-4919-B018-EC0324CA8DA4	$378.71	$0.00	$862,264.87
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1396, Factura: 655DF51D-937A-4220-A310-454272E158D1	$613.71	$0.00	$862,878.58
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1397, Factura: A1ADEEE7-1E88-45CA-A61F-7D67EE96FA42	$79.71	$0.00	$862,958.29
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$378.71	$862,579.58
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$613.71	$861,965.87
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$79.71	$861,886.16
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1399, Factura: 4B4540C5-342E-5D9D-9E82-C6AF32C963E6	$172.00	$0.00	$862,058.16
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$172.00	$861,886.16
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1400, Factura: 2526513B-0A94-44AD-A572-E8E8BC0FF6E6	$900.00	$0.00	$862,786.16
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1401, Factura: 0793C8A7-5D6D-4CE6-818F-FF997C1666D2	$300.00	$0.00	$863,086.16
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$900.00	$862,186.16
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$300.00	$861,886.16
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$861,966.16
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$862,046.16
13/nov./2024	CO 1402	(P01656)	GD Compra : 1402 Factura: 43662B59-F413-4AED-9BCB-F, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00	$862,076.16
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$861,996.16
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$80.00	$861,916.16
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00	$861,886.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1418, Factura: 4AF4016E-3205-41B2-9604-E49314616CF0	$174.00	$0.00	$862,060.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1419, Factura: 6A14AB9D-4B32-47CD-A622-8ED0874B0E30	$68.00	$0.00	$862,128.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1420, Factura: 03390317-5963-40B9-A0CD-AFC86B6B4A3E	$1,300.00	$0.00	$863,428.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1421, Factura: B1FD08A1-EBBE-4AB8-BDBB-20569AC84037	$200.00	$0.00	$863,628.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1422, Factura: 23D3CC58-3FF1-4B71-8DC0-D6AA3D450884	$876.00	$0.00	$864,504.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1423, Factura: E82B5013-F044-41A0-8807-96F7598843C5	$298.00	$0.00	$864,802.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1424, Factura: BB3A7250-4906-45DC-BE2C-82C4C5F4FF37	$84.00	$0.00	$864,886.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$174.00	$864,712.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$68.00	$864,644.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,300.00	$863,344.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$200.00	$863,144.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$876.00	$862,268.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$298.00	$861,970.16
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$84.00	$861,886.16
13/nov./2024	CO 1472	(P01711)	GD Compra : 1472 Factura: 9309EEB3-5033-ADFC-EBC5-3, 204 MODATELAS	$1,808.40	$0.00	$863,694.56
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	GE MODATELAS	$0.00	$1,808.40	$861,886.16
13/nov./2024	CO 1473	(P01713)	GD Compra : 1473 Factura: 3DDC986E-834E-4830-A9A2-E, 92 Grupo Parisina SA de CV	$1,879.32	$0.00	$863,765.48
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$1,879.32	$861,886.16
13/nov./2024	CO 1474	(P01715)	GD Compra : 1474 Factura: 048B7F6E-D9C5-4A15-B542-A, 92	$2,499.99	$0.00	$864,386.15

			Grupo Parisina SA de CV			
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	GE Grupo Parisina SA de CV	$0.00	$2,499.99	$861,886.16
13/nov./2024		**42**	**Subtotal**	**20,125.23**	**20,125.23**	
14/nov./2024	CO 1388	(P01642)	GD Compra : 1388 Factura: 2C655269-CBD1-464A-8244-F, 25 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,357.00	$0.00	$863,243.16
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,357.00	$861,886.16
14/nov./2024	CO 1389	(P01644)	GD Compra : 1389 Factura: B4867D9F-22B7-4C5A-94A4-A, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,736.12	$0.00	$863,622.28
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,736.12	$861,886.16
14/nov./2024	CO 1390	(P01646)	GD Compra : 1390 Factura: 78A5E9BE-1C98-4953-B6D7-B, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,383.80	$0.00	$864,269.96
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$2,383.80	$861,886.16
14/nov./2024	CO 1391	(P01648)	GD Compra : 1391 Factura: 45EF255B-E6C5-4489-8686-A, 250 EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00	$863,686.16
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.00	$1,800.00	$861,886.16
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1398, Factura: E14A55A7-CCB3-4319-97FF-CD7D19ADA368	$389.80	$0.00	$862,275.96
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80	$861,886.16
14/nov./2024	CO 1403	(P01658)	GD Compra : 1403 Factura: 8E60B3F3-9F41-4EFF-999B-5, 48 OVED HERNANDEZ CIRA	$2,714.01	$0.00	$864,600.17
14/nov./2024	PA 791	(C01032)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$0.00	$2,714.01	$861,886.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1435, Factura: C708CEFC-03A4-5639-809B-EA51D241CCE1	$165.00	$0.00	$862,051.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1436, Factura: 7362B607-19E4-51EE-AA25-7488B66E3B06	$165.00	$0.00	$862,216.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1437, Factura: EF97D799-1D8B-520F-A8F9-B74A957B4711	$55.00	$0.00	$862,271.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1438, Factura: 34271F6A-A06F-55BD-90B1-8EF0C43E71A7	$55.00	$0.00	$862,326.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1439, Factura: 7C19B6D5-B6D3-4E4A-AAE1-9BA44ECDEF8B	$35.00	$0.00	$862,361.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1440, Factura: C619DF32-EF3E-4C6D-B99A-E609C40EC2E5	$58.00	$0.00	$862,419.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1441, Factura: BF302E64-68E9-4251-B350-B848BCE8FE4B	$341.00	$0.00	$862,760.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1442, Factura: EEF7F95C-F402-4465-BE23-68393391AA52	$223.00	$0.00	$862,983.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1443, Factura: 0B09468C-E8F8-4F5C-A5F0-93756DA465D1	$226.00	$0.00	$863,209.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1444, Factura: D3E469E4-C560-4C5D-8B72-1E631F31B112	$100.00	$0.00	$863,309.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1445, Factura: CF7DCF1E-848F-406E-9DE5-5E1018D23258	$1,077.00	$0.00	$864,386.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$864,221.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$864,056.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$864,001.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$863,946.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$35.00	$863,911.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$58.00	$863,853.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$341.00	$863,512.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$223.00	$863,289.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$226.00	$863,063.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$100.00	$862,963.16
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,077.00	$861,886.16
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1446, Factura: 7A57C565-D6DF-4DCE-B2B8-D49EA4C27C8A	$1,105.78	$0.00	$862,991.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1447, Factura: ABF4DA07-E3B1-5D57-8964-B0CB3F1A7B6B	$55.00	$0.00	$863,046.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1448, Factura: 65A46033-FC6A-553C-AFB9-91AC99628940	$165.00	$0.00	$863,211.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1449, Factura: E37AC35D-4A78-4285-81C7-454C86B1D14F	$337.00	$0.00	$863,548.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1450, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$303.00	$0.00	$863,851.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1451, Factura: 85554C24-313F-44B8-9D4E-EF6715224E76	$229.00	$0.00	$864,080.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1452, Factura: 30780751-38C6-43E9-AD5A-CF5567A27E57	$65.00	$0.00	$864,145.94
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1453, Factura: 5F209BD3-F374-4455-9A84-E2ADFFF29E71	$65.22	$0.00	$864,211.16
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,105.78	$863,105.38
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$863,050.38
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$862,885.38

14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$337.00	$862,548.38
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$303.00	$862,245.38
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$229.00	$862,016.38
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.00	$861,951.38
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$65.22	$861,886.16
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1491, Factura: C098488D-B314-4532-8FCA-D97694E9484C	$1,107.94	$0.00	$862,994.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1492, Factura: E3CCEC91-C796-5AD4-92C2-31460AC3B593	$165.00	$0.00	$863,159.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1493, Factura: 6D5954C9-D1C7-577F-985A-2909FD089748	$55.00	$0.00	$863,214.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1494, Factura: 1A634E4F-319F-54C7-BA0A-02C5E50086A9	$165.00	$0.00	$863,379.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1495, Factura: A481D5F2-9E9E-4E8B-8F13-1016DD84ABE3	$151.00	$0.00	$863,530.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1496, Factura: 3850D0FE-AC29-4AC2-A179-97C51FE740F5	$42.00	$0.00	$863,572.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1497, Factura: 279682C5-35C4-4031-8CBC-E2A8A0655B7F	$198.00	$0.00	$863,770.10
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1498, Factura: 9F035C7B-A760-4131-9C32-06D690DA2EB2	$169.01	$0.00	$863,939.11
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1499, Factura: 7D3F6B7B-7C21-41DD-850C-F2F949EAEC96	$137.00	$0.00	$864,076.11
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1500, Factura: 2945C579-CDC4-46D8-A204-3D3FE64B1D31	$123.00	$0.00	$864,199.11
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1501, Factura: 73E2DB10-8784-4DE5-8DE7-D6A37B40FF7E	$56.00	$0.00	$864,255.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1502, Factura: 8EF66364-B091-4DA2-B90F-AA659EDBC9EA	$74.00	$0.00	$864,329.11
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1538, Factura: 489E11CC-A1A0-48A2-99A3-92A70E41EBA7	$57.05	$0.00	$864,386.16
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,107.94	$863,278.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$863,113.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$863,058.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$862,893.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$151.00	$862,742.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$42.00	$862,700.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$198.00	$862,502.22
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.01	$862,333.21
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$137.00	$862,196.21
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$123.00	$862,073.21
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$56.00	$862,017.21
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$74.00	$861,943.21
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$57.05	$861,886.16
14/nov./2024		**76**	**Subtotal**	**17,705.73**	**17,705.73**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1404, Factura: 6E7D6356-D236-4CCC-A466-29D2B48FB515	$800.00	$0.00	$862,686.16
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$861,886.16
15/nov./2024	CO 1405	(P01661)	GD Compra : 1405 Factura: 6F61D581-2B13-496C-8DFC-F, 192 Benjamin de la Cruz Montero	$20,520.00	$0.00	$882,406.16
15/nov./2024	PA 792	(C01034)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$0.00	$20,520.00	$861,886.16
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$877,221.34
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$7,123.40	$0.00	$884,344.74
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$899,679.92
15/nov./2024	CO 1406	(P01663)	GD Compra : 1406 Factura: 664FD2F6-5D21-47D7-B449-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$915,015.10
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$899,679.92
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$7,123.40	$892,556.52
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$877,221.34
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$861,886.16
15/nov./2024	CO 1407	(P01665)	GD Compra : 1407 Factura: 92F76C04-5921-4B1F-A568-3, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00	$875,036.16
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00	$861,886.16
15/nov./2024	CO 1408	(P01667)	GD Compra : 1408 Factura: 7232AADC-77DF-48C7-B952-8, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00	$875,036.16
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,150.00	$861,886.16
15/nov./2024	CO 1409	(P01669)	GD Compra : 1409 Factura: CA8692CF-0D59-4E53-A939-0, 458 LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$43,153.01	$0.00	$905,039.17
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GE LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$0.00	$43,153.01	$861,886.16

15/nov./2024	CO 1410	(P01671)	GD Compra : 1410 Factura: E2F5D1E6-504D-4712-B910-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,000.00	$0.00	$907,886.16
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$46,000.00	$861,886.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$958,750.40
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$965,392.32
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$974,015.70
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$989,011.38
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$996,369.34
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$1,000,251.49
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$1,001,876.36
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$1,002,222.62
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,003,588.60
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$1,027,468.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$1,029,093.50
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,031,168.75
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$1,034,542.75
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,036,445.04
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$1,092,857.07
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$1,096,719.74
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,101,728.35
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$8,541.89	$0.00	$1,110,270.24
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,114,571.27
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$1,130,134.07
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,131,288.71
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,132,828.23
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$1,135,907.27
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,137,061.91
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$1,040,197.67
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$1,033,555.75
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$1,024,932.37
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$1,009,936.69
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$1,002,578.73
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$998,696.58
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$997,071.71
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$996,725.45
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$995,359.47
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$971,479.17
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$969,854.57
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$967,779.32
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$964,405.32
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$962,503.03
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$906,091.00
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$902,228.33
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$897,219.72
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89	$888,677.83
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$884,376.80
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$868,814.00
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$867,659.36
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$866,119.84
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$863,040.80
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$861,886.16
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$868,640.62
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$870,965.01
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$873,600.02
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$874,687.97
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$876,572.53
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$877,200.12
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$880,831.36
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$882,737.46
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$885,668.32
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$886,086.61
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$879,332.15
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$877,007.76
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$874,372.75
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$873,284.80
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$871,400.24
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$870,772.65
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$867,141.41

15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$865,235.31
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$862,304.45
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$861,886.16

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/nov./2024	CO 1509	(P01749)	GD Compra : 1509 Factura: 245F53D5-F9F5-4B30-8A13-B, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$871,735.22
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$861,886.16
15/nov./2024		**90**	**Subtotal**	**499,127.21**	**499,127.21**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1466, Factura: 62BCABE6-4EDA-437A-B271-7AC4B3CB6155	$766.00	$0.00	$862,652.16
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1467, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00	$863,196.01
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1468, Factura: 11C40BF2-368C-4D52-8DFB-1148A97C9559	$2,184.84	$0.00	$865,380.85
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1552, Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F37469A5BA99	$675.00	$0.00	$866,055.85
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1553, Factura: 0EF04A17-49BB-49FA-B437-B967970D89DD	$2,974.84	$0.00	$869,030.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$766.00	$868,264.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$543.85	$867,720.84
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,184.84	$865,536.00
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$675.00	$864,861.00
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,974.84	$861,886.16
17/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**7,144.53**	**7,144.53**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1536, Factura: 9700766E-90FA-447C-8C53-3FB000E28E11	$543.85	$0.00	$862,430.01
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1537, Factura: C7A6320B-EA47-4BB5-8AC2-7B2C44F8A00F	$1,460.00	$0.00	$863,890.01
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1542, Factura: 9B4D4B98-242A-48E7-A4D5-002CAA72D10A	$321.15	$0.00	$864,211.16
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$543.85	$863,667.31
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$1,460.00	$862,207.31
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$321.15	$861,886.16
18/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**2,325.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	CO 1411	(P01673)	GD Compra : 1411 Factura: 47374F6A-FEB8-432F-915F-1, 241 ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$17,579.05	$0.00	$879,465.21
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$0.00	$17,579.05	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1412	(P01675)	GD Compra : 1412 Factura: 9FAE015C-C042-4E4D-B216-0, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,650.00	$0.00	$863,536.16
19/nov./2024	PA 799	(C01041)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,650.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1413	(P01677)	GD Compra : 1413 Factura: D29ABA2C-6892-4D26-B253-C, 119 Hotelera Algove, SA	$13,330.00	$0.00	$875,216.16
19/nov./2024	PA 800	(C01042)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$13,330.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1414	(P01679)	GD Compra : 1414 Factura: 751CD718-33B3-4B3C-A04C-8, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,507.67	$0.00	$866,393.83
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$4,507.67	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1415	(P01681)	GD Compra : 1415 Factura: 7D65449A-84E3-4320-A74A-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,244.56	$0.00	$863,130.72
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,244.56	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1416	(P01683)	GD Compra : 1416 Factura: 60DF369C-5B40-4E3A-886F-4, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,571.66	$0.00	$863,457.82
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,571.66	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1417	(P01685)	GD Compra : 1417 Factura: D6718F51-CCBC-419F-9F3C-F, 126 I.C.R. SA de CV	$531.00	$0.00	$862,417.16
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$531.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1454	(P01687)	GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00	$863,376.16

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
19/nov./2024	CO 1454	(P01688)	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 266 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	-$1,490.00	$0.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1455	(P01689)	GD Compra : 1455 Factura: 84E45E17-C31F-46CD-A328-9, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00	$863,376.16
19/nov./2024	PA 805	(C01051)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$1,490.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1460	(P01699)	GD Compra : 1460 Factura: 81CD7FD7-69C8-498E-8ADF-5, 313 TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$430.00	$0.00	$862,316.16
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$0.00	$430.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1475	(P01717)	GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,997.99	$0.00	$864,884.15
19/nov./2024	CO 1475	(P01718)	Cancelación GD Compra : 1475 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,997.99	$0.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1476	(P01719)	GD Compra : 1476 Factura: 4F8827F2-3F89-47BC-9602-A, 91	$2,998.00	$0.00	$864,884.16

			Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV			
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,998.00	$861,886.16
19/nov./2024	CO 1603	(P01813)	GD Compra : 1603 Factura: 627DC913-0C2E-432F-A362-C, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$306.00	$0.00	$862,192.16
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$306.00	$861,886.16
19/nov./2024		**26**	**Subtotal**	**45,637.94**	**45,637.94**	
20/nov./2024	CO 1456	(P01691)	GD Compra : 1456 Factura: FEA6126B-0CE1-4477-80C7-8, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$429.98	$0.00	$862,316.14
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$429.98	$861,886.16
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$499.00	$0.00	$862,385.16
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$489.00	$0.00	$862,874.16
20/nov./2024	CO 1477	(P01721)	GD Compra : 1477 Factura: 33202525-8F4F-4973-A571-6, 465 COPPEL	$3,399.00	$0.00	$866,273.16
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GE COPPEL	$0.00	$499.00	$865,774.16
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GE COPPEL	$0.00	$489.00	$865,285.16
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GE COPPEL	$0.00	$3,399.00	$861,886.16
20/nov./2024	CO 1478	(P01723)	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$963.79	$0.00	$862,849.95
20/nov./2024	CO 1478	(P01723)	GD Compra : 1478 Factura: 79792C00-4026-2D41-A7E8-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$162.21	$0.00	$863,012.16
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$963.79	$862,048.37
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$162.21	$861,886.16
20/nov./2024	CO 1479	(P01725)	GD Compra : 1479 Factura: E917EA5C-29F0-9248-93BA-2, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$1,199.00	$0.00	$863,085.16
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$1,199.00	$861,886.16
20/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**7,141.98**	**7,141.98**	
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO IMFOCULTA	$58,980.52	$0.00	$920,866.68
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00	$925,364.60
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO TEATRO	$5,277.91	$0.00	$930,642.51
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO COMPROMETIDO FARO	$6,748.08	$0.00	$937,390.59
21/nov./2024	0	(D00557)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO MUSEO	$4,824.57	$0.00	$942,215.16
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO IMFOCULTA	$13,377.11	$0.00	$955,592.27
21/nov./2024	0	(D00558)	PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEVENGADO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00	$960,365.51
21/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**98,479.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$630.00	$0.00	$960,995.51
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00	$961,049.51
22/nov./2024	CO 1457	(P01693)	GD Compra : 1457 Factura: 65101D3A-1841-49F5-B070-5, 37 PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$108.00	$0.00	$961,157.51
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$630.00	$960,527.51
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$54.00	$960,473.51
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$0.00	$108.00	$960,365.51
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00	$960,657.11
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$960,775.91
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$961,206.31
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$961,610.79
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$961,761.99
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00	$962,004.99
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$962,100.03
22/nov./2024	CO 1458	(P01695)	GD Compra : 1458 Factura: 88822863-8172-4221-9B36-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.84	$0.00	$962,404.87
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$291.60	$962,113.27
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$118.80	$961,994.47
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$430.40	$961,564.07
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$404.48	$961,159.59

22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$961,008.39
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$243.00	$960,765.39
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$960,670.35
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$304.84	$960,365.51
22/nov./2024	CO 1459	(P01697)	GD Compra : 1459 Factura: 55217EF3-372B-4A14-959E-1, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$1,006,765.51
22/nov./2024	PA 809	(C01055)	GE GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$960,365.51
22/nov./2024	CO 1461	(P01701)	GD Compra : 1461 Factura: 4D76E239-1572-4A96-84D5-3, 462 SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$162.00	$0.00	$960,527.51
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	GE SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$0.00	$162.00	$960,365.51
22/nov./2024	CO 1480	(P01727)	GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.01	$0.00	$962,570.52
22/nov./2024	CO 1480	(P01728)	Cancelación GD Compra : 1480 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,205.01	$0.00	$960,365.51
22/nov./2024	CO 1481	(P01729)	GD Compra : 1481 Factura: 50469440-5457-44F3-8FF5-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00	$962,570.51
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$2,205.00	$960,365.51
22/nov./2024	CO 1482	(P01731)	GD Compra : 1482 Factura: 62DACC92-FCF7-4AD3-8E09-6, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,276.69	$0.00	$961,642.20
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,276.69	$960,365.51
22/nov./2024		**32**	**Subtotal**	**52,875.05**	**52,875.05**	
25/nov./2024	CO 1469	(P01705)	GD Compra : 1469 Factura: D1829D41-6299-47E9-A135-B, 98 Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,385.60	$0.00	$963,751.11
25/nov./2024	PA 813	(C01062)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$0.00	$3,385.60	$960,365.51
25/nov./2024	CO 1483	(P01733)	GD Compra : 1483 Factura: 8A7D4C0E-B445-4115-A049-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,565.00	$0.00	$961,930.51
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$1,565.00	$960,365.51
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/nov./2024	CO 1484	(P01735)	GD Compra : 1484 Factura: 3881AA8A-E0E0-4342-A6C5-F, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$39.00	$0.00	$960,404.51
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$39.00	$960,365.51
25/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**4,989.60**	**4,989.60**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1463, Factura: 94DD48DF-B937-476F-BBEB-73E2D235B8D0	$1,480.76	$0.00	$961,846.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1464, Factura: B0EF8661-0F84-4176-8AE0-BE2F0633D261	$580.00	$0.00	$962,426.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1526, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$1,030.00	$0.00	$963,456.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1554, Factura: F0F4D492-40DC-4165-8EEF-4FEA244E4BA9	$592.00	$0.00	$964,048.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1555, Factura: 7F32EAA1-57AF-43FC-905B-DDB03AD767E0	$510.00	$0.00	$964,558.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1600, Factura: 578154F2-A6E0-4657-BAF9-F93720C64E9F	$107.00	$0.00	$964,665.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1601, Factura: DE362058-4CE7-5617-9B79-47B6BEE8D9B5	$220.00	$0.00	$964,885.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1602, Factura: 588CF64A-DD46-42BF-8658-5F04FFE54713	$199.00	$0.00	$965,084.27
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1611, Factura: 6F73F119-2FA0-4462-81F8-810086E7B937	$996.21	$0.00	$966,080.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,480.76	$964,599.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$580.00	$964,019.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$1,030.00	$962,989.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$592.00	$962,397.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$510.00	$961,887.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$107.00	$961,780.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$220.00	$961,560.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$199.00	$961,361.72
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$996.21	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1470	(P01707)	GD Compra : 1470 Factura: C91D26AA-DF93-44C4-9A81-0, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$355.00	$0.00	$960,720.51
26/nov./2024	PA 814	(C01063)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$355.00	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$127.00	$0.00	$960,492.51
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$21.00	$0.00	$960,513.51
26/nov./2024	CO 1471	(P01709)	GD Compra : 1471 Factura: 81544A62-188F-46B8-B7BF-9, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00	$960,543.51
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$127.00	$960,416.51
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$21.00	$960,395.51
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$30.00	$960,365.51
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1485, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00	$960,665.51

26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1486, Factura: 2F26476A-E2AF-42B4-867C-30994EF45A60	$395.00	$0.00	$961,060.51
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$300.00	$960,760.51
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$395.00	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1487	(P01737)	GD Compra : 1487 Factura: 1739A397-4E88-40B2-9A54-D, 466 JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$1,296.00	$0.00	$961,661.51
26/nov./2024	PA 827	(C01077)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$0.00	$1,296.00	$960,365.51
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GD MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO, Folio: 1488, Factura: 767801C5-FCAC-4725-B6CC-DF0E1AB5ACC3	$300.00	$0.00	$960,665.51
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$0.00	$300.00	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1489	(P01739)	GD Compra : 1489 Factura: 1744D259-92B1-4077-8373-D, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$1,006,765.51
26/nov./2024	PA 828	(C01079)	GE GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$960,365.51
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$150.00	$0.00	$960,515.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$236.00	$0.00	$960,751.51
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1490, Factura: E958E9EA-B435-4E4F-9ACF-AFC95E522B4A	$330.00	$0.00	$961,081.51
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$150.00	$960,931.51
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$236.00	$960,695.51
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$330.00	$960,365.51
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$96,864.25	$0.00	$1,057,229.76
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$1,063,871.68
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$1,072,495.06
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$1,087,490.74
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$1,094,848.70
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$1,098,730.85
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$1,100,355.72
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$1,100,701.98
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,102,067.96
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$1,125,948.26
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$1,127,572.86
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,129,648.11
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$1,133,022.11
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,134,924.40
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$56,412.08	$0.00	$1,191,336.48
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$1,195,199.15
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,200,207.76
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$1,208,750.40
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,213,051.43
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$1,228,614.23
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,229,768.87
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,231,308.39
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$1,234,387.43
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,235,542.07
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25	$1,138,677.82
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$1,132,035.90
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$1,123,412.52
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$1,108,416.84
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$1,101,058.88
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$1,097,176.73
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$1,095,551.86
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$1,095,205.60
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$1,093,839.62
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$1,069,959.32
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$1,068,334.72
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$1,066,259.47
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$1,062,885.47
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,060,983.18
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08	$1,004,571.10
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$1,000,708.43
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$995,699.82
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$987,157.18
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$982,856.15
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$967,293.35
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$966,138.71
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$964,599.19
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$961,520.15

26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$960,365.51
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$967,119.97
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$969,444.36
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$972,079.37
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$973,167.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$975,051.88
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$975,679.47
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$979,310.71
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$981,216.81
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$984,147.67
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00	$984,565.86
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$977,811.40
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$975,487.01
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$972,852.00
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$971,764.05
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$969,879.49
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$969,251.90
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$965,620.66
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$963,714.56
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$960,783.70
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1510	(P01751)	GD Compra : 1510 Factura: 46829949-0576-4839-9814-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$12,090.00	$0.00	$972,455.51
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$12,090.00	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1511	(P01753)	GD Compra : 1511 Factura: B72FE27C-9A1A-4135-ABB1-F, 91 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,380.00	$0.00	$967,745.51
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$0.00	$7,380.00	$960,365.51
26/nov./2024	CO 1512	(P01755)	GD Compra : 1512 Factura: 79503129-29D3-47CA-AF6D-A, 126 I.C.R. SA de CV	$561.00	$0.00	$960,926.51
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	GE I.C.R. SA de CV	$0.00	$561.00	$960,365.51
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$28,928.40	$0.00	$989,293.91
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$9,642.80	$0.00	$998,936.71
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40	$970,008.31
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80	$960,365.51
26/nov./2024		**120**	**Subtotal**	**413,634.08**	**413,634.08**	
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	$961,579.73
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$962,388.69
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	$963,533.49
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$964,051.89
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$964,289.49
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$964,586.49
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$964,733.37
27/nov./2024	CO 1504	(P01741)	GD Compra : 1504 Factura: CAC793E3-CCED-4B42-AF1D-9, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$964,880.25
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	$963,666.03
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$962,857.07
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,144.80	$961,712.27
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$518.40	$961,193.87
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$960,956.27
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$960,659.27
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$960,512.39
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$146.88	$960,365.51
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$960,624.71
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$960,775.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	$961,585.39
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$962,394.35
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$297.00	$0.00	$962,691.35

			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$155.52	$0.00	$962,846.87
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$220.32	$0.00	$963,067.19
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$276.48	$0.00	$963,343.67
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$43.20	$0.00	$963,386.87
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$55.40	$0.00	$963,442.27
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$159.84	$0.00	$963,602.11
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$223.56	$0.00	$963,825.67
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$95.04	$0.00	$963,920.71
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$59.40	$0.00	$963,980.11
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	CO 1505	(P01743)	GD Compra : 1505 Factura: 20C700CF-13C5-43AF-B1BE-C, 84	$220.32	$0.00	$964,200.43
			Esteban Javier Aguilar Duarte			
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$259.20	$963,941.23
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$963,790.03
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	$962,980.55
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$962,171.59
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$297.00	$961,874.59
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$155.52	$961,719.07
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$55.40	$961,663.67
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$159.84	$961,503.83
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$223.56	$961,280.27
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$95.04	$961,185.23
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$59.40	$961,125.83
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$960,905.51
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$220.32	$960,685.19
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$276.48	$960,408.71
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$43.20	$960,365.51
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1506, Factura: EF635D78-394E-43D4-95FF-8B2DFB9D2785	$650.00	$0.00	$961,015.51
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$650.00	$960,365.51
27/nov./2024	CO 1507	(P01745)	GD Compra : 1507 Factura: 838FA5A8-2B4C-440D-B103-2, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$990,670.51
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$960,365.51
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$119.01	$0.00	$960,484.52
27/nov./2024	CO 1508	(P01747)	GD Compra : 1508 Factura: E9F2E177-42A9-864D-92E4-B, 95 Office Depot de Mexico SA de CV	$9,708.99	$0.00	$970,193.51
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$119.01	$970,074.50
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$9,708.99	$960,365.51
27/nov./2024	CO 1513	(P01757)	GD Compra : 1513 Factura: 754E229F-732C-4F10-98B8-8, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,884.00	$0.00	$967,249.51
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,884.00	$960,365.51
27/nov./2024	CO 1514	(P01759)	GD Compra : 1514 Factura: 0726D082-6BBC-47B1-B0B0-E, 29 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,984.00	$0.00	$967,349.51
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$6,984.00	$960,365.51
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1516, Factura: FC7978F3-F986-49FD-AC4B-8D0C6B559F36	$1,356.00	$0.00	$961,721.51
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,356.00	$960,365.51
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1517, Factura: A0DD6D37-A68C-4561-AD1A-792D535E50C7	$1,262.00	$0.00	$961,627.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,262.00	$960,365.51
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1518, Factura: F9989C1F-BA3F-9FEB-59C2-011E6A5FD542	$5,154.00	$0.00	$965,519.51
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$5,154.00	$960,365.51
27/nov./2024	CO 1529	(P01769)	GD Compra : 1529 Factura: 97AC195C-676A-4325-B886-B, 109 Super Dulceria Cananea SA de CV	$2,623.00	$0.00	$962,988.51
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$0.00	$2,623.00	$960,365.51
27/nov./2024		**66**	**Subtotal**	**73,395.66**	**73,395.66**	
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1527, Factura: 436F700F-EC3D-4746-8AEE-72C4DA3DA808	$313.00	$0.00	$960,678.51
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$313.00	$960,365.51
28/nov./2024	CO 1528	(P01767)	GD Compra : 1528 Factura: 84586A8C-8577-4B89-88FA-E, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,355.00	$0.00	$961,720.51

28/nov./2024	PA 842	(C01106)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$1,355.00	$960,365.51
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1543, Factura: 11391709-DA99-4D16-A21E-ACC9DA4584BF	$240.00	$0.00	$960,605.51
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$240.00	$960,365.51
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1544, Factura: 11562717-722C-4D46-9F8E-6426F9AACDD3	$323.00	$0.00	$960,688.51
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$323.00	$960,365.51
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1545, Factura: 15B49A9C-F2A5-4BD9-BF1C-4D09DAE913CF	$844.50	$0.00	$961,210.01
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$844.50	$960,365.51
28/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**3,075.50**	**3,075.50**	
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1520, Factura: 8A065B4A-FFC3-477E-8D74-280341FD378C	$1,000.00	$0.00	$961,365.51
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$960,365.51
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1521, Factura: 560E5FEB-1CFC-4C53-AAAB-9845399C829B	$3,758.00	$0.00	$964,123.51
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,758.00	$960,365.51
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$158,226.33	$0.00	$1,118,591.84
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$11,269.22	$0.00	$1,129,861.06
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$17,033.58	$0.00	$1,146,894.64
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$24,140.87	$0.00	$1,171,035.51
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$15,732.70	$0.00	$1,186,768.21
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33	$1,028,541.88
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22	$1,017,272.66
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58	$1,000,239.08
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87	$976,098.21
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.70	$960,365.51
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$15,860.42	$0.00	$976,225.93
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$1,255.87	$0.00	$977,481.80
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$2,293.21	$0.00	$979,775.01
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42	$963,914.59
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87	$962,658.72
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21	$960,365.51
29/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**250,570.20**	**250,570.20**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1525, Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3BEAB324B540	$558.42	$0.00	$960,923.93
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1519, Factura: 64CAD3BE-3941-4882-9881-EBBD1FEB3BD4	$2,860.00	$0.00	$963,783.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1524, Factura: 204E9FB1-66A5-54B1-BB5E-9A57B0DB125E	$136.00	$0.00	$963,919.93
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GD NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ, Folio: 1610, Factura: A56E5E67-7AD3-49CA-9199-04ADBC091D79	$255.56	$0.00	$964,175.49
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$558.42	$963,617.07
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$2,860.00	$960,757.07
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$136.00	$960,621.07
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$0.00	$255.56	$960,365.51
30/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**3,809.98**	**3,809.98**	
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$81,666.94	$0.00	$1,042,032.45
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$14,796.19	$0.00	$1,056,828.64
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$12,571.71	$0.00	$1,069,400.35
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$17,927.93	$0.00	$1,087,328.28
01/dic./2024	0	(D00547)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$7,018.43	$0.00	$1,094,346.71
01/dic./2024		**5**	**Subtotal**	**133,981.20**	**0.00**	
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1530, Factura: 100AC778-30DE-4178-835F-7620F3C0ACD2	$3,000.00	$0.00	$1,097,346.71
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,000.00	$1,094,346.71
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1531, Factura: 4DCF53A3-0E0A-46DB-A5B7-6C0156F40B04	$433.41	$0.00	$1,094,780.12
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$433.41	$1,094,346.71
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1532, Factura: 20523E54-6D9D-4276-9969-288ED3535396	$389.80	$0.00	$1,094,736.51
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$389.80	$1,094,346.71
02/dic./2024	CO 1533	(P01771)	GD Compra : 1533 Factura: AC8CFD68-B298-449C-A893-9, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$1,103,626.71
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$1,094,346.71
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1534, Factura: 945CB2B8-41CB-3545-A04B-CBB5B88D8AC2	$1,624.00	$0.00	$1,095,970.71
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,624.00	$1,094,346.71
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1535, Factura:	$905.00	$0.00	$1,095,251.71

			C1AF7AEF-1770-4102-ACF8-3835F04F5652			
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$905.00	$1,094,346.71
02/dic./2024	CO 1604	(P01815)	GD Compra : 1604 Factura: ECBF6700-DB3A-4C7A-BE1D-D, 16 ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$715.22	$0.00	$1,095,061.93
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$0.00	$715.22	$1,094,346.71
02/dic./2024	CO 1605	(P01817)	GD Compra : 1605 Factura: 34B0E324-B378-4FD1-A1FC-3, 175 SERVICIOS EL FARO	$558.42	$0.00	$1,094,905.13
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	GE SERVICIOS EL FARO	$0.00	$558.42	$1,094,346.71
02/dic./2024		**16**	**Subtotal**	**16,905.85**	**16,905.85**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1546, Factura: 82F23F52-1D22-FDD5-0DCB-183B8AB8E731	$4,798.80	$0.00	$1,099,145.51
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$4,798.80	$1,094,346.71
03/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**4,798.80**	**4,798.80**	
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	$1,095,156.19
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$1,095,965.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,096,116.35
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$1,096,353.95
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$90.72	$0.00	$1,096,444.67
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00	$1,096,500.83
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00	$1,096,612.61
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00	$1,096,784.33
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	$1,096,853.45
04/dic./2024	CO 1556	(P01773)	GD Compra : 1556 Factura: A9E08B42-8A5D-4A81-92C8-4, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$399.60	$0.00	$1,097,253.05
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$809.48	$1,096,443.57
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$1,095,634.61
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$151.20	$1,095,483.41
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$1,095,245.81
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$90.72	$1,095,155.09
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$56.16	$1,095,098.93
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$111.78	$1,094,987.15
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$171.72	$1,094,815.43
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$69.12	$1,094,746.31
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$399.60	$1,094,346.71
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1557, Factura: 8C360CE7-B007-47E6-AB32-B7641C93EF1E	$670.00	$0.00	$1,095,016.71
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$670.00	$1,094,346.71
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1558, Factura: AD28895A-E1A0-4135-B19C-12BD08D2463E	$812.00	$0.00	$1,095,158.71
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$812.00	$1,094,346.71
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1559, Factura: E62B4805-68BB-4D43-9A15-71BB84867ED6	$89.97	$0.00	$1,094,436.68
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$89.97	$1,094,346.71
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$938.40	$0.00	$1,095,285.11
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$150.14	$0.00	$1,095,435.25
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,096,265.25
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,096,398.05
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40	$1,095,459.65
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14	$1,095,309.51
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$1,094,479.51
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$1,094,346.71
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00	$1,126,576.07
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36	$1,094,346.71
04/dic./2024		**36**	**Subtotal**	**38,759.01**	**38,759.01**	
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1560, Factura: 6196E051-257D-49A9-84AD-34706D75AF5A	$354.95	$0.00	$1,094,701.66
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$354.95	$1,094,346.71
05/dic./2024	CO 1561	(P01775)	GD Compra : 1561 Factura: 95C04F27-4463-4281-A28A-2, 243 SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$365.00	$0.00	$1,094,711.71
05/dic./2024	PA 846	(C01125)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$0.00	$365.00	$1,094,346.71
05/dic./2024	CO 1562	(P01777)	GD Compra : 1562 Factura: A94B1AD5-A32B-458A-B1F1-4, 177 Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,104.23	$0.00	$1,098,450.94

05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$0.00	$4,104.23	$1,094,346.71
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00	$1,193,419.25
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00	$1,201,935.63
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$1,210,559.01
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$1,225,554.69

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$1,232,912.65
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$1,236,794.80
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$1,238,419.67
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$1,238,765.93
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$1,240,131.91
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$24,476.54	$0.00	$1,264,608.45
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$1,266,654.80
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$1,268,730.05
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$1,272,104.05
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$1,274,006.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00	$1,331,645.55
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$1,336,576.05
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$1,341,584.66
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$1,350,127.30
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$1,354,428.33
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00	$1,370,376.01
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,371,915.53
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$1,373,455.05
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$1,376,534.09
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$1,377,688.73
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$1,278,616.19
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$1,270,099.81
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$1,261,476.43
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$1,246,480.75
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$1,239,122.79
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$1,235,240.64
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$1,233,615.77
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$1,233,269.51
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$1,231,903.53
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54	$1,207,426.99
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$1,205,380.64
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$1,203,305.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$1,199,931.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$1,198,029.10
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$1,140,389.89
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$1,135,459.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$1,130,450.78
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$1,121,908.14
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$1,117,607.11
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$1,101,659.43
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,100,119.91
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$1,098,580.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,095,501.35
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,094,346.71
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$1,101,101.17
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$1,103,425.56
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$1,109,434.61
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$1,111,647.24
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$1,113,531.80
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$1,114,159.39
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$1,117,790.63
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$1,119,696.73
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$1,122,627.59
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$1,123,045.88
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$1,116,291.42
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$1,113,967.03
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$1,107,957.98
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$1,105,745.35
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$1,103,860.79

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$1,103,233.20

05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$1,099,601.96
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$1,097,695.86
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$1,094,765.00
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$1,094,346.71
05/dic./2024		**74**	**Subtotal**	**316,865.37**	**316,865.37**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1563, Factura: 38CAC320-0E9B-4768-B4D6-BA6FFEBD80A2	$1,000.00	$0.00	$1,095,346.71
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1564, Factura: D4486D3B-CCD2-4A81-AEB8-240E8ABAC135	$1,330.36	$0.00	$1,096,677.07
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,000.00	$1,095,677.07
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,330.36	$1,094,346.71
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1565, Factura: A25243E1-3D93-4846-BBBC-E8E34CE7CD76	$912.69	$0.00	$1,095,259.40
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00	$1,095,314.40
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00	$1,095,369.40
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$165.00	$0.00	$1,095,534.40
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1566, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$165.00	$0.00	$1,095,699.40
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1567, Factura: 4DA091D4-A51A-48B5-B51A-58245E53D545	$972.31	$0.00	$1,096,671.71
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$912.69	$1,095,759.02
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$1,095,704.02
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$1,095,649.02
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$1,095,484.02
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$1,095,319.02
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$972.31	$1,094,346.71
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1568, Factura: 10151F11-81DA-4CA9-804D-1A1A4140878D	$800.00	$0.00	$1,095,146.71
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$800.00	$1,094,346.71
06/dic./2024	CO 1569	(P01779)	GD Compra : 1569 Factura: 61FA125C-389D-4051-86BF-9, 457 NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$1,109,681.89
06/dic./2024	PA 848	(C01130)	GE NETWORKING GROUP 10	$0.00	$15,335.18	$1,094,346.71
06/dic./2024	CO 1570	(P01781)	GD Compra : 1570 Factura: C0072BAA-A79F-4A82-A388-6, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$1,210,346.71
06/dic./2024	PA 849	(C01131)	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$1,094,346.71
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1571, Factura: ADE5BA52-1506-4B60-95C9-D70FD53F5ACD	$696.00	$0.00	$1,095,042.71
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$0.00	$696.00	$1,094,346.71
06/dic./2024		**24**	**Subtotal**	**137,486.54**	**137,486.54**	
07/dic./2024	CO 1572	(P01783)	GD Compra : 1572 Factura: 9C96F8E3-CA66-4D25-A266-2, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$29,000.00	$0.00	$1,123,346.71
07/dic./2024	PA 850	(C01133)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$29,000.00	$1,094,346.71
07/dic./2024	CO 1578	(P01785)	GD Compra : 1578 Factura: E3750D53-1459-4531-9AEE-B, 119 Hotelera Algove, SA	$3,920.00	$0.00	$1,098,266.71
07/dic./2024	PA 851	(C01135)	GE Hotelera Algove, SA	$0.00	$3,920.00	$1,094,346.71
07/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**32,920.00**	**32,920.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1573, Factura: C2C93265-F053-43F0-8BBD-3D068AB9F4A9	$719.55	$0.00	$1,095,066.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00	$1,095,121.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$165.00	$0.00	$1,095,286.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$103.00	$0.00	$1,095,389.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1574, Factura: 64BD1EEB-E391-518C-A734-DA5E618772D3	$55.00	$0.00	$1,095,444.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1575, Factura: A9C2562C-2F7B-42E5-A7C4-6244B62A1AD3	$963.00	$0.00	$1,096,407.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1576, Factura: F5DAE48F-9590-4D1A-89D7-7C506932A5B0	$169.00	$0.00	$1,096,576.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GD VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO, Folio: 1577, Factura: 9046AE38-387E-458B-B78E-6C3E2AB7B1FF	$95.45	$0.00	$1,096,671.71
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$719.55	$1,095,952.16
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$1,095,897.16
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$165.00	$1,095,732.16
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$103.00	$1,095,629.16
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$55.00	$1,095,574.16
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$963.00	$1,094,611.16

09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$169.00	$1,094,442.16
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$0.00	$95.45	$1,094,346.71
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1579, Factura: D2B125ED-E4D2-44F6-982F-155873630C75	$2,608.50	$0.00	$1,096,955.21
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$2,608.50	$1,094,346.71
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,272.00	$1,093,074.71
09/dic./2024	CO 1606	(P01819)	GD Compra : 1606 Factura: D4DD5161-3A88-4291-AFE5-4, 149 Jorge Guzman Lopez	$999.97	$0.00	$1,094,074.68
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	GE Jorge Guzman Lopez	$0.00	$999.97	$1,093,074.71
09/dic./2024	CO 1607	(P01821)	GD Compra : 1607 Factura: 0BE87BBE-816F-4A92-AD2D-F, 289 CAFREMA FOODS	$675.00	$0.00	$1,093,749.71
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	GE CAFREMA FOODS	$0.00	$675.00	$1,093,074.71
09/dic./2024		**23**	**Subtotal**	**6,608.47**	**7,880.47**	
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1580, Factura: 7F59CD9A-E131-4345-A046-326263F6FD62	$467.00	$0.00	$1,093,541.71
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$467.00	$1,093,074.71
10/dic./2024	CO 1583	(P01787)	GD Compra : 1583 Factura: 6CBD511E-4A05-4A77-97F6-E, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,272.00	$0.00	$1,094,346.71
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$528,203.03	$566,143.68
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$50,363.72	$515,779.96
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO DEVENGADO TEATRO	$0.00	$50,229.92	$465,550.04
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$39,744.02	$425,806.02
10/dic./2024	0	(E00621)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$44,916.60	$380,889.42
10/dic./2024	0	(E00622)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$15,936.91	$364,952.51
10/dic./2024	0	(E00623)	AGUINALDO DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$21,792.76	$343,159.75
10/dic./2024	0	(E00624)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$12,057.16	$331,102.59
10/dic./2024	0	(E00625)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$16,135.85	$314,966.74
10/dic./2024	0	(E00626)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$11,023.96	$303,942.78
10/dic./2024	0	(E00627)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$13,989.81	$289,952.97
10/dic./2024	0	(E00628)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$13,104.61	$276,848.36
10/dic./2024	0	(E00629)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$16,935.84	$259,912.52
10/dic./2024	0	(E00630)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$11,024.10	$248,888.42
10/dic./2024	0	(E00631)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$11,024.10	$237,864.32
10/dic./2024	0	(E00632)	AGUINALDO DEVENGADO FARO	$0.00	$11,024.10	$226,840.22
10/dic./2024	0	(E00633)	AGUINALDO DEVENGADO MUSEO	$0.00	$23,748.03	$203,092.19
10/dic./2024	0	(E00634)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$17,611.40	$185,480.79
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	$186,695.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$187,503.97
10/dic./2024	CO 1584	(P01789)	GD Compra : 1584 Factura: EA2B6C3E-851B-4873-B6A6-0, 84 Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$187,741.57
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$1,214.22	$186,527.35
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$808.96	$185,718.39
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$0.00	$237.60	$185,480.79
10/dic./2024	CO 1586	(P01793)	GD Compra : 1586 Factura: 1DB65321-67C7-4849-AF70-D, 386 HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$2,079.06	$0.00	$187,559.85
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$0.00	$2,079.06	$185,480.79
10/dic./2024		**29**	**Subtotal**	**6,078.84**	**913,672.76**	
11/dic./2024	CO 1585	(P01791)	GD Compra : 1585 Factura: 92F37D9B-D7F5-4B1D-A831-A, 245 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$615.00	$0.00	$186,095.79
11/dic./2024	PA 854	(C01140)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$0.00	$615.00	$185,480.79
11/dic./2024	CO 1587	(P01795)	GD Compra : 1587 Factura: FAE4921D-D196-42D1-96EC-3, 19 WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$2,285.00	$0.00	$187,765.79
11/dic./2024	PA 856	(C01142)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$0.00	$2,285.00	$185,480.79
11/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00	$284,553.33
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00	$293,069.71
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$301,693.09
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$14,995.69	$0.00	$316,688.78
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$324,046.74
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$327,928.89
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$329,553.76
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$329,900.02
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$331,266.00
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$24,477.54	$0.00	$355,743.54
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$357,789.89
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$359,865.14
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$363,239.14

13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$365,141.43
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00	$422,780.64
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$427,711.14
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$432,719.75
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$441,262.39
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$445,563.42
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00	$461,511.10
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$463,050.62
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$464,590.14
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$467,669.18
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$468,823.82
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$369,751.28
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$361,234.90
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$352,611.52
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69	$337,615.83
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$330,257.87
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$326,375.72
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$324,750.85
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$324,404.59
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$323,038.61
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54	$298,561.07
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$296,514.72

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$294,439.47
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$291,065.47
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$289,163.18
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$231,523.97
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$226,593.47
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$221,584.86
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$213,042.22
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$208,741.19
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$192,793.51
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$191,253.99
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$189,714.47
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$186,635.43
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$185,480.79
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$192,235.25
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$194,559.64
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$197,194.65
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$198,282.60
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$200,167.16
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$200,794.75
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$204,425.99
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$206,332.09
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$209,262.95
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00	$209,681.14
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$202,926.68
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$200,602.29
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$197,967.28
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$196,879.33
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$194,994.77
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$194,367.18
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$190,735.94
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$188,829.84
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$185,898.98
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$185,480.79
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$111,229.10	$0.00	$296,709.89
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$9,555.47	$0.00	$306,265.36
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$316,313.41
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$17,994.80	$0.00	$334,308.21
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$342,589.41
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$346,471.56
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$348,096.43
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$348,442.69
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$349,808.67
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$26,696.45	$0.00	$376,505.12
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,394.39	$0.00	$378,899.51
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$381,055.76

13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$384,429.76
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$386,480.11
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$61,842.85	$0.00	$448,322.96
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$5,316.76	$0.00	$453,639.72
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$458,828.84
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$467,371.48
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$471,995.82
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$17,080.53	$0.00	$489,076.35
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,654.99	$0.00	$490,731.34
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$492,309.35
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$495,388.39
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$496,620.01
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10	$385,390.91
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47	$375,835.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$365,787.39
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80	$347,792.59
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$339,511.39
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$335,629.24
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$334,004.37
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$333,658.11
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$332,292.13
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45	$305,595.68
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39	$303,201.29
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$301,045.04
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$297,671.04
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$295,620.69
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85	$233,777.84
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76	$228,461.08
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$223,271.96
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$214,729.32
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$210,104.98
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53	$193,024.45
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99	$191,369.46
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$189,791.45
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$186,712.41
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$185,480.79
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00	$192,910.71
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$195,467.54
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$198,102.55
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$199,190.50
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00	$201,263.52
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$201,953.87
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00	$205,948.23
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$208,044.94
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00	$211,268.90
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$211,729.02
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$204,299.10
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$201,742.27
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$199,107.26
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$198,019.31
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$195,946.29
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$195,255.94
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$191,261.58
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$189,164.87
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$185,940.91
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$185,480.79
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1588, Factura: 12B23A48-3729-4FCC-BF76-BDCB96D4D112	$230.00	$0.00	$185,710.79
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$230.00	$185,480.79
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1589, Factura: 22A32BD6-E105-47C0-BF36-779FC0453641	$3,368.94	$0.00	$188,849.73
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$3,368.94	$185,480.79
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GD JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ, Folio: 1590, Factura: 17744272-1B80-4E44-9BBC-6A9630C3A310	$1,200.00	$0.00	$186,680.79
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$0.00	$1,200.00	$185,480.79
13/dic./2024	CO 1591	(P01797)	GD Compra : 1591 Factura: 9FE807EE-FC2A-4F18-8B8F-E, 454 INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$301,480.79
13/dic./2024	PA 857	(C01145)	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$0.00	$116,000.00	$185,480.79

13/dic./2024	CO 1592	(P01799)	GD Compra : 1592 Factura: 0C86A755-B9FB-4DCD-9ECD-6, 461 GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$231,880.79
13/dic./2024	PA 858	(C01146)	GE GRUPO GUSTE	$0.00	$46,400.00	$185,480.79
13/dic./2024	CO 1593	(P01801)	GD Compra : 1593 Factura: CC2C6B6B-FE52-44E9-9C4C-7, 455 DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$215,785.79
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$0.00	$30,305.00	$185,480.79
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/dic./2024	CO 1594	(P01803)	GD Compra : 1594 Factura: E5C3BEE6-CD55-451E-A4A6-B, 291 AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$222,020.79
13/dic./2024	PA 860	(C01148)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$0.00	$36,540.00	$185,480.79
13/dic./2024	CO 1595	(P01805)	GD Compra : 1595 Factura: 9CDF9DC4-CED8-4C43-AA02-A, 263 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$195,329.85
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$0.00	$9,849.06	$185,480.79
13/dic./2024	CO 1596	(P01807)	GD Compra : 1596 Factura: B30C9830-F9FF-4659-B618-D, 255 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$194,760.79
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$0.00	$9,280.00	$185,480.79
13/dic./2024	0	(E00635)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$14,305.05	$171,175.74
13/dic./2024	0	(E00636)	AGUINALDO DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$12,397.32	$158,778.42
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$178,977.82
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$199,177.22
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$219,376.62
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$239,576.02
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$259,775.42
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$239,576.02
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$219,376.62
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$199,177.22
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$178,977.82
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$158,778.42
13/dic./2024		**166**	**Subtotal**	**999,100.83**	**1,025,803.20**	
16/dic./2024	CO 1597	(P01809)	GD Compra : 1597 Factura: 45421560-04E5-4507-A4A9-8, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,400.16	$0.00	$160,178.58
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,400.16	$158,778.42
16/dic./2024	CO 1598	(P01811)	GD Compra : 1598 Factura: DE0799E1-C9DB-4730-BEF5-D, 17 REBECA LANDAVAZO PERRAU	$710.00	$0.00	$159,488.42
16/dic./2024	PA 864	(C01152)	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$0.00	$710.00	$158,778.42
16/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,110.16**	**2,110.16**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GD ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ, Folio: 1599, Factura: BC2C8613-9800-40D5-8AF7-8B05AD6D01F6	$185.00	$0.00	$158,963.42
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$0.00	$185.00	$158,778.42
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1608, Factura: 354DABD2-4935-45A7-9231-445797888C59	$997.07	$0.00	$159,775.49
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$997.07	$158,778.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$229.00	$0.00	$159,007.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$97.00	$0.00	$159,104.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$169.00	$0.00	$159,273.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$219.00	$0.00	$159,492.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$1,089.00	$0.00	$160,581.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GD MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE, Folio: 1609, Factura: 7BDC6166-2BA7-A545-B7CF-179BE8A4D938	$65.00	$0.00	$160,646.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$229.00	$160,417.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$97.00	$160,320.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$169.00	$160,151.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$219.00	$159,932.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$1,089.00	$158,843.42
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$0.00	$65.00	$158,778.42
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GD LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA, Folio: 1612, Factura: 46AFDE56-B6B1-4220-A812-FDDF39CD142A	$880.00	$0.00	$159,658.42
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$0.00	$880.00	$158,778.42
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$158,873.42
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$158,778.42
17/dic./2024		**20**	**Subtotal**	**4,025.07**	**4,025.07**	
18/dic./2024	0	(E00639)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$3,553.28	$155,225.14
18/dic./2024	0	(E00640)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24	$150,451.90

18/dic./2024	0	(E00641)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO MUSEO	$0.00	$1,124.80	$149,327.10
18/dic./2024	0	(E00642)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$1,484.20	$147,842.90
18/dic./2024	0	(E00643)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$1,656.00	$146,186.90
18/dic./2024	0	(E00644)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$1,218.40	$144,968.50
18/dic./2024	0	(E00645)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO MUSEO	$0.00	$2,146.13	$142,822.37
18/dic./2024	0	(E00646)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO MUSEO	$0.00	$1,553.80	$141,268.57
18/dic./2024	0	(E00647)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$1,124.60	$140,143.97
18/dic./2024	0	(E00649)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$1,124.60	$139,019.37
18/dic./2024	0	(E00650)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$1,124.60	$137,894.77
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$54,621.92	$83,272.85
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92	$78,774.93
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO TEATRO	$0.00	$5,277.91	$73,497.02
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO FARO	$0.00	$3,374.00	$70,123.02
18/dic./2024	0	(E00652)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL DEVENGADO IMFOCULTA	$0.00	$9,823.83	$60,299.19
18/dic./2024	CO 1614	(P01823)	GD Compra : 1614 Factura: 4F76637B-A23D-4478-9E71-7, 469 CANDELARIA BELTRAN VEGA	$4,060.00	$0.00	$64,359.19
18/dic./2024	PA 870	(C01165)	GE CANDELARIA BELTRAN VEGA	$0.00	$4,060.00	$60,299.19
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GD LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS, Folio: 1615, Factura: 1AE261CB-4D8D-49C2-AEF0-BF43AA557689	$319.84	$0.00	$60,619.03
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GE LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$0.00	$319.84	$60,299.19
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00	$61,403.64
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45	$60,299.19
18/dic./2024		**22**	**Subtotal**	**5,484.29**	**103,963.52**	
19/dic./2024	CO 1616	(P01825)	GD Compra : 1616 Factura: 64742266-B3F7-456B-B71E-6, 253 LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,141.61	$0.00	$73,440.80
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$0.00	$13,141.61	$60,299.19
19/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**13,141.61**	**13,141.61**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00	$239,192.01
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00	$244,042.78
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00	$255,720.31
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00	$275,815.05
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00	$285,951.95
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82	$107,059.13
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77	$102,208.36
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53	$90,530.83
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74	$70,436.09
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90	$60,299.19
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00	$75,409.10
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00	$76,605.54
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00	$78,790.23
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91	$63,680.32
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44	$62,483.88
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69	$60,299.19
20/dic./2024	CO 1617	(P01827)	GD Compra : 1617 Factura: 208EC8B8-D070-47FF-BB56-1, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,775.39	$0.00	$62,074.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$1,775.39	$60,299.19
20/dic./2024	CO 1618	(P01829)	GD Compra : 1618 Factura: 3DCEEA23-E729-4A40-9D3F-C, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$986.00	$0.00	$61,285.19
20/dic./2024		**19**	**Subtotal**	**246,905.19**	**245,919.19**	
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00	$70,285.19
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,800.00	$0.00	$72,085.19
21/dic./2024	CO 1619	(P01831)	GD Compra : 1619 Factura: 16AD351E-BD0B-4B4F-92E1-C, 471 RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00	$81,085.19
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00	$72,085.19
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$1,800.00	$70,285.19
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$0.00	$9,000.00	$61,285.19
21/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**19,800.00**	**19,800.00**	
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$986.00	$60,299.19
23/dic./2024	CO 1621	(P01833)	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$504.75	$0.00	$60,803.94
23/dic./2024	CO 1621	(P01833)	GD Compra : 1621 Factura: A30E9182-EA94-48F5-9A5C-D, 51 Gasolinera los Angeles SA de CV	$413.53	$0.00	$61,217.47
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$504.75	$60,712.72
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$0.00	$413.53	$60,299.19
23/dic./2024		**5**	**Subtotal**	**918.28**	**1,904.28**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GD MIGUEL ANGEL FLORES COTA, Folio: 1620, Factura:	$445.00	$0.00	$60,744.19

			38ea5e2c-da0f-41a4-94fb-f7e7ca24206f				
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA		$0.00	$445.00	$60,299.19
31/dic./2024		**2**		**Subtotal**	**445.00**	**445.00**	
				Total (8250) :	**21,075,864.16**	**21,015,564.97**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$1,710.61	$0.00	$1,710.61
02/ene./2024	0	(E00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,710.61	$0.00
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/ene./2024	0	(E00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$0.00
02/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**5,210.61**	**5,210.61**	
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$741.05	$0.00	$741.05
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$118.56	$0.00	$859.61
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$830.00	$0.00	$1,689.61
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático		$132.80	$0.00	$1,822.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.05	$1,081.36
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.56	$962.80
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/ene./2024	0	(E00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**1,822.41**	**1,822.41**	
04/ene./2024	0	(E00001)	AGUINALDO EJERCIDO	$210,002.25	$0.00	$210,002.25
04/ene./2024	0	(E00001)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$210,002.25	$0.00
04/ene./2024	0	(E00002)	AGUINALDO EJERCIDO	$9,999.90	$0.00	$9,999.90
04/ene./2024	0	(E00002)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$9,999.90	$0.00
04/ene./2024	0	(E00003)	AGUINALDO EJERCIDO	$6,450.60	$0.00	$6,450.60
04/ene./2024	0	(E00003)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$6,450.60	$0.00
04/ene./2024	0	(E00004)	AGUINALDO EJERCIDO	$3,022.00	$0.00	$3,022.00
04/ene./2024	0	(E00004)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$3,022.00	$0.00
04/ene./2024	0	(E00005)	AGUINALDO EJERCIDO	$5,740.05	$0.00	$5,740.05
04/ene./2024	0	(E00005)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$5,740.05	$0.00
04/ene./2024	0	(E00006)	AGUINALDO EJERCIDO	$20,140.80	$0.00	$20,140.80
04/ene./2024	0	(E00006)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$20,140.80	$0.00
04/ene./2024	0	(E00007)	AGUINALDO EJERCIDO	$7,819.60	$0.00	$7,819.60
04/ene./2024	0	(E00007)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$7,819.60	$0.00
04/ene./2024	0	(E00008)	AGUINALDO EJERCIDO	$10,098.40	$0.00	$10,098.40
04/ene./2024	0	(E00008)	AGUINALDO EJERCIDO	$0.00	$10,098.40	$0.00
04/ene./2024		**16**	**Subtotal**	**273,273.60**	**273,273.60**	
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$64.80	$0.00	$64.80
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$64.80	$0.00
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/ene./2024	0	(E00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$0.00
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$5,119.00	$0.00	$5,119.00
05/ene./2024	0	(E00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,119.00	$0.00
05/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**6,183.80**	**6,183.80**	
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$85,942.15	$0.00	$85,942.15
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$94,808.37
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$101,557.29
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,874.46	$0.00	$103,431.75
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$110,789.71
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$12,269.56	$0.00	$123,059.27
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00	$127,656.60
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$156.21	$0.00	$127,812.81
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$129,178.79
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$21,739.51	$0.00	$150,918.30
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$153,143.47
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$154,796.97
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$506.10	$0.00	$155,303.07
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$157,205.36
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$50,030.40	$0.00	$207,235.76
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$212,922.45
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$216,863.23
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,067.83	$0.00	$217,931.06
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$222,232.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$16,301.50	$0.00	$238,533.59
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$1,554.92	$0.00	$240,088.51
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$1,154.64	$0.00	$241,243.15
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$384.88	$0.00	$241,628.03
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$1,154.64	$0.00	$242,782.67
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$85,942.15	$156,840.52
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,866.22	$147,974.30
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,748.92	$141,225.38
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,874.46	$139,350.92
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,357.96	$131,992.96
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,269.56	$119,723.40
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,597.33	$115,126.07
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$114,969.86
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$113,603.88
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,739.51	$91,864.37
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,225.17	$89,639.20
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,653.50	$87,985.70
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$506.10	$87,479.60
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,902.29	$85,577.31
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,030.40	$35,546.91
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,686.69	$29,860.22
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,940.78	$25,919.44
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,067.83	$24,851.61
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,301.03	$20,550.58
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,301.50	$4,249.08
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,554.92	$2,694.16
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$1,539.52
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$384.88	$1,154.64
08/ene./2024	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,154.64	$0.00
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/ene./2024	0	(E00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,940.00	$0.00
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$50.00
08/ene./2024	0	(E00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$0.00
08/ene./2024		**52**		**Subtotal**	**248,772.67**	**248,772.67**	
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$13,496.04	$0.00	$13,496.04
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$4,498.68	$0.00	$17,994.72
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,496.04	$4,498.68
09/ene./2024	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,498.68	$0.00
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$1,131.13	$0.00	$1,131.13
09/ene./2024	0	(E00045)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,131.13	$0.00
09/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**19,125.85**	**19,125.85**	
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ		$1,908.63	$0.00	$1,908.63
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		$0.00	$1,908.63	$0.00
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$896.99	$0.00	$896.99
10/ene./2024	0	(E00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$896.99	$0.00
10/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**2,805.62**	**2,805.62**	
11/ene./2024	0	(E00020)	AGUINALDO EJERCIDO		$6,624.90	$0.00	$6,624.90
11/ene./2024	0	(E00020)	AGUINALDO EJERCIDO		$0.00	$6,624.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$7,100.00	$0.00	$7,100.00
11/ene./2024	0	(E00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,100.00	$0.00
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$200.00
11/ene./2024	0	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$0.00
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$599.88	$0.00	$599.88
11/ene./2024	0	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$599.88	$0.00
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$175.00
11/ene./2024	0	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$0.00
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
11/ene./2024	0	(C00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,000.00	$0.00
11/ene./2024		**12**		**Subtotal**	**74,699.78**	**74,699.78**	
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$9,849.06	$0.00	$9,849.06
12/ene./2024	0	(E00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,849.06	$0.00
12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático		$1,962.00	$0.00	$1,962.00

12/ene./2024	0	(E00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00	$0.00
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$2,094.95	$0.00	$2,094.95
12/ene./2024	0	(E00052)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.95	$0.00
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$93,395.00	$0.00	$93,395.00
12/ene./2024	0	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,395.00	$0.00
12/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**107,301.01**	**107,301.01**	
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/ene./2024	0	(E00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$11,046.68	$0.00	$11,046.68
15/ene./2024	0	(E00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,046.68	$0.00
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,308.41	$0.00	$1,308.41
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.42	$0.00	$1,338.83
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$1,610.83
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$297.80	$0.00	$1,908.63
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$1,308.41	$600.22
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$30.42	$569.80
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$272.00	$297.80
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$297.80	$0.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$32.00	$0.00	$32.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00	$65.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$33.00	$0.00	$98.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$228.00	$0.00	$326.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$30.00	$0.00	$356.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$29.00	$0.00	$385.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$335.00	$0.00	$720.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$32.00	$688.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$33.00	$655.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$33.00	$622.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$228.00	$394.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$30.00	$364.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$29.00	$335.00
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$335.00	$0.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$238.00	$0.00	$238.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$81.00	$0.00	$319.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$17.00	$0.00	$336.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00	$351.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$15.00	$0.00	$366.00

15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00	$376.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00	$397.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$378.14	$0.00	$775.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00	$785.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$10.00	$0.00	$795.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$26.00	$0.00	$821.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$53.00	$0.00	$874.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$21.00	$0.00	$895.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$238.00	$657.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$81.00	$576.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$17.00	$559.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$15.00	$544.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$15.00	$529.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$10.00	$519.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$21.00	$498.14
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$378.14	$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$10.00	$110.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$10.00	$100.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$26.00	$74.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$53.00	$21.00
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$21.00	$0.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$340.00	$0.00	$340.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.00	$0.00	$370.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$94.00	$0.00	$464.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29.00	$0.00	$493.00
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$581.18	$0.00	$1,074.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$340.00	$734.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$30.00	$704.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$94.00	$610.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$29.00	$581.18
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$581.18	$0.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$776.52	$0.00	$776.52
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$23.48	$0.00	$800.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00	$833.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00	$936.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$103.00	$0.00	$1,039.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00	$1,072.00
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$776.52	$295.48

			POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7			
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$23.48	$272.00
			POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7			
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$33.00	$239.00
			POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7			
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$103.00	$136.00
			POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7			
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$103.00	$33.00
			POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7			
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO	$0.00	$33.00	$0.00
			POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7			
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
15/ene./2024	0	(E00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$225.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$75.00	$0.00	$300.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$75.00
15/ene./2024	0	(E00038)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.00	$0.00
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático	$944.82	$0.00	$944.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2024	0	(E00053)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$944.82	$0.00
15/ene./2024		**98**		**Subtotal**	**117,294.89**	**117,294.89**	
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$2,587.14	$0.00	$2,587.14
16/ene./2024	0	(E00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,587.14	$0.00
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$3,920.00	$0.00	$3,920.00
16/ene./2024	0	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,920.00	$0.00
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
16/ene./2024	0	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,700.00	$0.00
16/ene./2024		**6**		**Subtotal**	**8,207.14**	**8,207.14**	
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$86,275.48	$0.00	$86,275.48
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$8,866.22	$0.00	$95,141.70
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$6,748.92	$0.00	$101,890.62
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,874.46	$0.00	$103,765.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$7,357.96	$0.00	$111,123.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$5,595.52	$0.00	$116,718.56
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$2,372.65	$0.00	$119,091.21
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$156.21	$0.00	$119,247.42
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,365.98	$0.00	$120,613.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$21,660.81	$0.00	$142,274.21
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$2,225.17	$0.00	$144,499.38
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,653.50	$0.00	$146,152.88
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$421.75	$0.00	$146,574.63
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,902.29	$0.00	$148,476.92
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$50,235.24	$0.00	$198,712.16
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$5,686.69	$0.00	$204,398.85
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$3,940.78	$0.00	$208,339.63
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,067.83	$0.00	$209,407.46
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$4,301.03	$0.00	$213,708.49
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$16,339.99	$0.00	$230,048.48
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,554.92	$0.00	$231,603.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,154.64	$0.00	$232,758.04
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$384.88	$0.00	$233,142.92
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$1,154.64	$0.00	$234,297.56
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,275.48	$148,022.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,866.22	$139,155.86
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,748.92	$132,406.94
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,874.46	$130,532.48
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,357.96	$123,174.52
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,595.52	$117,579.00
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,372.65	$115,206.35
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$115,050.14
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$113,684.16
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,660.81	$92,023.35
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,225.17	$89,798.18
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,653.50	$88,144.68

17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.75	$87,722.93
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$85,820.64
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,235.24	$35,585.40
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$29,898.71
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$25,957.93
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.83	$24,890.10
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$20,589.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,339.99	$4,249.08
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$2,694.16
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$1,539.52
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.88	$1,154.64
17/ene./2024	0	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$945.00
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,045.00
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$3,655.55	$0.00	$4,700.55
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$3,755.55
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,655.55
17/ene./2024	0	(E00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.55	$0.00
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00	$213.00
17/ene./2024	0	(E00072)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00	$0.00
17/ene./2024		**56**	**Subtotal**	**239,211.11**	**239,211.11**	
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00	$1,902.00
18/ene./2024	0	(E00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00	$0.00
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
18/ene./2024	0	(E00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00	$0.00
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$1,242.38	$0.00	$1,242.38
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00	$2,092.38
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$2,442.38
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$160.01	$0.00	$2,602.39
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00	$3,201.39
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.38	$1,959.01
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00	$1,109.01
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$759.01
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.01	$599.00
18/ene./2024	0	(E00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00	$0.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$1,400.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$700.00
18/ene./2024	0	(E00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
18/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**8,403.39**	**8,403.39**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$700.00	$0.00	$700.00
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00	$1,450.00
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$700.00	$750.00
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$750.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
19/ene./2024	0	(E00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$24,625.64	$0.00	$24,625.64
19/ene./2024	0	(E00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,625.64	$0.00
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
19/ene./2024	0	(E00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
19/ene./2024	0	(E00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
19/ene./2024	0	(E00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$6,764.00	$0.00	$6,764.00
19/ene./2024	0	(E00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,764.00	$0.00
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$1,762.00	$0.00	$1,762.00
19/ene./2024	0	(E00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2024		**18**	**Subtotal**	**53,141.64**	**53,141.64**	
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00	$780.00
21/ene./2024	0	(E00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00	$0.00

21/ene./2024		**2**		**Subtotal**	**780.00**	**780.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$1,049.59	$0.00	$1,049.59
22/ene./2024	0	(E00078)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,049.59	$0.00
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$500.00
22/ene./2024	0	(E00079)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$585.00	$0.00	$585.00
22/ene./2024	0	(E00080)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$585.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$570.00	$0.00	$570.00
22/ene./2024	0	(E00081)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$570.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$531.30	$0.00	$531.30
22/ene./2024	0	(E00082)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$531.30	$0.00
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$5,293.52	$0.00	$5,293.52
22/ene./2024	0	(E00083)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,293.52	$0.00
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$857.60	$0.00	$857.60
22/ene./2024	0	(E00084)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$857.60	$0.00
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$550.00	$0.00	$550.00
22/ene./2024	0	(E00085)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$550.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$879.00	$0.00	$879.00
22/ene./2024	0	(E00086)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$879.00	$0.00
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$820.00	$0.00	$820.00
22/ene./2024	0	(E00093)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$820.00	$0.00
22/ene./2024		**20**		**Subtotal**	**11,636.01**	**11,636.01**	
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$2,140.00	$0.00	$2,140.00
23/ene./2024	0	(E00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,140.00	$0.00
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$488.72	$0.00	$488.72
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$534.50	$0.00	$1,023.22
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$488.72	$534.50
23/ene./2024	0	(E00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$534.50	$0.00
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$906.76	$0.00	$906.76
23/ene./2024	0	(E00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$906.76	$0.00
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$1,594.00	$0.00	$1,594.00
23/ene./2024	0	(E00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,594.00	$0.00
23/ene./2024		**10**		**Subtotal**	**5,663.98**	**5,663.98**	
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$1,157.49	$0.00	$1,157.49
24/ene./2024	0	(E00092)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,157.49	$0.00
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$1,483.63	$0.00	$1,483.63
24/ene./2024	0	(E00094)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,483.63	$0.00
24/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**2,641.12**	**2,641.12**	
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$2,700.00	$0.00	$2,700.00
25/ene./2024	0	(E00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$158.00	$0.00	$158.00
25/ene./2024	0	(E00095)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$158.00	$0.00
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$629.00	$0.00	$629.00
25/ene./2024	0	(E00096)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$629.00	$0.00
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$5,496.00	$0.00	$5,496.00
25/ene./2024	0	(E00097)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,496.00	$0.00
25/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**8,983.00**	**8,983.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$2,313.00	$0.00	$6,913.00
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,600.00	$2,313.00
26/ene./2024	0	(D00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,313.00	$0.00
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$6,954.27	$0.00	$6,954.27
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,446.73	$0.00	$9,401.00
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,773.70	$0.00	$12,174.70
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$1,041.10	$0.00	$13,215.80
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$1,827.95	$0.00	$15,043.75
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$660.62	$0.00	$15,704.37
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$3,666.66	$0.00	$19,371.03
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,006.42	$0.00	$21,377.45
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$2,929.41	$0.00	$24,306.86
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$440.31	$0.00	$24,747.17
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,954.27	$17,792.90
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,446.73	$15,346.17
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,773.70	$12,572.47
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,041.10	$11,531.37

26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,827.95	$9,703.42
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$660.62	$9,042.80
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,666.66	$5,376.14
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,006.42	$3,369.72
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,929.41	$440.31
26/ene./2024	0	(D00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.31	$0.00
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$92,920.35	$0.00	$92,920.35
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$7,306.12	$0.00	$100,226.47
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$7,423.82	$0.00	$107,650.29
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,061.91	$0.00	$109,712.20
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$8,093.76	$0.00	$117,805.96
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,683.08	$0.00	$120,489.04
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,019.13	$0.00	$121,508.17
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$156.21	$0.00	$121,664.38
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,365.98	$0.00	$123,030.36
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$24,684.40	$0.00	$147,714.76
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,972.64	$0.00	$149,687.40
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,004.42	$0.00	$151,691.82
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$556.71	$0.00	$152,248.53
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,185.31	$0.00	$154,433.84
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$54,841.11	$0.00	$209,274.95
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$4,248.93	$0.00	$213,523.88
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$4,334.85	$0.00	$217,858.73
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,174.61	$0.00	$219,033.34
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$4,731.12	$0.00	$223,764.46
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$15,002.29	$0.00	$238,766.75
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,270.11	$0.00	$240,036.86
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,270.11	$0.00	$241,306.97
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$423.37	$0.00	$241,730.34
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$1,270.11	$0.00	$243,000.45
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,920.35	$150,080.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,306.12	$142,773.98
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,423.82	$135,350.16
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,061.91	$133,288.25
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,093.76	$125,194.49
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,683.08	$122,511.41
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,019.13	$121,492.28
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.21	$121,336.07
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,365.98	$119,970.09
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,684.40	$95,285.69
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,972.64	$93,313.05
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,004.42	$91,308.63
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.71	$90,751.92
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,185.31	$88,566.61
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,841.11	$33,725.50
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,248.93	$29,476.57
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,334.85	$25,141.72
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,174.61	$23,967.11
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,731.12	$19,235.99
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,002.29	$4,233.70
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$2,963.59
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$1,693.48
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$423.37	$1,270.11
26/ene./2024	0	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,270.11	$0.00
26/ene./2024		**72**		**Subtotal**	**274,660.62**	**274,660.62**	
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$1,336.96	$0.00	$1,336.96
29/ene./2024	0	(E00099)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,336.96	$0.00
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$213.00	$0.00	$213.00
29/ene./2024	0	(E00100)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$213.00	$0.00
29/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,549.96**	**1,549.96**	
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$489.00	$0.00	$489.00
30/ene./2024	0	(E00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$489.00	$0.00
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$1,189.00	$0.00	$1,189.00
30/ene./2024	0	(E00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,189.00	$0.00
30/ene./2024		**4**		**Subtotal**	**1,678.00**	**1,678.00**	
31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$5,179.68	$0.00	$5,179.68

31/ene./2024	0	(E00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,179.68	$0.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$476.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$493.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$51.00	$0.00	$544.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$68.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$51.00
31/ene./2024	0	(E00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$51.00	$0.00
31/ene./2024		**8**		**Subtotal**	**5,723.68**	**5,723.68**	
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$2,582.64	$0.00	$2,582.64
01/feb./2024	0	(E00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,582.64	$0.00
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático		$2,141.01	$0.00	$2,141.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	0	(E00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.01	$0.00
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
01/feb./2024	0	(E00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$0.00
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$225.00
01/feb./2024	0	(E00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$0.00
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$902.54	$0.00	$902.54
01/feb./2024	0	(E00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.54	$0.00
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$16.00
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$2.56	$0.00	$18.56
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$2.56
01/feb./2024	0	(E00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.56	$0.00
01/feb./2024		**14**	**Subtotal**	**6,409.75**	**6,409.75**	
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$585.70	$0.00	$585.70
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$93.71	$0.00	$679.41
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,509.41
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,642.21
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.70	$1,056.51
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.71	$962.80
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/feb./2024	0	(E00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00	$488.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.00	$0.00	$566.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00	$592.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00	$644.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$659.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$36.00	$0.00	$695.00
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.99	$0.00	$736.99
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00	$744.99
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$150.15	$0.00	$895.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$488.00	$407.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$78.00	$329.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$26.00	$303.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$52.00	$251.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$15.00	$236.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$36.00	$200.14
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$41.99	$158.15
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$8.00	$150.15
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$150.15	$0.00
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00	$440.00
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,353.46	$0.00	$1,793.46
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$440.00	$1,353.46

Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,353.46	$0.00
02/feb./2024		**30**	**Subtotal**	**4,330.81**	**4,330.81**	
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00	$96,418.47
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$105,284.69
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$112,033.61
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$125,154.83
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$132,512.79
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$8,422.45	$0.00	$140,935.24
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$3,497.33	$0.00	$144,432.57
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$145,798.55
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$24,524.08	$0.00	$170,322.63
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$172,547.80
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$174,201.30
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$177,153.55
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$179,055.84
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00	$235,454.65
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$241,141.34
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$245,082.12
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$252,556.93
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$256,857.96
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00	$274,314.10
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$275,869.02
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$277,023.66
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$279,717.82
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,872.46
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$184,453.99
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$175,587.77
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$168,838.85
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$155,717.63
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$148,359.67
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.45	$139,937.22
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,497.33	$136,439.89
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,073.91
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,524.08	$110,549.83
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,324.66
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$106,671.16
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,718.91
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,816.62
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	$45,417.81
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$39,731.12
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$35,790.34
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,315.53
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,014.50
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	$6,558.36
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/feb./2024	0	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$50.00	$0.00	$50.00
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$0.00	$50.00	$0.00
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,612.55	$0.00	$1,612.55
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$37.49	$0.00	$1,650.04
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00	$2,387.82
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00	$2,409.65
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00	$3,089.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.08	$0.00	$3,109.73
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$1,612.55	$1,497.18
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.49	$1,459.69
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE	$0.00	$737.78	$721.91

			HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11			
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$21.83	$700.08
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$680.00	$20.08
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$20.08	$0.00
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00	$220.00
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$220.00	$0.00
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,515.01	$0.00	$1,515.01
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$0.00	$1,515.01	$0.00
07/feb./2024	PA 7	(C00021)	GE JESUS TORRES IBARRA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
07/feb./2024	PA 7	(C00021)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$0.00	$1,400.00	$0.00
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	GE Economax	$720.90	$0.00	$720.90
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	GP Economax, Folio Pago: 8	$0.00	$720.90	$0.00
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$375.00	$0.00	$375.00
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$0.00	$375.00	$0.00
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$158.00	$0.00	$158.00
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$71.99	$0.00	$229.99
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$72.01	$0.00	$302.00
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$158.00	$144.00
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$71.99	$72.01
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$0.00	$72.01	$0.00
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$140.00	$0.00	$140.00
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$0.00	$140.00	$0.00
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,485.00	$0.00	$1,485.00
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$0.00	$1,485.00	$0.00
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	GE Home Depot Mexico S de RL de CV	$7,994.33	$0.00	$7,994.33
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$0.00	$7,994.33	$0.00
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$7,994.33	$0.00	-$7,994.33
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	$0.00	-$7,994.33	$0.00
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$3,290.58	$0.00	$3,290.58
07/feb./2024	0	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.58	$0.00
07/feb./2024		**86**	**Subtotal**	**293,480.68**	**293,480.68**	
08/feb./2024	PA 2	(C00016)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$2,700.00	$0.00	$2,700.00
08/feb./2024	PA 2	(C00016)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$0.00	$2,700.00	$0.00
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00	$1,291.14
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.14	$0.00	$2,582.28
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,841.48
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$3,395.52
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$537.84	$0.00	$3,933.36
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00	$4,231.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.56	$0.00	$4,536.00
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00	$4,779.00
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$1,291.14	$3,487.86
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$1,291.14	$2,196.72
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$259.20	$1,937.52
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$554.04	$1,383.48
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$537.84	$845.64
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$298.08	$547.56
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$304.56	$243.00
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$0.00	$243.00	$0.00
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$430.38
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$860.76
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$894.24	$0.00	$1,755.00
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00	$2,681.05
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$3,235.09
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$502.20	$0.00	$3,737.29
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$99.36	$0.00	$3,836.65
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$280.80	$0.00	$4,117.45
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	$4,140.13

08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$430.38	$3,709.75
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$430.38	$3,279.37
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$894.24	$2,385.13
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$926.05	$1,459.08
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$554.04	$905.04
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$502.20	$402.84
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$99.36	$303.48
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$280.80	$22.68
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$0.00	$22.68	$0.00
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$11,702.16	$0.00	$11,702.16
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$0.00	$11,702.16	$0.00
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.00	$0.00	$578.00
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$578.00	$0.00
08/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**23,899.29**	**23,899.29**	
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,795.49	$0.00	$9,795.49
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$0.00	$9,795.49	$0.00
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$810.00	$0.00	$810.00
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$0.00	$810.00	$0.00
09/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**10,605.49**	**10,605.49**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00	$239.00
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$477.00	$0.00	$716.00
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$875.00	$0.00	$1,591.00
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$202.46	$0.00	$1,793.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$239.00	$1,554.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$477.00	$1,077.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$875.00	$202.46
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$202.46	$0.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$477.00	$0.00	$477.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$72.00	$0.00	$549.00
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$737.78	$0.00	$1,286.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$33.57	$0.00	$1,253.21
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$477.00	$776.21
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$72.00	$704.21
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$737.78	-$33.57
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	-$33.57	$0.00
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00	$715.91
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,185.55	$0.00	$1,901.46
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$715.91	$1,185.55
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$1,185.55	$0.00
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$84.00	$0.00	$84.00
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$0.00	$84.00	$0.00
12/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**5,032.13**	**5,032.13**	
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,262.79	$0.00	$1,262.79
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$37.38	$0.00	$1,300.17
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$1,262.79	$37.38
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$0.00	$37.38	$0.00
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$799.31	$0.00	$799.31
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GE SERVICIOS EL FARO	$18.61	$0.00	$817.92
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$799.31	$18.61
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$0.00	$18.61	$0.00
13/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**2,118.09**	**2,118.09**	
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00	$3,329.00
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$0.00	$3,329.00	$0.00
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$237.01	$0.00	$237.01
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$46.00	$0.00	$283.01
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00	$358.01
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$444.00	$0.00	$802.01
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$328.00	$0.00	$1,130.01

14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$237.01	$893.00
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$46.00	$847.00
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$75.00	$772.00
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$444.00	$328.00
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$0.00	$328.00	$0.00
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$0.00	$2,940.00	$0.00
14/feb./2024	PA 23	(C00039)	GE ANA MARIA GUZMAN PADILLA	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
14/feb./2024	PA 23	(C00039)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$0.00	$4,000.00	$0.00
14/feb./2024		**16**	**Subtotal**	**11,399.01**	**11,399.01**	
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$96,418.47	$0.00	$96,418.47
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$105,284.69
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$112,033.61
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$13,122.22	$0.00	$125,155.83
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$132,513.79
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,048.41	$0.00	$137,562.20

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$139,934.85
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,320.63	$0.00	$145,255.48
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$24,523.78	$0.00	$169,779.26
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$172,004.43
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$173,657.93
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$176,610.18
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$178,512.47
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$56,398.81	$0.00	$234,911.28
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$240,597.97
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$244,538.75
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$252,013.56
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$256,314.59
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$17,456.14	$0.00	$273,770.73
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$275,325.65
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$276,480.29
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$279,174.45
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$280,329.09
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,418.47	$183,910.62
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$175,044.40
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$168,295.48
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,122.22	$155,173.26
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$147,815.30
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,048.41	$142,766.89
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$140,394.24
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,320.63	$135,073.61
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,523.78	$110,549.83
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,324.66
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$106,671.16
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$103,718.91
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$101,816.62
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,398.81	$45,417.81
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$39,731.12
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$35,790.34
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,315.53
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,014.50
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,456.14	$6,558.36
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/feb./2024	0	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$860.75
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$1,721.50
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$1,840.30
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$926.05	$0.00	$2,766.35
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$3,003.95
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$215.46	$0.00	$3,219.41
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00	$3,284.23
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00	$3,527.23
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	$3,595.27
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$387.50	$0.00	$3,982.77
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$860.75	$3,122.02

15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$860.75	$2,261.27
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$118.80	$2,142.47
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$926.05	$1,216.42
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$237.60	$978.82
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$215.46	$763.36
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$64.82	$698.54
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$243.00	$455.54
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$68.04	$387.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$0.00	$387.50	$0.00
15/feb./2024	PA 25	(C00041)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$700.00
15/feb./2024	PA 25	(C00041)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$0.00	$700.00	$0.00
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$93.02	$0.00	$93.02
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,732.04	$0.00	$1,825.06
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$93.02	$1,732.04
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$0.00	$1,732.04	$0.00
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$3,329.00	$0.00	$3,329.00
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$0.00	$3,329.00	$0.00
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$4,643.00	$0.00	$4,643.00
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$0.00	$4,643.00	$0.00
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,523.75	$0.00	$1,523.75
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$58.85	$0.00	$1,582.60
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$1,523.75	$58.85
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$0.00	$58.85	$0.00
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$500.00	$0.00	$500.00
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$0.00	$500.00	$0.00
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$0.00	$6,960.00	$0.00
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,230.00	$0.00	$1,230.00
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$0.00	$1,230.00	$0.00
15/feb./2024		**88**	**Subtotal**	**314,930.58**	**314,930.58**	
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$1,419.93	$0.00	$1,419.93
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$0.07	$0.00	$1,420.00
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.00	$1,419.93	$0.07
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.00	$0.07	$0.00
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$4,703.76	$0.00	$4,703.76
16/feb./2024	0	(D00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.76	$0.00
16/feb./2024		**6**	**Subtotal**	**6,123.76**	**6,123.76**	
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$644.00	$0.00	$644.00
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$0.00	$644.00	$0.00
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$374.50	$0.00	$374.50
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$0.00	$374.50	$0.00
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$924.48	$0.00	$924.48
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$1,096.20	$0.00	$2,020.68
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$437.40	$0.00	$2,458.08
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$197.96	$0.00	$2,656.04
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$924.48	$1,731.56
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$1,096.20	$635.36
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$437.40	$197.96
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$0.00	$197.96	$0.00
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	GE Economax	$215.00	$0.00	$215.00
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	GP Economax, Folio Pago: 38	$0.00	$215.00	$0.00
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00	$1,124.69
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.27	$0.00	$1,157.96
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	$1,124.69	$33.27
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	$33.27	$0.00
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$891.00	$0.00	$891.00
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$0.00	$891.00	$0.00
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,207.31	$0.00	$1,207.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.87	$0.00	$1,230.18
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$1,207.31	$22.87
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$0.00	$22.87	$0.00
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$836.73	$0.00	$836.73

19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$24.66	$0.00	$861.39
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$836.73	$24.66
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$0.00	$24.66	$0.00
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	GE I.C.R. SA de CV	$60.00	$0.00	$60.00
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$0.00	$60.00	$0.00
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	GE CASA LEY SAPI de CV	$171.30	$0.00	$171.30
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$0.00	$171.30	$0.00
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	GE I.C.R. SA de CV	$732.00	$0.00	$732.00
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$0.00	$732.00	$0.00
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	GE I.C.R. SA de CV	$840.00	$0.00	$840.00
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$0.00	$840.00	$0.00
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$75.00	$0.00	$75.00
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$75.00	$0.00
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,124.69	$0.00	-$1,124.69
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	-$33.27	$0.00	-$1,157.96
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	-$1,124.69	-$33.27
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$0.00	-$33.27	$0.00
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,124.69	$0.00	$1,124.69
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.26	$0.00	$1,157.95
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$1,124.69	$33.26
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$0.00	$33.26	$0.00
19/feb./2024		**46**	**Subtotal**	**9,908.36**	**9,908.36**	
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,023.97	$0.00	$1,023.97
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00	$1,024.00
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$1,023.97	$0.03
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.00	$0.03	$0.00
20/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**1,024.00**	**1,024.00**	
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$2,396.85	$0.00	$2,396.85
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.15	$0.00	$2,397.00
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.00	$2,396.85	$0.15
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.00	$0.15	$0.00
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$0.00	$1,250.00	$0.00
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$0.00	$2,900.00	$0.00
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	GE Grupo Parisina SA de CV	$599.80	$0.00	$599.80
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$0.00	$599.80	$0.00
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,182.00	$0.00	$1,182.00
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$0.00	$1,182.00	$0.00
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$395.00	$0.00	$395.00
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GE Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV	$50.00	$0.00	$445.00
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago: 71	$0.00	$395.00	$50.00
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago: 71	$0.00	$50.00	$0.00
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00	$737.78
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00	$759.61
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,008.91	$0.00	$1,768.52
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.03	$0.00	$1,791.55
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$769.99	$0.00	$2,561.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$725.00	$0.00	$3,286.54
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$3,319.54
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$382.55	$0.00	$3,702.09
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$737.78	$2,964.31
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$21.83	$2,942.48
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$1,008.91	$1,933.57
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$23.03	$1,910.54
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$769.99	$1,140.55
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$725.00	$415.55
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$33.00	$382.55
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$382.55	$0.00
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$396.00	$0.00	$396.00

21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$375.00	$0.00	$771.00
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$396.00	$375.00
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$0.00	$375.00	$0.00
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$850.00	$0.00	$850.00
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$850.00	$0.00
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$250.00
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$0.00	$250.00	$0.00
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GE DECOARTDESING SA DE CV	$4,192.19	$0.00	$4,192.19
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GE DECOARTDESING SA DE CV	$15.01	$0.00	$4,207.20
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$4,192.19	$15.01
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$0.00	$15.01	$0.00
21/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**18,554.09**	**18,554.09**	
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$697.28	$0.00	$697.28
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.64	$0.00	$717.92
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$0.00	$697.28	$20.64
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$0.00	$20.64	$0.00
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00	$2,622.38
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00	$2,622.41
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	$2,622.38	$0.03
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	$0.03	$0.00
22/feb./2024	PA 72	(C00090)	GE GENERAL DE SEGUROS	$37,105.12	$0.00	$37,105.12
22/feb./2024	PA 72	(C00090)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$0.00	$37,105.12	$0.00
22/feb./2024	PA 73	(C00091)	GE JESUS TORRES IBARRA	$1,425.00	$0.00	$1,425.00
22/feb./2024	PA 73	(C00091)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$0.00	$1,425.00	$0.00
22/feb./2024	PA 74	(C00092)	GE GENERAL DE SEGUROS	$19,376.11	$0.00	$19,376.11
22/feb./2024	PA 74	(C00092)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$0.00	$19,376.11	$0.00
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	-$2,622.38	$0.00	-$2,622.38
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GE Office Depot de Mexico SA de CV	-$0.03	$0.00	-$2,622.41
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	-$2,622.38	-$0.03
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.00	-$0.03	$0.00
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,622.38	$0.00	$2,622.38
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.02	$0.00	$2,622.40
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$2,622.38	$0.02
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.00	$0.02	$0.00
22/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**61,246.55**	**61,246.55**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$180.00
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$0.00	$180.00	$0.00
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,018.40	$0.00	$1,018.40
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$0.00	$1,018.40	$0.00
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GE NETXTEND DE MEXICO	$3,306.44	$0.00	$3,306.44
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.03	$0.00	$3,306.47
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	$3,306.44	$0.03
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	$0.03	$0.00
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GE ARELY DENISSE DIAZ DAMAS	$21,460.00	$0.00	$21,460.00
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$0.00	$21,460.00	$0.00
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	-$3,306.44	$0.00	-$3,306.44
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GE NETXTEND DE MEXICO	-$0.03	$0.00	-$3,306.47
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	-$3,306.44	-$0.03
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.00	-$0.03	$0.00
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GE NETXTEND DE MEXICO	$3,306.45	$0.00	$3,306.45
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GE NETXTEND DE MEXICO	$0.02	$0.00	$3,306.47
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.00	$3,306.45	$0.02
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.00	$0.02	$0.00
23/feb./2024		**18**	**Subtotal**	**25,964.87**	**25,964.87**	
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,179.14	$0.00	$1,179.14
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GE SERVICIOS EL FARO	$20.86	$0.00	$1,200.00
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,179.14	$20.86
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$0.00	$20.86	$0.00
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$442.00	$0.00	$442.00
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$19.00	$0.00	$461.00
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$15.00	$0.00	$476.00
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$39.00	$0.00	$515.00
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$187.02	$0.00	$702.02
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$442.00	$260.02

			Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20			
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$19.00	$241.02
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$15.00	$226.02
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$39.00	$187.02
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$187.02	$0.00
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00	$435.00
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00	$454.00
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$469.00
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$46.00	$0.00	$515.00
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$187.02	$0.00	$702.02
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$435.00	$267.02
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$19.00	$248.02
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$15.00	$233.02
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$46.00	$187.02
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$187.02	$0.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$109.00	$0.00	-$109.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$140.00	$0.00	-$249.00
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$424.00	$0.00	-$673.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	Cancelación GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	-$65.00	$0.00	-$738.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$109.00	-$629.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$140.00	-$489.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$424.00	-$65.00
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	-$65.00	$0.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$65.00	$0.00	$65.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$109.00	$0.00	$174.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$140.00	$0.00	$314.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$386.00	$0.00	$700.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$65.00	$635.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$109.00	$526.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$140.00	$386.00
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$386.00	$0.00
25/feb./2024		**40**	**Subtotal**	**2,566.04**	**2,566.04**	
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GE	$7,994.34	$0.00	$7,994.34
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	$7,994.34	$0.00
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GE	-$7,994.34	$0.00	-$7,994.34
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$0.00	-$7,994.34	$0.00
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$600.00	$0.00
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$670.00
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$0.00	$670.00	$0.00
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$681.00	$0.00	$681.00
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$0.00	$681.00	$0.00
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$283.00	$0.00	$283.00
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$0.00	$283.00	$0.00
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$37.50	$0.00	$37.50
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$0.00	$37.50	$0.00
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$37.94	$0.00	$37.94
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$0.06	$0.00	$38.00
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$37.94	$0.06
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.00	$0.06	$0.00
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	GE I.C.R. SA de CV	$196.00	$0.00	$196.00
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$0.00	$196.00	$0.00

26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$164.97	$0.00	$164.97
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.03	$0.00	$165.00
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.00	$164.97	$0.03
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.00	$0.03	$0.00
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	GE I.C.R. SA de CV	$797.00	$0.00	$797.00
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$0.00	$797.00	$0.00
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$855.00	$0.00	$855.00
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$0.00	$855.00	$0.00
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	GE JOSE DANIEL FELIX ARMENTA	$165.00	$0.00	$165.00
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$0.00	$165.00	$0.00
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$715.91	$0.00	$715.91
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,170.05	$0.00	$1,885.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$0.00	$715.91	$1,170.05
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$0.00	$1,170.05	$0.00
26/feb./2024	PA 78	(C00096)	GE CONCEPCION PACHECO GARCIA	$1,756.24	$0.00	$1,756.24
26/feb./2024	PA 78	(C00096)	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$0.00	$1,756.24	$0.00
26/feb./2024	PA 79	(C00097)	GE JESUS TORRES IBARRA	$1,068.75	$0.00	$1,068.75
26/feb./2024	PA 79	(C00097)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$0.00	$1,068.75	$0.00
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$930.42	$0.00	$930.42
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$17.55	$0.00	$947.97
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$930.42	$17.55
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$0.00	$17.55	$0.00
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	GE I.C.R. SA de CV	$360.00	$0.00	$360.00
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$0.00	$360.00	$0.00
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GE CASA LEY SAPI de CV	$167.00	$0.00	$167.00
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GE CASA LEY SAPI de CV	$18.00	$0.00	$185.00
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$0.00	$167.00	$18.00
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$0.00	$18.00	$0.00
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	GE I.C.R. SA de CV	$823.00	$0.00	$823.00
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$823.00	$0.00
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	GE I.C.R. SA de CV	$426.00	$0.00	$426.00
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$0.00	$426.00	$0.00
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	GE I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00	$195.00
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$0.00	$195.00	$0.00
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$634.37	$0.00	$634.37
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$11.97	$0.00	$646.34
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$634.37	$11.97
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$0.00	$11.97	$0.00
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00	$96,560.01
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$105,426.23
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$112,175.15
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$125,296.37
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$132,654.33
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00	$137,390.33
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$139,762.98
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$141,128.96
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	$165,794.58
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$168,019.75
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$169,673.25
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$172,625.50
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$174,527.79
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00	$231,068.15
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$236,754.84
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$240,695.62
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$248,170.43
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$252,471.46
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$270,069.14
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$271,624.06
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$272,778.70
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$275,472.86
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$276,627.50
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	$180,067.49
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$171,201.27
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$164,452.35
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$151,331.13
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$143,973.17
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	$139,237.17

26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$136,864.52
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,498.54
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$110,832.92
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,607.75

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$106,954.25
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,002.00
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,099.71
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	$45,559.35
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$39,872.66
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$35,931.88
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,457.07
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,156.04
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$6,558.36
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/feb./2024	0	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/feb./2024		**104**	**Subtotal**	**289,409.26**	**289,409.26**	
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$430.40
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$860.80
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$1,403.50
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,662.70
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,813.90
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$48.60	$0.00	$1,862.50
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$1,986.70
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	$1,998.58
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	$2,035.30
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.80	$0.00	$2,100.10
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$79.92	$0.00	$2,180.02
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,477.02
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	$2,522.38
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$430.40	$2,091.98
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$430.40	$1,661.58
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$542.70	$1,118.88
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$259.20	$859.68
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$151.20	$708.48
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$48.60	$659.88
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$124.20	$535.68
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$11.88	$523.80
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$36.72	$487.08
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$64.80	$422.28
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$79.92	$342.36
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$297.00	$45.36
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$0.00	$45.36	$0.00
28/feb./2024	PA 81	(C00105)	GE RICARDO ALFONSO SANDER TORRES	$56,260.00	$0.00	$56,260.00
28/feb./2024	PA 81	(C00105)	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$0.00	$56,260.00	$0.00
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GE Economax	$1,693.80	$0.00	$1,693.80
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GE Economax	$79.60	$0.00	$1,773.40
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GP Economax, Folio Pago: 90	$0.00	$1,693.80	$79.60
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GP Economax, Folio Pago: 90	$0.00	$79.60	$0.00
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,423.00	$0.00	$3,423.00
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$0.00	$3,423.00	$0.00
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,080.00	$0.00	$2,080.00
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$0.00	$2,080.00	$0.00
28/feb./2024	PA 93	(C00117)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
28/feb./2024	PA 93	(C00117)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$0.00	$3,800.00	$0.00
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,121.04	$0.00	$1,121.04
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.17	$0.00	$1,154.21

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$0.00	$1,121.04	$33.17
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$0.00	$33.17	$0.00
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$55.00	$0.00	$55.00
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$0.00	$55.00	$0.00
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$866.97	$0.00	$866.97

28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.56	$0.00	$892.53
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$866.97	$25.56
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$0.00	$25.56	$0.00
28/feb./2024	PA 100	(C00127)	GE NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
28/feb./2024	PA 100	(C00127)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$0.00	$6,264.00	$0.00
28/feb./2024		**50**	**Subtotal**	**78,224.52**	**78,224.52**	
01/mar./2024	PA 101	(C00128)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$556.01	$0.00	$556.01
01/mar./2024	PA 101	(C00128)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$0.00	$556.01	$0.00
01/mar./2024	PA 102	(C00129)	GE Hotelera Algove, SA	$1,035.00	$0.00	$1,035.00
01/mar./2024	PA 102	(C00129)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$0.00	$1,035.00	$0.00
01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,808.00	$0.00	$2,808.00
01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$0.00	$2,808.00	$0.00
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$1,721.60
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	$2,337.20
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,855.60
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$3,006.80
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$228.96	$0.00	$3,235.76
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.77	$0.00	$3,529.53
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$860.80	$2,668.73
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$860.80	$1,807.93
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$615.60	$1,192.33
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$518.40	$673.93
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$151.20	$522.73
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$228.96	$293.77
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$0.00	$293.77	$0.00
01/mar./2024	PA 105	(C00132)	GE ALAS OCULTA	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
01/mar./2024	PA 105	(C00132)	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$0.00	$1,740.00	$0.00
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,487.00	$0.00	$2,487.00
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$0.00	$2,487.00	$0.00
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$22,680.00	$0.00	$22,680.00
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$0.00	$22,680.00	$0.00
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$680.00	$0.00	$680.00
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,125.00	$0.00	$2,805.00
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$163.00	$0.00	$2,968.00
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$803.88	$0.00	$3,771.88
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.66	$0.00	$3,941.54
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$680.00	$3,261.54
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$2,125.00	$1,136.54
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$163.00	$973.54
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$803.88	$169.66
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$169.66	$0.00
01/mar./2024		**36**	**Subtotal**	**38,777.08**	**38,777.08**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$689.05	$0.00	$689.05
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$110.24	$0.00	$799.29
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,629.29
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,762.09
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$689.05	$1,073.04
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.24	$962.80
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/mar./2024	0	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	GE I.C.R. SA de CV	$195.00	$0.00	$195.00
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$0.00	$195.00	$0.00
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$361.98	$0.00	$361.98
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$0.00	$361.98	$0.00
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,743.07	$0.00	$2,743.07
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$0.00	$2,743.07	$0.00
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,182.95	$0.00	$2,182.95
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.05	$0.00	$2,183.00
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.00	$2,182.95	$0.05
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.00	$0.05	$0.00
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$0.00	$2,160.00	$0.00

04/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**9,405.14**	**9,405.14**	
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$96,560.01	$0.00	$96,560.01
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$105,426.23
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$112,175.15
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$125,296.37
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$132,654.33
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$11,722.45	$0.00	$144,376.78
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,597.33	$0.00	$148,974.11
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$150,340.09
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	$175,005.71
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$177,230.88
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$178,884.38
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$181,836.63
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$183,738.92
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$201,336.60
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$207,023.29
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$210,964.07
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$218,438.88
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$222,739.91
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$56,540.36	$0.00	$279,280.27
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$280,835.19
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$281,989.83
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$284,683.99
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$285,838.63
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,560.01	$189,278.62
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$180,412.40
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$173,663.48
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$160,542.26
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$153,184.30
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,722.45	$141,461.85
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.33	$136,864.52
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,498.54
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$110,832.92
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,607.75
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$106,954.25
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,002.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,099.71
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$84,502.03
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$78,815.34
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$74,874.56
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$67,399.75
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$63,098.72
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,540.36	$6,558.36
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/mar./2024	0	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,269.41	$0.00	$1,269.41
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.46	$0.00	$1,306.87
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$0.00	$1,269.41	$37.46
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$0.00	$37.46	$0.00
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$0.00	$1,260.00	$0.00
05/mar./2024		**52**	**Subtotal**	**288,405.50**	**288,405.50**	
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	GE M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV	$554.04	$0.00	$554.04
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$0.00	$554.04	$0.00
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,149.93	$0.00	$1,149.93
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$0.07	$0.00	$1,150.00
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.00	$1,149.93	$0.07
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.00	$0.07	$0.00
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$231.00	$0.00	$231.00
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$0.00	$231.00	$0.00
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GE EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA	$17,280.00	$0.00	$17,280.00
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$0.00	$17,280.00	$0.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$59.00	$0.00	$59.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$239.00	$0.00	$298.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$447.00	$0.00	$745.00

06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$59.00	$686.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$239.00	$447.00
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$447.00	$0.00
06/mar./2024		**16**	**Subtotal**	**19,960.04**	**19,960.04**	
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$330.00	$0.00	$330.00
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$0.00	$330.00	$0.00
07/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**330.00**	**330.00**	
08/mar./2024	PA 119	(C00148)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,290.60	$0.00	$1,290.60
08/mar./2024	PA 119	(C00148)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$0.00	$1,290.60	$0.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00	$765.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$816.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	$952.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$1,054.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	$289.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$238.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	$102.00
08/mar./2024	0	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$0.00
08/mar./2024	PA 120	(C00149)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$40,800.00	$0.00	$40,800.00
08/mar./2024	PA 120	(C00149)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$0.00	$40,800.00	$0.00
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$700.00	$0.00	$700.00
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$0.00	$700.00	$0.00
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$0.00	$570.00	$0.00
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$0.00	$500.00	$0.00
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$180.00
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$0.00	$180.00	$0.00
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$6,998.94	$0.00	$6,998.94
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$0.06	$0.00	$6,999.00
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$6,998.94	$0.06
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.00	$0.06	$0.00
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,748.12	$0.00	$1,748.12
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$26.88	$0.00	$1,775.00
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$1,748.12	$26.88
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$26.88	$0.00
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$798.00	$0.00	$798.00
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$798.00	$0.00
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$157.00	$0.00	$157.00
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$139.00	$0.00	$296.00
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$157.00	$139.00
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$0.00	$139.00	$0.00
08/mar./2024		**34**	**Subtotal**	**54,962.60**	**54,962.60**	
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$770.45	$0.00	$770.45
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.78	$0.00	$793.23
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$770.45	$22.78
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$22.78	$0.00
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,369.49	$0.00	$7,369.49
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,369.49	$0.00
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,039.24	$0.00	$2,039.24
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$0.00	$2,039.24	$0.00
11/mar./2024	PA 132	(C00161)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$380.00	$0.00	$380.00
11/mar./2024	PA 132	(C00161)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$0.00	$380.00	$0.00
11/mar./2024	PA 133	(C00162)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$670.00	$0.00	$670.00
11/mar./2024	PA 133	(C00162)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$0.00	$670.00	$0.00
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$556.99	$0.00	$556.99
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$0.00	$556.99	$0.00
11/mar./2024		**14**	**Subtotal**	**11,808.95**	**11,808.95**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$485.19	$0.00	$485.19
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$14.81	$0.00	$500.00
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$582.80	$0.00	$1,082.80
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	-$8.80	$0.00	$1,074.00

12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$485.19	$588.81
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$14.81	$574.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	$582.80	-$8.80
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23	$0.00	-$8.80	$0.00
12/mar./2024	PA 134	(C00163)	GE NOTARIA PUBLICA 75	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
12/mar./2024	PA 134	(C00163)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$0.00	$6,264.00	$0.00
12/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**7,338.00**	**7,338.00**	
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	GE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	$1,754.00	$0.00	$1,754.00
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$0.00	$1,754.00	$0.00
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,487.30	$0.00	$1,487.30
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$28.03	$0.00	$1,515.33
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$1,487.30	$28.03
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$0.00	$28.03	$0.00
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4.60	$0.00	$4.60
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.16	$0.00	$119.76
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$304.02	$0.00	$423.78
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$115.40	$0.00	$539.18
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$322.46	$0.00	$861.64
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$339.92	$0.00	$1,201.56
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$147.40	$0.00	$1,348.96
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$175.04	$0.00	$1,524.00
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,236.32	$0.00	$3,760.32
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$4.60	$3,755.72
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$115.16	$3,640.56
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$304.02	$3,336.54
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$115.40	$3,221.14
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$322.46	$2,898.68
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$339.92	$2,558.76
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$147.40	$2,411.36
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$175.04	$2,236.32
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$0.00	$2,236.32	$0.00
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$125.00	$0.00	$125.00
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$0.00	$125.00	$0.00
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$539.87	$0.00	$539.87
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$0.13	$0.00	$540.00
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.00	$539.87	$0.13
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.00	$0.13	$0.00
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00	$8,863.57
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$8,863.57	$0.00
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,317.00	$0.00	$2,317.00
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$0.00	$2,317.00	$0.00
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	Cancelación GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	-$8,863.57	$0.00	-$8,863.57
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	Cancelación GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	$0.00	-$8,863.57	$0.00
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$8,863.57	$0.00	$8,863.57
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$8,863.57	$0.00
13/mar./2024	PA 148	(C00178)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,540.26	$0.00	$3,540.26
13/mar./2024	PA 148	(C00178)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$0.00	$3,540.26	$0.00
13/mar./2024		**40**	**Subtotal**	**22,415.48**	**22,415.48**	
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$97,734.00	$0.00	$97,734.00
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$8,866.22	$0.00	$106,600.22
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$113,349.14
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$126,470.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$133,828.32
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$4,736.00	$0.00	$138,564.32
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,372.65	$0.00	$140,936.97
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$142,302.95
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$24,665.62	$0.00	$166,968.57
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,225.17	$0.00	$169,193.74
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$170,847.24
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$173,799.49

14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$175,701.78
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$56,706.14	$0.00	$232,407.92
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$5,686.69	$0.00	$238,094.61
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$242,035.39
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$249,510.20
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$253,811.23
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$17,597.68	$0.00	$271,408.91
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,554.92	$0.00	$272,963.83
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$274,118.47
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$276,812.63
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$277,967.27
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,734.00	$180,233.27
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,866.22	$171,367.05
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$164,618.13
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$151,496.91
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$144,138.95
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,736.00	$139,402.95
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.65	$137,030.30
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$135,664.32
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,665.62	$110,998.70
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.17	$108,773.53
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$107,120.03
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$104,167.78
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$102,265.49
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,706.14	$45,559.35
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,686.69	$39,872.66
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$35,931.88
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$28,457.07
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$24,156.04
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,597.68	$6,558.36
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.92	$5,003.44
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
14/mar./2024	0	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,255.10	$0.00	$1,255.10
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.31	$0.00	$1,292.41
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$0.00	$1,255.10	$37.31
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$0.00	$37.31	$0.00
14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$988.00	$0.00	$988.00
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$289.44	$0.00	$1,277.44
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$21.81	$0.00	$1,299.25
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$67.50	$0.00	$1,366.75
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$33.25	$0.00	$1,400.00
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$250.00	$0.00	$1,650.00
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$988.00	$662.00
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$289.44	$372.56
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$21.81	$350.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$67.50	$283.25
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$33.25	$250.00
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$250.00	$0.00
14/mar./2024		**64**	**Subtotal**	**290,758.74**	**290,758.74**	
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$450.00	$0.00	$450.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$425.00	$0.00	$875.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$80.00	$0.00	$955.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$50.00	$0.00	$1,005.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GE MANUEL MIRANDA CONTRERAS	$25.00	$0.00	$1,030.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$450.00	$580.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$425.00	$155.00

15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$80.00	$75.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$50.00	$25.00
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$0.00	$25.00	$0.00
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$8,120.00	$0.00	$8,120.00
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,120.00	$0.00
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$737.78	$0.00	$737.78
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.83	$0.00	$759.61
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$113.00	$0.00	$872.61
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.03	$0.00	$893.64
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$60.98	$0.00	$954.62
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$120.00	$0.00	$1,074.62
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$87.00	$0.00	$1,161.62
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$497.01	$0.00	$1,658.63
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,771.46	$0.00	$3,430.09
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$3,533.09
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$3,636.09
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$3,669.09
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$3,702.09
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$737.78	$2,964.31
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$21.83	$2,942.48
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$113.00	$2,829.48
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$21.03	$2,808.45
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$60.98	$2,747.47
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$120.00	$2,627.47
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$87.00	$2,540.47
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$497.01	$2,043.46
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$1,771.46	$272.00
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$103.00	$169.00
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$103.00	$66.00
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$33.00	$33.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$33.00	$0.00
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,253.00	$0.00	$1,253.00
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,253.00	$0.00
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$443.85	$0.00	$443.85
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$256.15	$0.00	$700.00
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$443.85	$256.15
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$256.15	$0.00
15/mar./2024	PA 157	(C00192)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$77,660.00	$0.00	$77,660.00
15/mar./2024	PA 157	(C00192)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$0.00	$77,660.00	$0.00
15/mar./2024	PA 162	(C00199)	GE COMERCIALIZADORA LEYVGAR	$13,442.00	$0.00	$13,442.00
15/mar./2024	PA 162	(C00199)	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$0.00	$13,442.00	$0.00
15/mar./2024	PA 163	(C00200)	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00	$2,980.00
15/mar./2024	PA 163	(C00200)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	$2,980.00	$0.00
15/mar./2024	PA 164	(C00201)	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
15/mar./2024	PA 164	(C00201)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	$2,750.00	$0.00
15/mar./2024	PA 163	(C00343)	Cancelación GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	-$2,980.00	$0.00	-$2,980.00
15/mar./2024	PA 163	(C00343)	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$0.00	-$2,980.00	$0.00
15/mar./2024	PA 164	(C00344)	Cancelación GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	-$2,750.00	$0.00	-$2,750.00
15/mar./2024	PA 164	(C00344)	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$0.00	-$2,750.00	$0.00
15/mar./2024	PA 281	(C00345)	GE INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA	$2,980.00	$0.00	$2,980.00
15/mar./2024	PA 281	(C00345)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$0.00	$2,980.00	$0.00
15/mar./2024	PA 282	(C00346)	GE CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
15/mar./2024	PA 282	(C00346)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$0.00	$2,750.00	$0.00

15/mar./2024		**62**	**Subtotal**	**120,917.09**	**120,917.09**	
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$567.68	$0.00	$567.68
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$16.90	$0.00	$584.58
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$567.68	$16.90
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$0.00	$16.90	$0.00
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,119.00	$0.00	$1,119.00
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$0.00	$1,119.00	$0.00
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GE SERVICIOS EL FARO	$676.64	$0.00	$676.64
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GE SERVICIOS EL FARO	$15.42	$0.00	$692.06
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$0.00	$676.64	$15.42
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$0.00	$15.42	$0.00
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$465.35	$0.00	$465.35
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$13.77	$0.00	$479.12
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$465.35	$13.77
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$0.00	$13.77	$0.00
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$378.55	$0.00	$378.55
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,017.93	$0.00	$3,396.48
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$378.55	$3,017.93
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$0.00	$3,017.93	$0.00
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,593.00	$0.00	$6,593.00
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$0.00	$6,593.00	$0.00
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00	$74.00
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$0.00	$74.00	$0.00
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GE CASA LEY SAPI de CV	$130.00	$0.00	$130.00
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GE CASA LEY SAPI de CV	$39.00	$0.00	$169.00
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$0.00	$130.00	$39.00
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$0.00	$39.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2024		**26**	**Subtotal**	**13,107.24**	**13,107.24**	
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,283.00	$0.00	$1,283.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00	$1,452.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$182.99	$0.00	$1,634.99
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.01	$0.00	$1,658.00
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$135.46	$0.00	$1,793.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$1,283.00	$510.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$169.00	$341.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$182.99	$158.47
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$23.01	$135.46
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$135.46	$0.00
20/mar./2024	PA 160	(C00196)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
20/mar./2024	PA 160	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$0.00	$1,099.00	$0.00
20/mar./2024		**12**	**Subtotal**	**2,892.46**	**2,892.46**	
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GE SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO	$24,940.00	$0.00	$24,940.00
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$0.00	$24,940.00	$0.00
21/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**24,940.00**	**24,940.00**	
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,184.63	$0.00	$1,184.63
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$35.04	$0.00	$1,219.67
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$0.00	$1,184.63	$35.04
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$0.00	$35.04	$0.00
22/mar./2024	PA 175	(C00213)	GE CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA	$23,840.32	$0.00	$23,840.32
22/mar./2024	PA 175	(C00213)	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$0.00	$23,840.32	$0.00
22/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**25,059.99**	**25,059.99**	
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00	$1,161.95
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,337.97	$0.00	$3,499.92
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$0.00	$1,161.95	$2,337.97
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$0.00	$2,337.97	$0.00
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$168.00	$0.00	$168.00
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$0.00	$168.00	$0.00
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	GE I.C.R. SA de CV	$456.00	$0.00	$456.00
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$0.00	$456.00	$0.00

25/mar./2024	PA 169	(C00206)	GE I.C.R. SA de CV	$962.00	$0.00	$962.00
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$0.00	$962.00	$0.00
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$888.17	$0.00	$888.17
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$26.27	$0.00	$914.44
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$0.00	$888.17	$26.27
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$0.00	$26.27	$0.00
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$61.50	$0.00	$61.50
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$0.00	$61.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$0.00	$1,400.00	$0.00
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00	$339.93
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$60.06	$0.00	$399.99
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	$339.93	$60.06
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	$60.06	$0.00
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$1,161.13	$0.00	$1,161.13
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$0.00	$1,161.13	$0.00
25/mar./2024	PA 176	(C00214)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$350.00
25/mar./2024	PA 176	(C00214)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$0.00	$350.00	$0.00
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00	-$339.93
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$60.06	$0.00	-$399.99
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	-$339.93	-$60.06
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$0.00	-$60.06	$0.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$645.00	$0.00	$645.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,073.00	$0.00	$1,718.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$645.00	$1,073.00
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$1,073.00	$0.00
25/mar./2024		**34**	**Subtotal**	**10,690.99**	**10,690.99**	
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
26/mar./2024	0	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$94,306.40	$0.00	$94,306.40
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,948.32
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,697.24
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,818.46
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,176.42
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,390.88
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,722.43
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,088.41
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$23,604.81	$0.00	$156,693.22
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$158,317.82
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,971.32
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,923.57
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,825.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$55,101.39	$0.00	$219,927.25

26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,789.92
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,730.70
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$235,205.51
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$239,506.54
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$15,216.41	$0.00	$254,722.95
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,877.59
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$257,032.23
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,726.39
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,881.03
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,306.40	$166,574.63
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,932.71
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$153,183.79
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$140,062.57
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,704.61
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,490.15
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,158.60
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,792.62
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,604.81	$104,187.81
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,563.21
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,909.71
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$97,957.46
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,055.17
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,101.39	$40,953.78
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,091.11
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,150.33
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,675.52
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,374.49
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.41	$6,158.08
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
26/mar./2024	0	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00	$339.93
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.06	$0.00	$339.99
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	$339.93	$0.06
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	$0.06	$0.00
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$339.93	$0.00	-$339.93
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$0.06	$0.00	-$339.99
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	-$339.93	-$0.06
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.00	-$0.06	$0.00
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$339.93	$0.00	$339.93
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$0.07	$0.00	$340.00
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.00	$339.93	$0.07
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.00	$0.07	$0.00
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$860.75
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$1,291.13
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	$1,374.24
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$148.18	$0.00	$1,522.42
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,781.62
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,932.82
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,079.70
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$2,300.02
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$2,359.42
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	$2,404.78
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00	$2,712.58
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$448.20	$0.00	$3,160.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$860.75	$2,300.03
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$430.38	$1,869.65
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$83.11	$1,786.54
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$148.18	$1,638.36
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$259.20	$1,379.16
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$151.20	$1,227.96
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$146.88	$1,081.08
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$220.32	$860.76
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$59.40	$801.36
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$45.36	$756.00

26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$307.80	$448.20
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$0.00	$448.20	$0.00
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$860.75
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$1,721.50
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$615.60	$0.00	$2,337.10
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$2,639.50
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,898.70
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,157.90
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$298.08	$0.00	$3,455.98
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$4,010.02
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$343.46	$0.00	$4,353.48
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$860.75	$3,492.73
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$860.75	$2,631.98
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$615.60	$2,016.38
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$302.40	$1,713.98
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$259.20	$1,454.78
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$259.20	$1,195.58
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$298.08	$897.50
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$554.04	$343.46
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$0.00	$343.46	$0.00
26/mar./2024		**120**	**Subtotal**	**291,893.52**	**291,893.52**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$0.00	$1,400.00	$0.00
27/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,400.00**	**1,400.00**	
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$750.00	$0.00	$750.00
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$503.00	$0.00	$1,253.00
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$750.00	$503.00
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$503.00	$0.00
31/mar./2024		**4**	**Subtotal**	**1,253.00**	**1,253.00**	
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$0.00	$1,038.00	$0.00
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$0.00	$570.00	$0.00
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$500.00	$0.00	$500.00
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$0.00	$500.00	$0.00
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$0.00	$750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$798.95	$0.00	$798.95
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$0.05	$0.00	$799.00
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.00	$798.95	$0.05
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.00	$0.05	$0.00
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,231.88	$0.00	$1,231.88
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.60	$0.00	$1,268.48
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$0.00	$1,231.88	$36.60
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$0.00	$36.60	$0.00
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,009.02	$0.00	$3,009.02
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	$3,009.02	$0.00
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,009.02	$0.00	-$3,009.02
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$0.00	-$3,009.02	$0.00
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,939.00	$0.00	$2,939.00
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$0.00	$2,939.00	$0.00
01/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**7,864.48**	**7,864.48**	
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$698.20	$0.00	$698.20
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$111.71	$0.00	$809.91
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,639.91
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,772.71
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.20	$1,074.51
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.71	$962.80
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/abr./2024	0	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$117.96	$0.00	$117.96
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$755.04	$0.00	$873.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,395.00	$0.00	$2,268.00

02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,722.52	$0.00	$3,990.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$239.00	$0.00	$4,229.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$515.55	$0.00	$4,745.07
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.00	$0.00	$4,758.07
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$39.12	$0.00	$4,797.19
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$13.01	$0.00	$4,810.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$320.00	$0.00	$5,130.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$375.52	$0.00	$5,505.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$83.00	$0.00	$5,588.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$22.00	$0.00	$5,610.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$117.96	$5,492.76
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$755.04	$4,737.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$1,395.00	$3,342.72
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$1,722.52	$1,620.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$239.00	$1,381.20
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$515.55	$865.65
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$13.00	$852.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$39.12	$813.53
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$13.01	$800.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$320.00	$480.52
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$375.52	$105.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$83.00	$22.00
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$22.00	$0.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$225.00	$0.00	$225.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$255.00	$0.00	$480.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$40.00	$0.00	$520.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00	$668.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$390.00	$0.00	$1,058.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$999.00	$0.00	$2,057.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$26.00	$0.00	$2,083.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$225.00	$1,858.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$255.00	$1,603.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$40.00	$1,563.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$148.00	$1,415.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$390.00	$1,025.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$999.00	$26.00
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$0.00	$26.00	$0.00
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GE Economax	$348.90	$0.00	$348.90
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GE Economax	$84.51	$0.00	$433.41
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GE Economax	$64.49	$0.00	$497.90
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$348.90	$149.00
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$84.51	$64.49
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$0.00	$64.49	$0.00
02/abr./2024	PA 190	(C00232)	GE ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO	$14,531.85	$0.00	$14,531.85
02/abr./2024	PA 190	(C00232)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$0.00	$14,531.85	$0.00

02/abr./2024		**56**	**Subtotal**	**24,496.18**	**24,496.18**	
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$430.00	$0.00	$430.00
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$232.00	$0.00	$662.00
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$430.00	$232.00
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$232.00	$0.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$493.00	$0.00	$493.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$544.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00	$697.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.00	$204.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$153.00
03/abr./2024	0	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$0.00
03/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**1,359.00**	**1,359.00**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.12	$0.00	$3,837.12
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	$3,837.12	$0.00
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$1,132.63	$0.00	$1,132.63
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$0.00	$1,132.63	$0.00
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	Cancelación GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-$3,837.12	$0.00	-$3,837.12
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$0.00	-$3,837.12	$0.00
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,837.11	$0.00	$3,837.11
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$0.00	$3,837.11	$0.00
04/abr./2024	PA 195	(C00240)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,964.00	$0.00	$1,964.00
04/abr./2024	PA 195	(C00240)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$0.00	$1,964.00	$0.00
04/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**6,933.74**	**6,933.74**	
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/abr./2024	0	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$95,904.86	$0.00	$95,904.86
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,546.78
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,295.70
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$122,416.92
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,774.88
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$131,989.34
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,320.89
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,686.87
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$23,705.81	$0.00	$158,392.68
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,017.28
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$161,670.78
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$164,623.03
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,525.32
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$56,252.46	$0.00	$222,777.78
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$226,718.56
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$230,581.23
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$238,056.04
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$242,357.07
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$257,919.87
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$259,074.51
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,229.15

05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$262,923.31
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$264,077.95
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,904.86	$168,173.09

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$161,531.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$154,782.25
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$141,661.03
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$134,303.07
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$132,088.61
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$130,757.06
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,391.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,705.81	$105,685.27
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,060.67
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$102,407.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$99,454.92
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,552.63
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,252.46	$41,300.17
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$37,359.39
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$33,496.72
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$26,021.91
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
05/abr./2024	0	(D00074)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,318.31	$0.00	$4,318.31
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$0.00	$4,318.31	$0.00
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$415.00	$0.00	$415.00
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$0.00	$415.00	$0.00
05/abr./2024		**70**	**Subtotal**	**296,468.21**	**296,468.21**	
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$0.00	$5,940.00	$0.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.00	$0.00	$67.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$82.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$67.00	$15.00
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$15.00	$0.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$185.00	$0.00	$185.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$120.00	$0.00	$305.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$185.00	$120.00
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$120.00	$0.00
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$500.00	$0.00	$500.00
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 201	$0.00	$500.00	$0.00
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$540.00	$0.00	$540.00
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$0.00	$540.00	$0.00
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$0.00	$2,160.00	$0.00
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GE SONIA CRUZ CASILLAS	$1,048.94	$0.00	$1,048.94
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$0.00	$1,048.94	$0.00
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$0.00	$1,100.00	$0.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$4,389.00	$0.00	$4,389.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GE COMERCIALIZADORA LA BARTOLA	$399.00	$0.00	$4,788.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$4,389.00	$399.00
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$399.00	$0.00

08/abr./2024		**24**	**Subtotal**	**16,463.94**	**16,463.94**	
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,668.00	$0.00	$2,668.00
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$0.00	$2,668.00	$0.00
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$2,100.00
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,050.00	$1,050.00
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$0.00	$1,050.00	$0.00
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$535.81	$0.00	$535.81
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$294.51	$0.00	$830.32
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$192.84	$0.00	$1,023.16
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$113.05	$0.00	$1,136.21
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$32.78	$0.00	$1,168.99
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$535.81	$633.18
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$294.51	$338.67
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$192.84	$145.83
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$113.05	$32.78
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$0.00	$32.78	$0.00
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.30	$0.00	$861.30
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.57	$0.00	$886.87
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$861.30	$25.57
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$0.00	$25.57	$0.00
09/abr./2024		**20**	**Subtotal**	**6,823.86**	**6,823.86**	
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00	$164.97
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,502.67	$0.00	$2,667.64
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$164.97	$2,502.67
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$0.00	$2,502.67	$0.00
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$6,069.75	$0.00	$6,069.75
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$0.00	$6,069.75	$0.00
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$733.86	$0.00	$733.86
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$21.74	$0.00	$755.60
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$739.72	$0.00	$1,495.32
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$16.48	$0.00	$1,511.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$291.33	$0.00	$1,803.13
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$8.67	$0.00	$1,811.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00	$1,954.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00	$2,404.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00	$2,540.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$649.00	$0.00	$3,189.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$106.00	$0.00	$3,295.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$208.00	$0.00	$3,503.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$38.00	$0.00	$3,541.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$31.00	$0.00	$3,572.80
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$14.12	$0.00	$3,586.92
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$733.86	$2,853.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$21.74	$2,831.32
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$739.72	$2,091.60
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$16.48	$2,075.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$291.33	$1,783.79
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$8.67	$1,775.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$143.00	$1,632.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$450.00	$1,182.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$136.00	$1,046.12

10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$649.00	$397.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$106.00	$291.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$208.00	$83.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$38.00	$45.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$31.00	$14.12
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$14.12	$0.00
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$762.75	$0.00	$762.75
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.20	$0.00	$785.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00	$836.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$108.00	$0.00	$944.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$34.00	$0.00	$978.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$999.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00	$1,018.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$11.00	$0.00	$1,029.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00	$1,234.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.00	$0.00	$1,370.95
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.05	$0.00	$1,400.00
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$762.75	$637.25
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$23.20	$614.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$51.00	$563.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$108.00	$455.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$34.00	$421.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$21.00	$400.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$19.00	$381.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$11.00	$370.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$205.00	$165.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$136.00	$29.05
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$29.05	$0.00
10/abr./2024		**58**	**Subtotal**	**13,724.31**	**13,724.31**	
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,261.17	$0.00	$1,261.17
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$37.44	$0.00	$1,298.61
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$0.00	$1,261.17	$37.44
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$0.00	$37.44	$0.00
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	GE Grupo Parisina SA de CV	$239.97	$0.00	$239.97
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$0.00	$239.97	$0.00
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$0.00	$2,000.00	$0.00
11/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**3,538.58**	**3,538.58**	
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$38,860.00	$0.00	$38,860.00
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GE ESMERALDA RAMIREZ IBARRA	$2,050.00	$0.00	$40,910.00
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$0.00	$38,860.00	$2,050.00
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$0.00	$2,050.00	$0.00
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$882.00	$0.00	$882.00
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$0.00	$882.00	$0.00
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$1,050.00	$0.00
12/abr./2024		**8**	**Subtotal**	**42,842.00**	**42,842.00**	

15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$744.12	$0.00	$744.12
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$22.08	$0.00	$766.20
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$744.12	$22.08
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$0.00	$22.08	$0.00
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$665.15	$0.00	$665.15
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$0.00	$665.15	$0.00
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$314.28	$0.00	$314.28
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$9.29	$0.00	$323.57
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$314.28	$9.29
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$0.00	$9.29	$0.00
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$352.49	$0.00	$352.49
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$226.01	$0.00	$578.50
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$352.49	$226.01
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$0.00	$226.01	$0.00
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	GE I.C.R. SA de CV	$602.00	$0.00	$602.00
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$0.00	$602.00	$0.00
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$227.61	$0.00	$227.61
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$6.80	$0.00	$234.41
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$227.61	$6.80
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$0.00	$6.80	$0.00
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$400.00	$0.00	$400.00
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$0.00	$400.00	$0.00
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$180.00
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$0.00	$180.00	$0.00
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$0.00	$1,392.00	$0.00
15/abr./2024		**30**	**Subtotal**	**24,270.89**	**24,270.89**	
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GE Jose Raul Denogean Celis	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$0.00	$1,080.00	$0.00
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$323.00	$0.00	$323.00
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$0.00	$323.00	$0.00
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$294.00
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$0.00	$294.00	$0.00
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	GE LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA	$4,067.27	$0.00	$4,067.27
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$0.00	$4,067.27	$0.00
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,383.99	$0.00	$4,383.99
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$82.87	$0.00	$4,466.86
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$0.00	$4,383.99	$82.87
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$0.00	$82.87	$0.00
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$777.06	$0.00	$777.06
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$23.06	$0.00	$800.12
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$0.00	$777.06	$23.06
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$0.00	$23.06	$0.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00	$239.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$186.00	$0.00	$425.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$411.00	$0.00	$836.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$37.00	$0.00	$873.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$380.00	$0.00	$1,253.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$239.00	$1,014.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$186.00	$828.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$411.00	$417.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$37.00	$380.00
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$0.00	$380.00	$0.00
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$4,960.00	$0.00	$4,960.00
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$0.00	$4,960.00	$0.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$94,030.40
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,672.32
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,421.24

16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,542.46
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,900.42
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,114.88
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,446.43
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$132,812.41
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$156,096.47
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$157,721.07
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,374.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,326.82
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,229.11
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00	$219,413.74
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,276.41
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,217.19
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$234,692.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$238,993.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$254,170.95
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,325.59
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,480.23
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,174.39
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,329.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$166,298.63
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,656.71
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,907.79
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$139,786.57
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,428.61
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,214.15
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$128,882.60
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,516.62
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$104,232.56
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,607.96
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,954.46
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$98,002.21
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,099.92
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$40,915.29
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,052.62
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,111.84
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,637.03
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$6,158.08
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
16/abr./2024	0	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
16/abr./2024	0	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GE JANUTDCH	$2,794.71	$0.00	$2,794.71
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GE JANUTDCH	$2,690.02	$0.00	$5,484.73
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$0.00	$2,794.71	$2,690.02
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$0.00	$2,690.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024	PA 307	(C00379)	GE MARKETER TEXTIL	$2,768.71	$0.00	$2,768.71
16/abr./2024	PA 307	(C00379)	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$0.00	$2,768.71	$0.00
16/abr./2024	PA 308	(C00380)	GE TOLEXAL	$13,626.17	$0.00	$13,626.17
16/abr./2024	PA 308	(C00380)	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$0.00	$13,626.17	$0.00
16/abr./2024		**102**	**Subtotal**	**322,611.12**	**322,611.12**	
17/abr./2024	PA 229	(C00281)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3,089.01	$0.00	$3,089.01
17/abr./2024	PA 229	(C00281)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$0.00	$3,089.01	$0.00
17/abr./2024	PA 230	(C00282)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$6,440.00	$0.00	$6,440.00
17/abr./2024	PA 230	(C00282)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$0.00	$6,440.00	$0.00
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,098.99	$0.00	$2,098.99
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$0.00	$2,098.99	$0.00
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$357.00	$0.00	$357.00
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$0.00	$357.00	$0.00
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$610.00	$0.00	$610.00
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$0.00	$610.00	$0.00
17/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**12,595.00**	**12,595.00**	
18/abr./2024	PA 231	(C00287)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,710.00	$0.00	$1,710.00
18/abr./2024	PA 231	(C00287)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$0.00	$1,710.00	$0.00
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$98,985.11	$0.00	$98,985.11
18/abr./2024	0	(E00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,985.11	$0.00
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$294.00	$0.00	$294.00
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$0.00	$294.00	$0.00
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,215.54	$0.00	$1,215.54
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$22.91	$0.00	$1,238.45
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$1,215.54	$22.91
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$0.00	$22.91	$0.00
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$595.00	$0.00	$595.00
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$0.00	$595.00	$0.00
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$566.00	$0.00	$566.00
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$0.00	$566.00	$0.00
18/abr./2024		**14**	**Subtotal**	**103,388.56**	**103,388.56**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.00	$0.00	$57.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00	$113.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00	$130.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$151.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$13.00	$0.00	$164.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00	$186.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00	$203.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00	$211.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$20.00	$0.00	$231.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.00	$0.00	$268.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$39.00	$0.00	$307.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$148.00	$0.00	$455.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$18.00	$0.00	$473.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$88.00	$0.00	$561.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$33.00	$0.00	$594.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00	$629.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00	$657.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$28.00	$0.00	$685.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$700.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$57.00	$643.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$56.00	$587.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$17.00	$570.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$21.00	$549.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$13.00	$536.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$22.00	$514.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$17.00	$497.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$8.00	$489.00

19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$20.00	$469.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$37.00	$432.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$39.00	$393.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$148.00	$245.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$18.00	$227.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$88.00	$139.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$33.00	$106.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$35.00	$71.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$28.00	$43.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$28.00	$15.00
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio	$0.00	$15.00	$0.00
19/abr./2024	PA 232	(C00288)	Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42 GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.00	$0.00	$120.00
19/abr./2024	PA 232	(C00288)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$0.00	$120.00	$0.00
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,309.23	$0.00	$1,309.23
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$38.72	$0.00	$1,347.95
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$1,309.23	$38.72
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$0.00	$38.72	$0.00
19/abr./2024		**44**	**Subtotal**	**2,167.95**	**2,167.95**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GE LUIS FERNANDO TOLEDO ACOSTA	$1,000.00	$0.00	$2,500.00
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,500.00	$1,000.00
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,000.00	$0.00
21/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**2,500.00**	**2,500.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$11,337.74	$0.00	$11,337.74
22/abr./2024	0	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.74	$0.00
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	GE I.C.R. SA de CV	$620.00	$0.00	$620.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$0.00	$620.00	$0.00
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.20	$0.00	$151.20
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$151.20	$0.00
22/abr./2024	PA 240	(C00297)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,828.12	$0.00	$1,828.12
22/abr./2024	PA 240	(C00297)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$0.00	$1,828.12	$0.00
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$4,103.05	$0.00	$4,103.05
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$4,103.05	$0.00
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$81.50	$0.00	$81.50
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$0.00	$81.50	$0.00
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$260.00	$0.00	$260.00
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$0.00	$260.00	$0.00
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,883.69	$0.00	$1,883.69
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$0.00	$1,883.69	$0.00
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$3,408.92	$0.00	$3,408.92
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$0.00	$3,408.92	$0.00
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,223.00	$0.00	$6,223.00
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$0.00	$6,223.00	$0.00
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$390.00	$0.00	$390.00
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$0.00	$390.00	$0.00
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,148.04	$0.00	$1,148.04
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,887.96	$0.00	$4,036.00
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$1,148.04	$2,887.96
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$0.00	$2,887.96	$0.00
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00	$68.00
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$0.00	$68.00	$0.00

22/abr./2024	PA 250	(C00307)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$68.00	$0.00	$68.00
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$0.00	$68.00	$0.00
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$407.00	$0.00	$407.00
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$750.00
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$0.00	$407.00	$343.00
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$0.00	$343.00	$0.00
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$343.00
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$686.00
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$0.00	$343.00	$343.00
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$0.00	$343.00	$0.00
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$343.00
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$686.00
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$0.00	$343.00	$343.00
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$0.00	$343.00	$0.00
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$2,610.00	$0.00	$2,610.00
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$0.00	$2,610.00	$0.00
22/abr./2024		**44**	**Subtotal**	**39,191.22**	**39,191.22**	
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GE Luis Carlos Sanchez Coronado	$19,583.02	$0.00	$19,583.02
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$0.00	$19,583.02	$0.00
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	GE Grupo Parisina SA de CV	$339.94	$0.00	$339.94
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$0.00	$339.94	$0.00
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	GE CASA LEY SAPI de CV	$97.50	$0.00	$97.50
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$0.00	$97.50	$0.00
23/abr./2024		**6**	**Subtotal**	**20,020.46**	**20,020.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$999.00	$0.00	$999.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$289.00	$0.00	$1,288.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$999.00	$289.00
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$289.00	$0.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$70.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$580.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00	$665.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$595.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$85.00
24/abr./2024	0	(E00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00	$0.00
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$860.76
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$1,721.52
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,980.72
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,239.92
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$2,833.92
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,980.80
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$3,127.68
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$860.76	$2,266.92
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$860.76	$1,406.16
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$259.20	$1,146.96
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$259.20	$887.76
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$594.00	$293.76
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$146.88	$146.88
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$0.00	$146.88	$0.00
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$860.75
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.75	$0.00	$1,721.50
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.42	$0.00	$2,023.92
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$860.75	$1,163.17
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$860.75	$302.42
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$0.00	$302.42	$0.00
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$900.00	$0.00	$900.00
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00	$3,000.00
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$0.00	$900.00	$2,100.00
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$0.00	$2,100.00	$0.00
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$212.50	$0.00	$212.50
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$0.00	$212.50	$0.00
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$174.96	$0.00	$174.96
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GE COMERCIALIZADORA MIMIAGA	$233.28	$0.00	$408.24
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$0.00	$174.96	$233.28
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$0.00	$233.28	$0.00
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$944.46	$0.00	$944.46

24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$27.88	$0.00	$972.34
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$944.46	$27.88
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$0.00	$27.88	$0.00
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$690.80	$0.00	$690.80
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,496.07	$0.00	$4,186.87
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$0.00	$690.80	$3,496.07
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$0.00	$3,496.07	$0.00
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,615.41	$0.00	$1,615.41
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,156.01	$0.00	$3,771.42
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$0.00	$1,615.41	$2,156.01
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$0.00	$2,156.01	$0.00
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$540.00	$0.00	$540.00
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$0.00	$540.00	$0.00
24/abr./2024		**54**	**Subtotal**	**20,195.97**	**20,195.97**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GE EMMANUEL DE JESUS RAMIREZ ROMERO	$505.45	$0.00	$505.45
25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$505.45	$0.00
25/abr./2024	PA 254	(C00312)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$638.00	$0.00	$638.00
25/abr./2024	PA 254	(C00312)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$0.00	$638.00	$0.00
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GE JOSUE BARRERA SARABIA	$4,756.00	$0.00	$4,756.00
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$0.00	$4,756.00	$0.00
25/abr./2024	PA 256	(C00315)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$181,540.00	$0.00	$181,540.00
25/abr./2024	PA 256	(C00315)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$0.00	$181,540.00	$0.00
25/abr./2024	PA 257	(C00316)	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$36,540.00	$0.00	$36,540.00
25/abr./2024	PA 257	(C00316)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$0.00	$36,540.00	$0.00
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$758.00	$0.00	$758.00
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$0.00	$758.00	$0.00
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,138.46	$0.00	$1,138.46
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$33.60	$0.00	$1,172.06
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$1,138.46	$33.60
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$0.00	$33.60	$0.00
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,344.47	$0.00	$1,344.47
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$25.41	$0.00	$1,369.88
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$1,344.47	$25.41
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$0.00	$25.41	$0.00
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	GE I.C.R. SA de CV	$440.00	$0.00	$440.00
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$0.00	$440.00	$0.00
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$94,030.40
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,672.32
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,421.24
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,542.46
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,900.42
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,114.88
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,446.43
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$132,812.41
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$156,096.47
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$157,721.07
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,374.57
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,326.82
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,229.11
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$55,184.67	$0.00	$219,413.78
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,276.45
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,217.23
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$234,692.04
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$238,993.07
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$254,170.99
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,325.63
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,480.27
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,174.43
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,329.07
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$166,298.67
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,656.75
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,907.83
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$139,786.61
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,428.65
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,214.19

25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$128,882.64
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,516.66
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$104,232.60

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,608.00
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,954.50
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$98,002.25
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,099.96
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.67	$40,915.29
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,052.62
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,111.84
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,637.03
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$6,158.08
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
25/abr./2024	0	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
25/abr./2024	0	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00	$422.00
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$422.00	$0.00	$844.00
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$0.00	$422.00	$422.00
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$0.00	$422.00	$0.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,064.00	$0.00	$2,064.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$58.00	$0.00	$2,122.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$2,394.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$2,666.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$2,938.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$3,041.00
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,237.20	$0.00	$5,278.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,064.00	$3,214.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$58.00	$3,156.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$272.00	$2,884.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$272.00	$2,612.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$272.00	$2,340.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$103.00	$2,237.20
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$2,237.20	$0.00
25/abr./2024		**106**	**Subtotal**	**517,328.89**	**517,328.89**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/abr./2024	PA 265	(C00324)	GE KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA	$370.00	$0.00	$370.00
26/abr./2024	PA 265	(C00324)	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$0.00	$370.00	$0.00
26/abr./2024	PA 266	(C00326)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$9,396.00	$0.00	$9,396.00

26/abr./2024	PA 266	(C00326)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$0.00	$9,396.00	$0.00
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$14,964.00	$0.00	$14,964.00
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$0.00	$14,964.00	$0.00
26/abr./2024	PA 268	(C00328)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$75.00	$0.00	$75.00
26/abr./2024	PA 268	(C00328)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$0.00	$75.00	$0.00
26/abr./2024	PA 269	(C00329)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/abr./2024	PA 269	(C00329)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$0.00	$6,960.00	$0.00
26/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**31,765.00**	**31,765.00**	
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$469.00	$0.00	$469.00
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$231.00	$0.00	$700.00
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$469.00	$231.00
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$231.00	$0.00
29/abr./2024	PA 270	(C00331)	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
29/abr./2024	PA 270	(C00331)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$0.00	$1,000.00	$0.00
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$370.00	$0.00	$370.00
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$370.00	$0.00
29/abr./2024	PA 271	(C00333)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,546.71	$0.00	$1,546.71
29/abr./2024	PA 271	(C00333)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$0.00	$1,546.71	$0.00
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$358.00	$0.00	$358.00
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$0.00	$358.00	$0.00
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,477.58	$0.00	$1,477.58
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$717.04	$0.00	$2,194.62
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$0.00	$1,477.58	$717.04
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$0.00	$717.04	$0.00
29/abr./2024	PA 279	(C00341)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$4,545.00	$0.00	$4,545.00
29/abr./2024	PA 279	(C00341)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$0.00	$4,545.00	$0.00
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$126.00	$0.00	$126.00
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$0.00	$126.00	$0.00
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,587.06	$0.00	$1,587.06
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,144.97	$0.00	$2,732.03
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$0.00	$1,587.06	$1,144.97
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$0.00	$1,144.97	$0.00
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$0.00	$750.00	$0.00
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$550.00
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$0.00	$550.00	$0.00
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$0.00	$570.00	$0.00
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,180.04	$0.00	$1,180.04
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.92	$0.00	$1,214.96
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$1,180.04	$34.92
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$0.00	$34.92	$0.00
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	GE I.C.R. SA de CV	$1,042.00	$0.00	$1,042.00
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$0.00	$1,042.00	$0.00
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	GE I.C.R. SA de CV	$212.00	$0.00	$212.00
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$0.00	$212.00	$0.00
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	GE Jorge Guzman Lopez	$240.00	$0.00	$240.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$0.00	$240.00	$0.00
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$21.50	$0.00	$21.50
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$71.00	$0.00	$92.50
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$0.00	$21.50	$71.00
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$0.00	$71.00	$0.00
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$390.00
29/abr./2024	0	(E00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$0.00
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GE FELIPA GONZALES ORTEGA	$864.00	$0.00	$864.00
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$864.00	$0.00
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GE MONTSERRAT SANTILLAN MARTINEZ	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,392.00	$0.00
29/abr./2024		**50**	**Subtotal**	**20,889.82**	**20,889.82**	
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GE JOSE RAUL DENOGEAN	$4,160.15	$0.00	$4,160.15

30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$0.00	$4,160.15	$0.00
30/abr./2024	PA 280	(C00342)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$1,900.00	$0.00	$1,900.00
30/abr./2024	PA 280	(C00342)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$0.00	$1,900.00	$0.00
30/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**6,060.15**	**6,060.15**	
02/may./2024	PA 304	(C00374)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,749.96	$0.00	$8,749.96
02/may./2024	PA 304	(C00374)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$0.00	$8,749.96	$0.00
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GE JAVIER ALBERTO CINCO SOTO	$2,320.00	$0.00	$2,320.00
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$0.00	$2,320.00	$0.00
02/may./2024	PA 310	(C00390)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$576.99	$0.00	$576.99
02/may./2024	PA 310	(C00390)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$0.00	$576.99	$0.00
02/may./2024	PA 311	(C00391)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,670.00	$0.00	$1,670.00
02/may./2024	PA 311	(C00391)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 311	$0.00	$1,670.00	$0.00
02/may./2024	PA 315	(C00395)	GE I.C.R. SA de CV	$636.00	$0.00	$636.00
02/may./2024	PA 315	(C00395)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$0.00	$636.00	$0.00
02/may./2024	PA 320	(C00400)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$901.46	$0.00	$901.46
02/may./2024	PA 320	(C00400)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$0.00	$901.46	$0.00
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$243.00	$0.00	$243.00
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$36.31	$0.00	$279.31
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$365.00	$0.00	$644.31
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$17.23	$0.00	$661.54
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$8.50	$0.00	$670.04
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$243.00	$427.04
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$36.31	$390.73
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$365.00	$25.73
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$17.23	$8.50
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$0.00	$8.50	$0.00
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,153.58	$0.00	$1,153.58
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.02	$0.00	$2,205.60
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$0.00	$1,153.58	$1,052.02
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$0.00	$1,052.02	$0.00
02/may./2024	PA 351	(C00435)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
02/may./2024	PA 351	(C00435)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$0.00	$1,125.00	$0.00
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$959.81	$0.00	$959.81
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$1,399.81
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$67.99	$0.00	$1,467.80
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$17.00	$0.00	$1,484.80
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.20	$0.00	$1,500.00
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$959.81	$540.19
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$440.00	$100.19
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$67.99	$32.20
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$17.00	$15.20
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$15.20	$0.00
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GE Economax	$1,256.99	$0.00	$1,256.99
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GE Economax	$632.41	$0.00	$1,889.40
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GP Economax, Folio Pago: 360	$0.00	$1,256.99	$632.41
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GP Economax, Folio Pago: 360	$0.00	$632.41	$0.00
02/may./2024		**42**	**Subtotal**	**22,244.45**	**22,244.45**	
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$777.40	$0.00	$777.40
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$124.38	$0.00	$901.78
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,731.78
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,864.58
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.40	$1,087.18
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.38	$962.80
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/may./2024	0	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$622.08	$0.00	$622.08

03/may./2024	PA 316	(C00396)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$806.92	$0.00	$1,429.00
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$0.00	$622.08	$806.92
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$0.00	$806.92	$0.00
03/may./2024	PA 317	(C00397)	GE I.C.R. SA de CV	$1,660.00	$0.00	$1,660.00
03/may./2024	PA 317	(C00397)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$0.00	$1,660.00	$0.00
03/may./2024	PA 318	(C00398)	GE I.C.R. SA de CV	$140.00	$0.00	$140.00
03/may./2024	PA 318	(C00398)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$0.00	$140.00	$0.00
03/may./2024	PA 319	(C00399)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$19.07	$0.00	$19.07
03/may./2024	PA 319	(C00399)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$0.00	$19.07	$0.00
03/may./2024	PA 321	(C00401)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,228.40	$0.00	$1,228.40
03/may./2024	PA 321	(C00401)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$0.00	$1,228.40	$0.00
03/may./2024	PA 322	(C00402)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$3,320.00	$0.00	$3,320.00
03/may./2024	PA 322	(C00402)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 322	$0.00	$3,320.00	$0.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,218.95	$0.00	$1,218.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$52.00	$0.00	$1,270.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.00	$0.00	$1,321.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$1,342.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$22.00	$0.00	$1,364.95
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.05	$0.00	$1,491.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$9.00	$0.00	$1,500.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$1,218.95	$281.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$52.00	$229.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$51.00	$178.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$21.00	$157.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$22.00	$135.05
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$126.05	$9.00
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$9.00	$0.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$23.50	$0.00	$23.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$62.50	$0.00	$86.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$81.00	$0.00	$167.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$29.00	$0.00	$196.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$19.00	$0.00	$215.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$485.00	$0.00	$700.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$23.50	$676.50
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$62.50	$614.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$81.00	$533.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$29.00	$504.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$19.00	$485.00
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$485.00	$0.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00	$2,136.15
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,136.15	$0.00	$4,272.30
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$441.00	$0.00	$4,713.30
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,063.65	$0.00	$5,776.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$517.00	$0.00	$6,293.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$19.00	$0.00	$6,312.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00	$6,356.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$95.00	$0.00	$6,451.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.00	$0.00	$6,613.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$90.00	$0.00	$6,703.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$154.00	$0.00	$6,857.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$139.00	$0.00	$6,996.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$716.00	$0.00	$7,712.95

03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$407.00	$0.00	$8,119.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$230.00	$0.00	$8,349.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$124.00	$0.00	$8,473.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$187.00	$0.00	$8,660.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$169.00	$0.00	$8,829.95
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$2,136.15	$6,693.80
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$2,136.15	$4,557.65
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$441.00	$4,116.65
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$1,063.65	$3,053.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$517.00	$2,536.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$19.00	$2,517.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$44.00	$2,473.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$95.00	$2,378.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$162.00	$2,216.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$90.00	$2,126.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$154.00	$1,972.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$139.00	$1,833.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$716.00	$1,117.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$407.00	$710.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$230.00	$480.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$124.00	$356.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$187.00	$169.00
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$0.00	$169.00	$0.00
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$332.20	$0.00	$332.20
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$238.69	$0.00	$570.89
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$209.29	$0.00	$780.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.00	$0.00	$978.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00	$1,020.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$228.00	$0.00	$1,248.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$390.00	$0.00	$1,638.18
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$302.27	$0.00	$1,940.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$24.00	$0.00	$1,964.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$59.00	$0.00	$2,023.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$21.00	$0.00	$2,044.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$98.00	$0.00	$2,142.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$366.00	$0.00	$2,508.45
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$359.16	$0.00	$2,867.61
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$332.20	$2,535.41
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$238.69	$2,296.72
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$209.29	$2,087.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$198.00	$1,889.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$42.00	$1,847.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$228.00	$1,619.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$390.00	$1,229.43
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$302.27	$927.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$24.00	$903.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de	$0.00	$59.00	$844.16

			Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59			
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$21.00	$823.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$98.00	$725.16
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$366.00	$359.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$359.16	$0.00
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$23,797.80	$0.00	$23,797.80
03/may./2024	0	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.80	$0.00
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$99,252.00	$0.00	$99,252.00
03/may./2024	0	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,252.00	$0.00
03/may./2024		**116**	**Subtotal**	**146,608.41**	**146,608.41**	
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00	$435.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00	$570.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$119.00	$0.00	$689.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00	$731.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$40.00	$0.00	$771.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$21.00	$0.00	$792.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$8.00	$0.00	$800.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$435.00	$365.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$135.00	$230.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$119.00	$111.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.00	$69.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$40.00	$29.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$21.00	$8.00
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$8.00	$0.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$440.00	$0.00	$440.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$198.01	$0.00	$638.01
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$95.00	$0.00	$733.01
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$23.00	$0.00	$756.01
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$92.01	$0.00	$848.02
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$17.98	$0.00	$866.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$169.00	$0.00	$1,035.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$93.24	$0.00	$1,128.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$318.00	$0.00	$1,446.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$230.00	$0.00	$1,676.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$272.00	$0.00	$1,948.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$42.00	$0.00	$1,990.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$100.00	$0.00	$2,090.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$20.00	$0.00	$2,110.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$440.00	$1,670.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$198.01	$1,472.23
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$95.00	$1,377.23
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$23.00	$1,354.23
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$92.01	$1,262.22
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$17.98	$1,244.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$169.00	$1,075.24
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$93.24	$982.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$318.00	$664.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$230.00	$434.00

05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$272.00	$162.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$42.00	$120.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$100.00	$20.00
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$20.00	$0.00
05/may./2024		**42**	**Subtotal**	**2,910.24**	**2,910.24**	
06/may./2024	PA 309	(C00389)	GE TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
06/may./2024	PA 309	(C00389)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$0.00	$16,240.00	$0.00
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$844.50	$0.00	$844.50
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$304.52	$0.00	$1,149.02
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$638.30	$0.00	$1,787.32
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$129.00	$0.00	$1,916.32
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$111.68	$0.00	$2,028.00
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$844.50	$1,183.50
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$304.52	$878.98
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$638.30	$240.68
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$129.00	$111.68
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$111.68	$0.00
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00	$759.60
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$759.60	$0.00	$1,519.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00	$1,959.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,881.00	$0.00	$3,840.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$4,359.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$440.00	$0.00	$4,799.20
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.06	$0.00	$4,817.26
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$759.60	$4,057.66
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$759.60	$3,298.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$440.00	$2,858.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$1,881.00	$977.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$519.00	$458.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$440.00	$18.06
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$18.06	$0.00
06/may./2024	PA 312	(C00392)	GE HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
06/may./2024	PA 312	(C00392)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 312	$0.00	$12,600.00	$0.00
06/may./2024	PA 313	(C00393)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,383.11	$0.00	$1,383.11
06/may./2024	PA 313	(C00393)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$0.00	$1,383.11	$0.00
06/may./2024	PA 314	(C00394)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$982.18	$0.00	$982.18
06/may./2024	PA 314	(C00394)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$0.00	$982.18	$0.00
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$290.00	$0.00	$290.00
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$206.40	$0.00	$496.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$578.01	$0.00	$1,074.41
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$78.00	$0.00	$1,152.41
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$358.50	$0.00	$1,510.91
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,098.99	$0.00	$2,609.90
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$290.00	$2,319.90
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$206.40	$2,113.50
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$578.01	$1,535.49
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$78.00	$1,457.49
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$358.50	$1,098.99
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$0.00	$1,098.99	$0.00
06/may./2024	PA 324	(C00404)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
06/may./2024	PA 324	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$0.00	$799.00	$0.00
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,098.77	$0.00	$1,098.77
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$20.71	$0.00	$1,119.48
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$0.00	$1,098.77	$20.71

06/may./2024	PA 325	(C00405)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$0.00	$20.71	$0.00
06/may./2024	PA 326	(C00406)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$2,176.08	$0.00	$2,176.08
06/may./2024	PA 326	(C00406)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$0.00	$2,176.08	$0.00
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,173.96	$0.00	$1,173.96
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,780.04	$0.00	$2,954.00
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,173.96	$1,780.04
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$0.00	$1,780.04	$0.00
06/may./2024	PA 328	(C00408)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,668.20	$0.00	$1,668.20
06/may./2024	PA 328	(C00408)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$0.00	$1,668.20	$0.00
06/may./2024	PA 329	(C00409)	GE Grupo Parisina SA de CV	$299.80	$0.00	$299.80
06/may./2024	PA 329	(C00409)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$0.00	$299.80	$0.00
06/may./2024	PA 330	(C00410)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$549.46	$0.00	$549.46
06/may./2024	PA 330	(C00410)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$0.00	$549.46	$0.00
06/may./2024	PA 331	(C00411)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$904.42	$0.00	$904.42
06/may./2024	PA 331	(C00411)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$0.00	$904.42	$0.00
06/may./2024	PA 332	(C00412)	GE SERVICIOS EL FARO	$725.22	$0.00	$725.22
06/may./2024	PA 332	(C00412)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$0.00	$725.22	$0.00
06/may./2024	PA 333	(C00413)	GE SERVICIOS EL FARO	$965.87	$0.00	$965.87
06/may./2024	PA 333	(C00413)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$0.00	$965.87	$0.00
06/may./2024	PA 334	(C00414)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,204.86	$0.00	$1,204.86
06/may./2024	PA 334	(C00414)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$0.00	$1,204.86	$0.00
06/may./2024	PA 335	(C00415)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,150.20	$0.00	$1,150.20
06/may./2024	PA 335	(C00415)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$0.00	$1,150.20	$0.00
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$4,507.17	$0.00	$4,507.17
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$4,507.17	$0.00
06/may./2024	PA 336	(C00416)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$324.98	$0.00	$324.98
06/may./2024	PA 336	(C00416)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$0.00	$324.98	$0.00
06/may./2024	PA 346	(C00430)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.81	$0.00	$1,102.81
06/may./2024	PA 346	(C00430)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$0.00	$1,102.81	$0.00
06/may./2024	PA 352	(C00436)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,377.00	$0.00	$1,377.00
06/may./2024	PA 352	(C00436)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$0.00	$1,377.00	$0.00
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$998.06	$0.00	$998.06
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,253.94	$0.00	$2,252.00
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$0.00	$998.06	$1,253.94
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$0.00	$1,253.94	$0.00
06/may./2024	PA 354	(C00438)	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$180.00
06/may./2024	PA 354	(C00438)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$0.00	$180.00	$0.00
06/may./2024	PA 355	(C00439)	GE I.C.R. SA de CV	$1,573.00	$0.00	$1,573.00
06/may./2024	PA 355	(C00439)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$0.00	$1,573.00	$0.00
06/may./2024	PA 361	(C00448)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,004.53	$0.00	$1,004.53
06/may./2024	PA 361	(C00448)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$0.00	$1,004.53	$0.00
06/may./2024	PA 373	(C00463)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$320.00	$0.00	$320.00
06/may./2024	PA 373	(C00463)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$0.00	$320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024		**92**	**Subtotal**	**67,818.53**	**67,818.53**	
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$9,146.30	$0.00	$9,146.30
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$0.00	$9,146.30	$0.00
07/may./2024	PA 338	(C00418)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
07/may./2024	PA 338	(C00418)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$0.00	$46,400.00	$0.00
07/may./2024	PA 339	(C00419)	GE AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ	$49,996.00	$0.00	$49,996.00
07/may./2024	PA 339	(C00419)	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$0.00	$49,996.00	$0.00
07/may./2024	PA 340	(C00421)	GE KENIA RUBI ISLAVA REAL	$603.20	$0.00	$603.20
07/may./2024	PA 340	(C00421)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$0.00	$603.20	$0.00
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GE MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$0.00	$3,480.00	$0.00
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$1,038.00	$0.00
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$94,030.40	$0.00	$94,030.40
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,672.32
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,421.24
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$13,121.22	$0.00	$120,542.46
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,900.42
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$130,114.88
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$131,446.43
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$132,812.41
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$23,284.06	$0.00	$156,096.47

07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$157,721.07
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$159,374.57
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$162,326.82
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$164,229.11
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$55,184.63	$0.00	$219,413.74
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$223,276.41
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$227,217.19
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$234,692.00
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$238,993.03
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$15,177.92	$0.00	$254,170.95
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$255,325.59
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,480.23
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$259,174.39
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,329.03
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,030.40	$166,298.63
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,656.71
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,907.79
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.22	$139,786.57
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,428.61
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$130,214.15
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$128,882.60
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,516.62
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,284.06	$104,232.56
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,607.96
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,954.46
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$98,002.21
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,099.92
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,184.63	$40,915.29
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,052.62
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,111.84
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$25,637.03
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,177.92	$6,158.08
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
07/may./2024	0	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
07/may./2024	0	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$141.01	$0.00	$141.01
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$265.99	$0.00	$407.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$130.07	$0.00	$537.07
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$389.93	$0.00	$927.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$126.00	$0.00	$1,053.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$288.00	$0.00	$1,341.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$275.00	$0.00	$1,616.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00	$1,888.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$12.00	$0.00	$1,900.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$141.01	$1,758.99

07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$265.99	$1,493.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$130.07	$1,362.93
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$389.93	$973.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$126.00	$847.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$288.00	$559.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$275.00	$284.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$272.00	$12.00
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$12.00	$0.00
07/may./2024		**96**	**Subtotal**	**400,549.48**	**400,549.48**	
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GE Jose Raul Denogean Celis	$7,452.00	$0.00	$7,452.00
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$0.00	$7,452.00	$0.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$188.00	$0.00	$188.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$293.00	$0.00	$481.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$186.00	$0.00	$667.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$120.00	$0.00	$787.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$110.00	$0.00	$897.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$494.00	$0.00	$1,391.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,446.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$188.00	$1,258.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$293.00	$965.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$186.00	$779.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$120.00	$659.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$110.00	$549.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$494.00	$55.00
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$0.00	$55.00	$0.00
09/may./2024		**16**	**Subtotal**	**8,898.00**	**8,898.00**	
10/may./2024	PA 343	(C00426)	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$945.00	$0.00	$945.00
10/may./2024	PA 343	(C00426)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$0.00	$945.00	$0.00
10/may./2024		**2**	**Subtotal**	**945.00**	**945.00**	
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$460.00	$0.00	$460.00
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$460.00	$0.00
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.99	$0.00	$49.99
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$189.99	$0.00	$239.98
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$49.98	$0.00	$289.96
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$53.00	$0.00	$342.96
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$240.00	$0.00	$582.96
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$659.99	$0.00	$1,242.95
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$390.05	$0.00	$1,633.00
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$44.00	$0.00	$1,677.00
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$49.99	$1,627.01
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$189.99	$1,437.02
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$49.98	$1,387.04
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$53.00	$1,334.04
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$240.00	$1,094.04
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$659.99	$434.05
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$390.05	$44.00
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$0.00	$44.00	$0.00
13/may./2024	PA 345	(C00428)	GE VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA	$2,460.00	$0.00	$2,460.00
13/may./2024	PA 345	(C00428)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$0.00	$2,460.00	$0.00
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,598.40	$0.00	$1,598.40
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00	$3,596.40
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$1,598.40	$1,998.00
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS	$0.00	$1,998.00	$0.00

			FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70			
13/may./2024	PA 347	(C00431)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,568.23	$0.00	$1,568.23
13/may./2024	PA 347	(C00431)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$0.00	$1,568.23	$0.00
13/may./2024	PA 348	(C00432)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,331.96	$0.00	$1,331.96
13/may./2024	PA 348	(C00432)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$0.00	$1,331.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$540.00	$0.00	$540.00
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$742.23	$0.00	$1,282.23
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$540.00	$742.23
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$0.00	$742.23	$0.00
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,161.95	$0.00	$1,161.95
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,631.23	$0.00	$3,793.18
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$1,161.95	$2,631.23
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$0.00	$2,631.23	$0.00
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$74.00	$0.00	$74.00
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$171.00	$0.00	$245.00
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$74.00	$171.00
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$0.00	$171.00	$0.00
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GE IVAN RICARDO HERRERA DIAZ	$399.00	$0.00	$399.00
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$399.00	$0.00
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$0.00	$2,204.00	$0.00
13/may./2024	PA 374	(C00464)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$506.00	$0.00	$506.00
13/may./2024	PA 374	(C00464)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 374	$0.00	$506.00	$0.00
13/may./2024		**46**	**Subtotal**	**19,523.00**	**19,523.00**	
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$227.88	$0.00	$227.88
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$0.00	$227.88	$0.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$488.00	$0.00	$488.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$316.00	$0.00	$804.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$0.00	$488.00	$316.00
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$0.00	$316.00	$0.00
14/may./2024	PA 362	(C00449)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$454.34	$0.00	$454.34
14/may./2024	PA 362	(C00449)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$0.00	$454.34	$0.00
14/may./2024	PA 375	(C00465)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$250.00	$0.00	$250.00
14/may./2024	PA 375	(C00465)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$0.00	$250.00	$0.00
14/may./2024		**10**	**Subtotal**	**1,736.22**	**1,736.22**	
15/may./2024	PA 363	(C00450)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,030.18	$0.00	$3,030.18
15/may./2024	PA 363	(C00450)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$0.00	$3,030.18	$0.00
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$14,053.85
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,654.41
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$18,129.29
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,953.31
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,757.95
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$23,158.23
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,694.63
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,470.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,521.54	$11,948.79
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92

15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
15/may./2024	0	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$94,062.03	$0.00	$94,062.03
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$100,703.95
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$107,452.87
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$12,371.44	$0.00	$119,824.31
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$127,182.27
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$6,631.06	$0.00	$133,813.33
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$135,144.88
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$136,510.86
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$160,391.16
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$162,015.76
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$163,669.26
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,952.25	$0.00	$166,621.51
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$168,523.80
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$224,935.61
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$228,798.28
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$232,739.06
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$7,474.81	$0.00	$240,213.87
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$244,514.90
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$260,077.70
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,232.34
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$262,386.98
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,694.16	$0.00	$265,081.14
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$266,235.78
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,062.03	$172,173.75
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$165,531.83
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$158,782.91
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.44	$146,411.47
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$139,053.51
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,631.06	$132,422.45
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.90
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.92
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.62
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,220.02
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$102,566.52
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.25	$99,614.27
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.98
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$41,300.17
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$33,496.72
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,474.81	$26,021.91
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,848.80
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,694.16	$1,154.64
15/may./2024	0	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/may./2024		**72**	**Subtotal**	**311,553.25**	**311,553.25**	
16/may./2024	PA 366	(C00453)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$916.13	$0.00	$916.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2024	PA 366	(C00453)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$0.00	$916.13	$0.00
16/may./2024	PA 367	(C00454)	GE CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ	$750.00	$0.00	$750.00
16/may./2024	PA 367	(C00454)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$0.00	$750.00	$0.00
16/may./2024		**4**	**Subtotal**	**1,666.13**	**1,666.13**	
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$5,834.43	$0.00	$5,834.43
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$92.55	$0.00	$5,926.98
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$0.00	$5,834.43	$92.55
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$0.00	$92.55	$0.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00	$811.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$862.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$153.00	$0.00	$1,015.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00	$1,117.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00	$306.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$255.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.00	$102.00
17/may./2024	0	(E00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00	$0.00
17/may./2024	PA 369	(C00457)	GE PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS	$1,160.00	$0.00	$1,160.00

17/may./2024	PA 369	(C00457)	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$0.00	$1,160.00	$0.00
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$452.00	$0.00	$452.00
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$0.00	$452.00	$0.00
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$430.38
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$860.76
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$920.16
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$62.64	$0.00	$982.80
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$38.88	$0.00	$1,021.68
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$1,116.72
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$567.00	$0.00	$1,683.72
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$167.40	$0.00	$1,851.12
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$22.68	$0.00	$1,873.80
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$2,246.40
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00	$2,317.68
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$430.38	$1,887.30
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$430.38	$1,456.92
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$59.40	$1,397.52
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$62.64	$1,334.88
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$38.88	$1,296.00
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$95.04	$1,200.96
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$567.00	$633.96
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$167.40	$466.56
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$22.68	$443.88
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$372.60	$71.28
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$0.00	$71.28	$0.00
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$860.76
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$1,098.36
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$1,616.76
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$2,210.76
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,357.64
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$858.60	$0.00	$3,216.24
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$860.76	$2,355.48
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$237.60	$2,117.88
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$518.40	$1,599.48
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$594.00	$1,005.48
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$146.88	$858.60
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$0.00	$858.60	$0.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.76	$0.00	$860.76
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$1,291.14
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$307.80	$0.00	$1,598.94
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$1,822.50
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00	$2,108.70
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,367.90
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$2,427.30
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$2,546.10
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00	$2,986.74
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$3,529.44
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$3,680.64
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$860.76	$2,819.88
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$430.38	$2,389.50
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$307.80	$2,081.70
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$223.56	$1,858.14
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$286.20	$1,571.94
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$259.20	$1,312.74
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$59.40	$1,253.34
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$118.80	$1,134.54
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$440.64	$693.90
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$542.70	$151.20
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$0.00	$151.20	$0.00
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$16,848.00	$0.00	$16,848.00
17/may./2024	0	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,848.00	$0.00
17/may./2024		**74**	**Subtotal**	**34,718.54**	**34,718.54**	
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$2,624.57	$0.00	$2,624.57
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$3,228.64	$0.00	$5,853.21
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$275.12	$0.00	$6,128.33
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,624.57	$3,503.76

20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,228.64	$275.12
20/may./2024	0	(E00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.12	$0.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$164.00	$0.00	$164.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$25.00	$0.00	$189.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$26.00	$0.00	$215.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$29.00	$0.00	$244.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$6.00	$0.00	$250.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$90.00	$0.00	$340.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$9.02	$0.00	$349.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$84.00	$0.00	$433.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$57.00	$0.00	$490.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$137.50	$0.00	$627.52
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$40.50	$0.00	$668.02
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00	$684.01
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$15.99	$0.00	$700.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$164.00	$536.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$25.00	$511.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$26.00	$485.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$29.00	$456.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$6.00	$450.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$90.00	$360.00
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$9.02	$350.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$84.00	$266.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$57.00	$209.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$137.50	$72.48
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$40.50	$31.98
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$15.99	$15.99
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$0.00	$15.99	$0.00
20/may./2024	PA 409	(C00503)	GE DECOARTDESING SA DE CV	$2,071.69	$0.00	$2,071.69
20/may./2024	PA 409	(C00503)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$2,071.69	$0.00
20/may./2024		**34**	**Subtotal**	**8,900.02**	**8,900.02**	
21/may./2024	PA 376	(C00466)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$350.00
21/may./2024	PA 376	(C00466)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$0.00	$350.00	$0.00
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,247.94	$0.00	$1,247.94
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$36.87	$0.00	$1,284.81
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$1,247.94	$36.87
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$0.00	$36.87	$0.00
21/may./2024		**6**	**Subtotal**	**1,634.81**	**1,634.81**	
22/may./2024	PA 378	(C00468)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,109.00	$0.00	$2,109.00
22/may./2024	PA 378	(C00468)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$0.00	$2,109.00	$0.00
22/may./2024	PA 379	(C00469)	GE DIANA MORALES MARTINEZ	$5,080.80	$0.00	$5,080.80
22/may./2024	PA 379	(C00469)	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$0.00	$5,080.80	$0.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$513.00	$0.00	$513.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$690.00	$0.00	$1,203.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$1,368.00
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$193.50	$0.00	$1,561.50

22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$513.00	$1,048.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$690.00	$358.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$165.00	$193.50
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$193.50	$0.00
22/may./2024		**12**	**Subtotal**	**8,751.30**	**8,751.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GE EUCEBIO JIMENEZ HERNANDEZ	$6,768.95	$0.00	$6,768.95
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$0.00	$6,768.95	$0.00
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$227.88	$0.00	$227.88
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$227.88	$0.00
23/may./2024		**4**	**Subtotal**	**6,996.83**	**6,996.83**	
24/may./2024	PA 380	(C00472)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,687.50	$0.00	$1,687.50
24/may./2024	PA 380	(C00472)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$0.00	$1,687.50	$0.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00	$200.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$220.00	$0.00	$420.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$435.00	$0.00	$855.00
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$551.56	$0.00	$1,406.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$200.00	$1,206.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$220.00	$986.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$435.00	$551.56
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$551.56	$0.00
24/may./2024	PA 406	(C00500)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.50	$0.00	$636.50
24/may./2024	PA 406	(C00500)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$0.00	$636.50	$0.00
24/may./2024	PA 407	(C00501)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$250.00
24/may./2024	PA 407	(C00501)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$0.00	$250.00	$0.00
24/may./2024		**14**	**Subtotal**	**3,980.56**	**3,980.56**	
27/may./2024	PA 381	(C00473)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$603.21	$0.00	$603.21
27/may./2024	PA 381	(C00473)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$0.00	$603.21	$0.00
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$989.69	$0.00	$989.69
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$770.01	$0.00	$1,759.70
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$989.69	$770.01
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$0.00	$770.01	$0.00
27/may./2024	PA 383	(C00475)	GE I.C.R. SA de CV	$180.00	$0.00	$180.00
27/may./2024	PA 383	(C00475)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$0.00	$180.00	$0.00
27/may./2024	PA 384	(C00477)	GE ALAN GONZALEZ LOPEZ	$64,584.00	$0.00	$64,584.00
27/may./2024	PA 384	(C00477)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$0.00	$64,584.00	$0.00
27/may./2024	PA 385	(C00478)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,617.50	$0.00	$2,617.50
27/may./2024	PA 385	(C00478)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$0.00	$2,617.50	$0.00
27/may./2024	PA 391	(C00485)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$281.25	$0.00	$281.25
27/may./2024	PA 391	(C00485)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$0.00	$281.25	$0.00
27/may./2024	PA 392	(C00486)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$380.00	$0.00	$380.00
27/may./2024	PA 392	(C00486)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$0.00	$380.00	$0.00
27/may./2024	PA 393	(C00487)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$181.50	$0.00	$181.50
27/may./2024	PA 393	(C00487)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$0.00	$181.50	$0.00
27/may./2024		**18**	**Subtotal**	**70,587.16**	**70,587.16**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$1,000.00	$0.00
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00	$7,109.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$9,556.70
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,656.75	$0.00	$12,213.45
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$13,254.55
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00	$15,238.19
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$15,898.81
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00	$19,721.18

28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$21,727.60
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00	$24,812.70
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$25,253.01
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$18,143.04
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$15,696.31
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.75	$13,039.56
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$11,998.46
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$10,014.82
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$9,354.20
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$5,531.83
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$3,525.41
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$440.31
28/may./2024	0	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$0.00
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$108,111.88
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$115,418.00
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$7,798.70	$0.00	$123,216.70
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$12,746.32	$0.00	$135,963.02
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$144,244.22
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,214.46	$0.00	$146,458.68
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$147,790.23
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$149,156.21
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$175,289.58
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$177,262.22
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,734.50	$0.00	$178,996.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$181,527.22
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$183,577.57
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$60,462.95	$0.00	$244,040.52
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$248,289.45
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,121.29	$0.00	$252,410.74
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$258,817.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$263,442.06
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00	$280,099.32
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$281,369.43
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,193.13	$0.00	$282,562.56
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$284,871.84
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$286,103.46
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$177,991.58
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$170,685.46
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,798.70	$162,886.76
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,746.32	$150,140.44
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$141,859.24
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,214.46	$139,644.78
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$138,313.23
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$136,947.25
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$110,813.88
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$108,841.24
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.50	$107,106.74
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$104,576.24
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$102,525.89
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,462.95	$42,062.94
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$37,814.01
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,121.29	$33,692.72
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,285.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$22,661.40
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$6,004.14
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$4,734.03
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.13	$3,540.90
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
28/may./2024	0	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
28/may./2024		**68**	**Subtotal**	**312,356.47**	**312,356.47**	
29/may./2024	PA 386	(C00480)	GE DANDIE´S EMPRESARIAL	$45,360.00	$0.00	$45,360.00
29/may./2024	PA 386	(C00480)	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$0.00	$45,360.00	$0.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$89,365.00	$0.00	$89,365.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00	$91,324.99
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00	$92,304.99
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00	$93,410.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$2,995.00	$0.00	$96,405.00

29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$1,959.99	$0.00	$98,364.99
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$980.00	$0.00	$99,344.99
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$1,105.01	$0.00	$100,450.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GE Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$102,410.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$89,365.00	$13,045.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,959.99	$11,085.01
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$980.00	$10,105.01
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,105.01	$9,000.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$2,995.00	$6,005.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,959.99	$4,045.01
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$980.00	$3,065.01
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,105.01	$1,960.00
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$0.00	$1,960.00	$0.00
29/may./2024	PA 388	(C00482)	GE JOSE KARIM CASTRO ORTIZ	$3,240.00	$0.00	$3,240.00
29/may./2024	PA 388	(C00482)	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$0.00	$3,240.00	$0.00
29/may./2024	PA 389	(C00483)	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$412.00	$0.00	$412.00
29/may./2024	PA 389	(C00483)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$0.00	$412.00	$0.00
29/may./2024	PA 390	(C00484)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$883.00	$0.00	$883.00
29/may./2024	PA 390	(C00484)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$0.00	$883.00	$0.00
29/may./2024	PA 405	(C00499)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$861.14	$0.00	$861.14
29/may./2024	PA 405	(C00499)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$0.00	$861.14	$0.00
29/may./2024		**28**	**Subtotal**	**153,166.14**	**153,166.14**	
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$138.98	$0.00	$138.98
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$149.02	$0.00	$288.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$42.50	$0.00	$330.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$104.00	$0.00	$434.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$17.00	$0.00	$451.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GE CLEMENTE ALEJANDRO NUÑEZ CHAVEZ	$548.50	$0.00	$1,000.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$138.98	$861.02
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$149.02	$712.00
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$42.50	$669.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$104.00	$565.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$17.00	$548.50
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$0.00	$548.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	PA 394	(C00488)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
30/may./2024	PA 394	(C00488)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$0.00	$570.00	$0.00
30/may./2024	PA 395	(C00489)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$550.00
30/may./2024	PA 395	(C00489)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$0.00	$550.00	$0.00
30/may./2024	PA 396	(C00490)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
30/may./2024	PA 396	(C00490)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$0.00	$750.00	$0.00
30/may./2024	PA 397	(C00491)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,871.00	$0.00	$1,871.00
30/may./2024	PA 397	(C00491)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$0.00	$1,871.00	$0.00
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$447.00	$0.00	$447.00
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.01	$0.00	$512.01
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$59.00	$0.00	$571.01
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$91.99	$0.00	$663.00
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$447.00	$216.00
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$65.01	$150.99
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$59.00	$91.99
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$0.00	$91.99	$0.00
30/may./2024	PA 399	(C00493)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$435.00	$0.00	$435.00
30/may./2024	PA 399	(C00493)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$0.00	$435.00	$0.00
30/may./2024	PA 400	(C00494)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$800.00	$0.00	$800.00
30/may./2024	PA 400	(C00494)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$0.00	$800.00	$0.00
30/may./2024	PA 401	(C00495)	GE Grupo Parisina SA de CV	$479.94	$0.00	$479.94
30/may./2024	PA 401	(C00495)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$0.00	$479.94	$0.00
30/may./2024		**34**	**Subtotal**	**7,118.94**	**7,118.94**	
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$289.99	$0.00	$289.99
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$139.99	$0.00	$429.98
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$85.00	$0.00	$514.98
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$270.00	$0.00	$784.98
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$289.99	$494.99

31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$139.99	$355.00
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$85.00	$270.00
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$0.00	$270.00	$0.00
31/may./2024	PA 403	(C00497)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$84.00	$0.00	$84.00
31/may./2024	PA 403	(C00497)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$0.00	$84.00	$0.00
31/may./2024	PA 404	(C00498)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$153.98	$0.00	$153.98
31/may./2024	PA 404	(C00498)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$0.00	$153.98	$0.00
31/may./2024		**12**	**Subtotal**	**1,022.96**	**1,022.96**	
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
03/jun./2024	0	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00	$1,721.61
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00	$3,443.22
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$3,745.62
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$4,264.02
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$799.20	$0.00	$5,063.22
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$457.91	$0.00	$5,521.13
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$1,721.61	$3,799.52
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$1,721.61	$2,077.91
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$302.40	$1,775.51
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$518.40	$1,257.11
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$799.20	$457.91
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$0.00	$457.91	$0.00
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,165.59	$0.00	$1,165.59
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$34.41	$0.00	$1,200.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$0.00	$1,165.59	$34.41
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$0.00	$34.41	$0.00
03/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**7,421.13**	**7,421.13**	
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$118.80	$0.00	$118.80
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$81.00	$0.00	$199.80
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.32	$0.00	$204.12
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$216.00	$0.00	$420.12
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$243.00	$0.00	$663.12
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$54.00	$0.00	$717.12
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$22.68	$0.00	$739.80
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$10.80	$0.00	$750.60
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$16.20	$0.00	$766.80
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$3.24	$0.00	$770.04
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$118.80	$651.24
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$81.00	$570.24
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$4.32	$565.92
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$216.00	$349.92
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$243.00	$106.92
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$54.00	$52.92
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$22.68	$30.24
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$10.80	$19.44
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$16.20	$3.24
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$0.00	$3.24	$0.00
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$679.35	$0.00	$679.35
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$108.69	$0.00	$788.04
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,618.04
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,750.84
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.35	$1,071.49
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.69	$962.80
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/jun./2024	0	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**2,520.88**	**2,520.88**	
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$0.00	$799.00	$0.00
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$12,371.43	$0.00	$122,000.97
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,358.93
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,513.56	$0.00	$131,872.49
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,204.04
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,570.02

05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$158,450.32
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,074.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$161,728.42
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$164,258.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,161.21
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$222,573.02
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$226,435.69
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$230,376.47
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$236,783.45
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$241,084.48

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$256,647.28
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$257,801.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,956.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$261,265.84
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$262,420.48
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$166,181.78
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,539.86
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$152,790.94
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,371.43	$140,419.51
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,061.55
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,513.56	$130,547.99
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.44
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.46
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.16
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,692.06
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.27
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$39,847.46
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/jun./2024	0	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/jun./2024	0	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/jun./2024		**68**	**Subtotal**	**290,876.43**	**290,876.43**	
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$450.00
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 423	$0.00	$450.00	$0.00
06/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**450.00**	**450.00**	

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$901.00	$0.00	$901.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$1,111.00

07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$1,162.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00	$1,213.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.00	$312.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$102.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$51.00
07/jun./2024	0	(E00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00	$0.00
07/jun./2024	0	(E00313)	PE EJERCIDO AGUINALDO FARO	$4,159.76	$0.00	$4,159.76
07/jun./2024	0	(E00313)	PE EJERCIDO AGUINALDO FARO	$0.00	$4,159.76	$0.00
07/jun./2024	0	(E00313)	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$556.20	$0.00	$556.20
07/jun./2024	0	(E00313)	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$556.20	$0.00
07/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**5,928.96**	**5,928.96**	
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	GE OPERADORA RIO COLORADO	$375.00	$0.00	$375.00
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$0.00	$375.00	$0.00
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,638.84	$0.00	$3,638.84
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$0.00	$3,638.84	$0.00
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$106.50	$0.00	$106.50
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$0.00	$106.50	$0.00
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,042.68	$0.00	$7,042.68
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$7,042.68	$0.00
10/jun./2024	PA 417	(C00511)	GE GENERAL DE SEGUROS	$15,372.16	$0.00	$15,372.16
10/jun./2024	PA 417	(C00511)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$0.00	$15,372.16	$0.00
10/jun./2024	PA 418	(C00512)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,945.00	$0.00	$4,945.00
10/jun./2024	PA 418	(C00512)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$0.00	$4,945.00	$0.00
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,317.00	$0.00	$1,317.00
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$0.00	$1,317.00	$0.00
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,332.03	$0.00	$1,332.03
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$0.00	$1,332.03	$0.00
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$472.00	$0.00	$472.00
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 430	$0.00	$472.00	$0.00
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$201.00	$0.00	$201.00
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$0.00	$201.00	$0.00
10/jun./2024		**20**	**Subtotal**	**34,802.21**	**34,802.21**	
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00	$108.00
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$853.20	$0.00	$961.20
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$0.00	$108.00	$853.20
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$0.00	$853.20	$0.00
11/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**961.20**	**961.20**	
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$302.40
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$820.80
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$207.36	$0.00	$1,028.16
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$11.88	$0.00	$1,040.04
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$36.72	$0.00	$1,076.76
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$302.40	$774.36
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$518.40	$255.96
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$207.36	$48.60
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$11.88	$36.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$0.00	$36.72	$0.00
12/jun./2024	PA 424	(C00519)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
12/jun./2024	PA 424	(C00519)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$0.00	$3,800.00	$0.00
12/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**4,876.76**	**4,876.76**	
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$580.00	$0.00	$580.00
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$0.00	$580.00	$0.00
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$561.76	$0.00	$561.76
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$0.00	$561.76	$0.00
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$939.68	$0.00	$939.68
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$0.00	$939.68	$0.00
13/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**2,081.44**	**2,081.44**	
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$0.00	$9,280.00	$0.00
14/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**19,129.06**	**19,129.06**	
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,156.67	$0.00	$1,156.67

17/jun./2024	PA 431	(C00529)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$0.00	$1,156.67	$0.00
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,166.35	$0.00	$1,166.35
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$0.00	$1,166.35	$0.00
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,153.40	$0.00	$1,153.40
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$0.00	$1,153.40	$0.00
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	GE SERVICIOS EL FARO	$1,178.28	$0.00	$1,178.28
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$0.00	$1,178.28	$0.00
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$56,411.44	$0.00	$221,638.03
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,500.70
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.48
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.46
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.49
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.29
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,866.93
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.57
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,330.85

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.49
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,246.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,604.87
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,855.95
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.19
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.23
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.62
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.07
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.09
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,969.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.19
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,691.69
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.19
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,258.90
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.44	$39,847.46
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
17/jun./2024	0	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$5,821.54	$0.00	$14,509.44
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,141.10	$0.00	$16,650.54
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,453.85
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,054.41
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,529.29
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,353.31
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,157.95
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,558.23
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,094.63
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,870.33
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,821.54	$13,048.79

17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,141.10	$10,907.69
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
17/jun./2024	0	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$0.00	$2,500.00	$0.00
17/jun./2024		**76**	**Subtotal**	**296,198.42**	**296,198.42**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$28.00	$0.00	$28.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00	$72.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$198.00	$0.00	$270.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.00	$0.00	$300.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00	$342.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$414.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$57.00	$0.00	$471.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$29.00	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$42.00	$0.00	$542.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$43.00	$0.00	$585.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$600.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$880.00	$0.00	$1,480.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$1,999.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$396.00	$0.00	$2,395.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$275.00	$0.00	$2,670.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$2,835.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$270.00	$0.00	$3,105.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$207.00	$0.00	$3,312.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$370.98	$0.00	$3,682.98
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$30.02	$0.00	$3,713.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$28.00	$3,685.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$44.00	$3,641.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$198.00	$3,443.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$30.00	$3,413.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.00	$3,371.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$72.00	$3,299.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$57.00	$3,242.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$29.00	$3,213.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$42.00	$3,171.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$43.00	$3,128.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$15.00	$3,113.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$880.00	$2,233.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$519.00	$1,714.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$396.00	$1,318.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$275.00	$1,043.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$165.00	$878.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$270.00	$608.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$207.00	$401.00
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$370.98	$30.02
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$30.02	$0.00
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	GE HOTEL KINO	$2,250.00	$0.00	$2,250.00

18/jun./2024	PA 432	(C00530)	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$0.00	$2,250.00	$0.00
18/jun./2024		**42**	**Subtotal**	**5,963.00**	**5,963.00**	
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$0.00	$1,099.00	$0.00
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,948.84	$0.00	$2,948.84
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$0.00	$2,948.84	$0.00
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$956.28	$0.00	$956.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$0.00	$956.28	$0.00
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$88.04	$0.00	$88.04
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$0.00	$88.04	$0.00
19/jun./2024		**8**	**Subtotal**	**5,092.16**	**5,092.16**	
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$293.00	$0.00	$293.00
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$0.00	$293.00	$0.00
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$254.02	$0.00	$254.02
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$69.99	$0.00	$324.01
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$11.97	$0.00	$335.98
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$95.00	$0.00	$430.98
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$105.00	$0.00	$535.98
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.04	$0.00	$656.02
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$254.02	$402.00
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$69.99	$332.01
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$11.97	$320.04
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$95.00	$225.04
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$105.00	$120.04
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$0.00	$120.04	$0.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$278.00	$0.00	$278.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$924.00	$0.00	$1,202.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$23.00	$0.00	$1,225.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$20.00	$0.00	$1,245.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00	$1,309.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$68.00	$0.00	$1,377.00
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$930.01	$0.00	$2,307.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$278.00	$2,029.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$924.00	$1,105.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$23.00	$1,082.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$20.00	$1,062.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$64.00	$998.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$68.00	$930.01
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$930.01	$0.00
20/jun./2024		**28**	**Subtotal**	**3,256.03**	**3,256.03**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$241.92	$0.00	$241.92
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$178.57	$0.00	$420.49
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$241.92	$178.57
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	$0.00	$178.57	$0.00
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$848.83	$0.00	$848.83
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$0.00	$848.83	$0.00
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.72	$0.00	$1,252.72
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$0.00	$1,252.72	$0.00
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	GE MODATELAS	$5,009.36	$0.00	$5,009.36
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$0.00	$5,009.36	$0.00
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$4,542.43	$0.00	$4,542.43
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$0.00	$4,542.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$15.93	$0.00	$15.93
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GE CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES	$4,190.04	$0.00	$4,205.97
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$0.00	$15.93	$4,190.04
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$0.00	$4,190.04	$0.00
21/jun./2024	PA 446	(C00545)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$43,442.00	$0.00	$43,442.00

21/jun./2024	PA 446	(C00545)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$0.00	$43,442.00	$0.00
21/jun./2024		**18**	**Subtotal**	**59,721.80**	**59,721.80**	
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GE ANA MARIA VELARDE VEGA	$2,586.80	$0.00	$2,586.80
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$0.00	$2,586.80	$0.00
24/jun./2024	PA 448	(C00547)	GE AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
24/jun./2024	PA 448	(C00547)	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$0.00	$1,624.00	$0.00
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$3,156.62	$0.00	$3,156.62
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$0.00	$3,156.62	$0.00
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$383.94	$0.00	$383.94
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$887.06	$0.00	$1,271.00
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$0.00	$383.94	$887.06
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$0.00	$887.06	$0.00
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$218.00	$0.00	$218.00
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$0.00	$218.00	$0.00
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	GE TACO GIRO MEXICO	$424.00	$0.00	$424.00
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$0.00	$424.00	$0.00
24/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**9,280.42**	**9,280.42**	
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$56,411.61	$0.00	$221,638.20
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,500.87
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.65
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.63
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.66
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.46
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,867.10
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.74
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,331.02
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.66
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,246.96
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,605.04
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,856.12
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.36
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.40
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.79
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.26
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,969.96
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.36
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,691.86
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.36
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.07
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.61	$39,847.46
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/jun./2024	0	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,521.54	$0.00	$11,209.44
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$12,250.54

25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$1,803.31	$0.00	$14,053.85
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$600.56	$0.00	$14,654.41
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$3,474.88	$0.00	$18,129.29
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$1,824.02	$0.00	$19,953.31
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$2,804.64	$0.00	$22,757.95
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$400.28	$0.00	$23,158.23
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,463.60	$16,694.63
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,224.30	$14,470.33
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,521.54	$11,948.79
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,041.10	$10,907.69
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,803.31	$9,104.38
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.56	$8,503.82
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,474.88	$5,028.94
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,824.02	$3,204.92
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,804.64	$400.28
25/jun./2024	0	(D00195)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.28	$0.00
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$730.00	$0.00	$730.00
25/jun./2024	0	(D00210)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$730.00	$0.00
25/jun./2024		**68**		**Subtotal**	**285,373.89**	**285,373.89**	
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$80,515.72	$0.00	$80,515.72
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$5,009.20	$0.00	$85,524.92
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$9,926.28	$0.00	$95,451.20
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$2,317.15	$0.00	$97,768.35
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$8,363.21	$0.00	$106,131.56
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,515.72	$25,615.84
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,009.20	$20,606.64
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,926.28	$10,680.36
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,317.15	$8,363.21
26/jun./2024	0	(D00198)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,363.21	$0.00
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$24,592.10	$0.00	$24,592.10
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$2,047.04	$0.00	$26,639.14
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$848.40	$0.00	$27,487.54
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,592.10	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático		$24,592.10	$0.00	$24,592.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$26,639.14
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$27,487.54
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$24,592.10	$0.00	$24,592.10
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$26,639.14
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$27,487.54
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,592.10	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$68,805.81	$0.00	$68,805.81
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$5,949.70	$0.00	$74,755.51
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$11,567.09	$0.00	$86,322.60
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$12,377.66	$0.00	$98,700.26
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00	$108,629.76
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,805.81	$39,823.95
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,949.70	$33,874.25
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,567.09	$22,307.16
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,377.66	$9,929.50
26/jun./2024	0	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50	$0.00
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$24,891.26	$0.00	$24,891.26
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$26,938.30
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$27,786.70
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,891.26	$2,895.44
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
26/jun./2024	0	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
26/jun./2024	PA 455	(C00554)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$700.00
26/jun./2024	PA 455	(C00554)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$0.00	$700.00	$0.00
26/jun./2024	PA 456	(C00555)	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$1,160.00	$0.00	$1,160.00
26/jun./2024	PA 456	(C00555)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 456	$0.00	$1,160.00	$0.00

26/jun./2024	PA 457	(C00556)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$350.00	$0.00	$350.00
26/jun./2024	PA 457	(C00556)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$0.00	$350.00	$0.00
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$99,160.59	$0.00	$99,160.59
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$101,101.05
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$107,644.39
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$119,862.95
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$125,367.53
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,160.59	$26,206.94
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
26/jun./2024	0	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$97,408.90	$0.00	$97,408.90
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$1,906.19	$0.00	$99,315.09
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$6,427.74	$0.00	$105,742.83
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$12,002.72	$0.00	$117,745.55
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$5,407.34	$0.00	$123,152.89
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,408.90	$25,743.99
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.19	$23,837.80
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,427.74	$17,410.06
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,002.72	$5,407.34
26/jun./2024	0	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,407.34	$0.00
26/jun./2024		**70**	**Subtotal**	**575,741.06**	**575,741.06**	
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$54,188.67	$0.00	$54,188.67
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$69,188.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$23,333.33	$0.00	$92,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$104,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$119,522.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,188.67	$65,333.33
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$50,333.33
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,333.33	$27,000.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$15,000.00
27/jun./2024	0	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$37,552.00	$0.00	$37,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$50,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00	$70,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$81,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$94,552.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,552.00	$57,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$44,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00	$24,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$13,000.00
27/jun./2024	0	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$22,291.00	$0.00	$22,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$32,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$50,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$58,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$68,291.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,291.00	$46,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$36,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$18,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$10,000.00
27/jun./2024	0	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$21,945.00	$0.00	$21,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$30,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$44,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$50,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$9,000.00	$0.00	$59,945.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,945.00	$38,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$29,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$15,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$9,000.00
27/jun./2024	0	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,000.00	$0.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$21,915.00	$0.00	$21,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$31,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00	$45,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$51,915.00

27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$61,915.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,915.00	$40,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$30,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00	$16,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$10,000.00
27/jun./2024	0	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$0.00
27/jun./2024	PA 458	(C00559)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$14,050.00	$0.00	$14,050.00
27/jun./2024	PA 458	(C00559)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$0.00	$14,050.00	$0.00
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$446.60	$0.00	$446.60
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$0.00	$446.60	$0.00
27/jun./2024	PA 459	(C00561)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$9,209.00	$0.00	$9,209.00
27/jun./2024	PA 459	(C00561)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$0.00	$9,209.00	$0.00
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,385.72	$0.00	$1,385.72
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$406.49	$0.00	$1,792.21
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$112.78	$0.00	$1,904.99

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$1,385.72	$519.27
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$406.49	$112.78
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$112.78	$0.00
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00	$1,550.61
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.14	$0.00	$3,781.75
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	$1,550.61	$2,231.14
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	$2,231.14	$0.00
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$170.91	$0.00	$170.91
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,827.09	$0.00	$1,998.00
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$170.91	$1,827.09
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$0.00	$1,827.09	$0.00
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	GE I.C.R. SA de CV	$506.00	$0.00	$506.00
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$0.00	$506.00	$0.00
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GE CASA LEY SAPI de CV	$77.00	$0.00	$77.00
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GE CASA LEY SAPI de CV	$55.17	$0.00	$132.17
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$77.00	$55.17
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$0.00	$55.17	$0.00
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$1,550.61	$0.00	-$1,550.61
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,231.14	$0.00	-$3,781.75
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	-$1,550.61	-$2,231.14
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$0.00	-$2,231.14	$0.00
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,550.61	$0.00	$1,550.61
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,231.17	$0.00	$3,781.78
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$0.00	$1,550.61	$2,231.17
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$0.00	$2,231.17	$0.00
27/jun./2024		**84**	**Subtotal**	**436,253.54**	**436,253.54**	
28/jun./2024	PA 461	(C00567)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,297.80	$0.00	$4,297.80
28/jun./2024	PA 461	(C00567)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$0.00	$4,297.80	$0.00
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$760.19	$0.00	$760.19
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$0.00	$760.19	$0.00
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$2,760.00	$0.00	$2,760.00
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$0.00	$2,760.00	$0.00
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,267.07	$0.00	$1,267.07
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,267.07	$0.00
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$956.00	$0.00	$956.00
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$0.00	$956.00	$0.00
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$0.00	$1,000.00	$0.00
28/jun./2024		**12**	**Subtotal**	**11,041.06**	**11,041.06**	
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,713.02	$0.00	$1,713.02
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,553.08	$0.00	$3,266.10
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$0.00	$1,713.02	$1,553.08
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$0.00	$1,553.08	$0.00
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$565.92	$0.00	$565.92
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6,593.25	$0.00	$7,159.17
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$565.92	$6,593.25
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$0.00	$6,593.25	$0.00

01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$164.97	$0.00	$164.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,320.97	$0.00	$1,485.94
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$0.00	$164.97	$1,320.97
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$0.00	$1,320.97	$0.00
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,508.92	$0.00	$1,508.92
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$0.00	$1,508.92	$0.00
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$673.00	$0.00	$673.00
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$0.00	$673.00	$0.00
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$160.00	$0.00	$160.00
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$0.00	$160.00	$0.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$500.00	$0.00	$1,500.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$1,000.00	$500.00
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$0.00	$500.00	$0.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$332.64	$0.00	$332.64
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$323.00	$0.00	$655.64
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$710.64
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$51.50	$0.00	$762.14
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$37.86	$0.00	$800.00
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$332.64	$467.36
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$323.00	$144.36
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$55.00	$89.36
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$51.50	$37.86
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$37.86	$0.00
01/jul./2024		**32**	**Subtotal**	**16,553.13**	**16,553.13**	
02/jul./2024	PA 472	(C00582)	GE GENERAL DE SEGUROS	$11,892.87	$0.00	$11,892.87
02/jul./2024	PA 472	(C00582)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$0.00	$11,892.87	$0.00
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GE Petroliferos la Territorial S de RL de CV	$1,345.48	$0.00	$1,345.48
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 474	$0.00	$1,345.48	$0.00
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.13	$0.00	$1,291.13
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.39	$0.00	$1,721.52
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$2,015.28
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,533.68
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,830.68
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$1,291.13	$1,539.55
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$430.39	$1,109.16
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$293.76	$815.40
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$518.40	$297.00
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$0.00	$297.00	$0.00
02/jul./2024	PA 477	(C00587)	GE JORGE ANTONIO TORRES MORGAN	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
02/jul./2024	PA 477	(C00587)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 477	$0.00	$3,480.00	$0.00
02/jul./2024	PA 478	(C00588)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$36,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	PA 478	(C00588)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$0.00	$36,540.00	$0.00
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$484.95	$0.00	$484.95
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$77.59	$0.00	$562.54
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,392.54
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,525.34
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.95	$1,040.39
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.59	$962.80

02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/jul./2024	0	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	GE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$0.00	$799.00	$0.00
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$550.00	$0.00	$550.00
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$0.00	$550.00	$0.00
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$0.00	$750.00	$0.00
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$570.00	$0.00	$570.00
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$0.00	$570.00	$0.00
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$964.11	$0.00	$964.11
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$0.00	$964.11	$0.00
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GE JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA	$2,733.11	$0.00	$2,733.11
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$0.00	$2,733.11	$0.00
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	GE MODATELAS	$10,727.01	$0.00	$10,727.01
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$0.00	$10,727.01	$0.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$545.40	$0.00	$545.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00	$645.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$15.00	$0.00	$660.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$26.00	$0.00	$686.40
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$78.60	$0.00	$765.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00	$800.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$545.40	$254.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$100.00	$154.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$15.00	$139.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$26.00	$113.60
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$78.60	$35.00
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$0.00	$35.00	$0.00
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$0.00	$1,200.00	$0.00
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$800.00	$0.00	$800.00
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$800.00	$0.00
02/jul./2024		**56**	**Subtotal**	**77,507.60**	**77,507.60**	
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00	$12.00
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$480.00	$0.00	$492.00
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$35.99	$0.00	$527.99
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$59.83	$0.00	$587.82
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$29.99	$0.00	$617.81
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$697.81
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$7.99	$0.00	$705.80
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$12.00	$693.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$480.00	$213.80
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$35.99	$177.81
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$59.83	$117.98
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$29.99	$87.99
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$80.00	$7.99
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$0.00	$7.99	$0.00
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$0.00	$2,436.00	$0.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$103.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$964.99	$0.00	$1,067.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$66.00	$0.00	$1,133.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$44.00	$0.00	$1,177.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$15.00	$0.00	$1,192.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$23.00	$0.00	$1,215.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00	$1,270.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$1,435.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$165.00	$0.00	$1,600.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$55.00	$0.00	$1,655.99

03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$519.00	$0.00	$2,174.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$300.00	$0.00	$2,474.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$103.00	$2,371.99
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$964.99	$1,407.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$66.00	$1,341.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$44.00	$1,297.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$15.00	$1,282.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$23.00	$1,259.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$55.00	$1,204.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$165.00	$1,039.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$165.00	$874.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$55.00	$819.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$519.00	$300.00
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$0.00	$300.00	$0.00
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	GE LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS	$867.00	$0.00	$867.00
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$0.00	$867.00	$0.00
03/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**6,483.79**	**6,483.79**	
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$479.00	$0.00	$479.00
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$479.00	$0.00
04/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**479.00**	**479.00**	
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$221,638.40
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,501.07
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.85
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.83
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.86
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.66
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,867.30
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.94
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,331.22
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.86
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,247.16
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,605.24
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,856.32
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.60
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.99
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.44
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.46
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.16
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,692.06
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.27
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$39,847.46

05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/jul./2024	0	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/jul./2024	0	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$12,790.57	$0.00	$12,790.57
05/jul./2024	0	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,790.57	$0.00
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$3,086.00	$0.00	$3,086.00
05/jul./2024	0	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,086.00	$0.00
05/jul./2024		**70**	**Subtotal**	**305,019.38**	**305,019.38**	
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$83.01	$0.00	$83.01
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$716.99	$0.00	$800.00
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$83.01	$716.99
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$0.00	$716.99	$0.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$274.00	$0.00	$574.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$115.00	$0.00	$689.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$8.00	$0.00	$697.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00	$704.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$283.49	$0.00	$987.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$34.00	$0.00	$1,021.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$27.00	$0.00	$1,048.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$66.00	$0.00	$1,114.49
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$112.51	$0.00	$1,227.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$26.00	$0.00	$1,253.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$300.00	$953.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$274.00	$679.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$115.00	$564.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$8.00	$556.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$7.00	$549.00
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$283.49	$265.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$34.00	$231.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$27.00	$204.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$66.00	$138.51
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de	$0.00	$112.51	$26.00

			Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98			
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$0.00	$26.00	$0.00
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$491.74	$0.00	$491.74
08/jul./2024	PA 495	(C00610)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$491.74	$0.00
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	GE SERVICIOS EL FARO	$522.50	$0.00	$522.50
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$0.00	$522.50	$0.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$103.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$33.00	$0.00	$136.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00	$272.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$896.00	$0.00	$1,168.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$20.00	$0.00	$1,188.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$18.00	$0.00	$1,206.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$56.00	$0.00	$1,262.00
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$162.95	$0.00	$1,424.95
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.06	$0.00	$1,584.01
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$119.01	$0.00	$1,703.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$103.00	$1,600.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$33.00	$1,567.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$136.00	$1,431.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$896.00	$535.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$20.00	$515.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$18.00	$497.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$56.00	$441.02
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$162.95	$278.07
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$159.06	$119.01
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$0.00	$119.01	$0.00
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,487.23	$0.00	$8,487.23
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 516	$0.00	$8,487.23	$0.00
08/jul./2024		**52**	**Subtotal**	**13,257.49**	**13,257.49**	
09/jul./2024	PA 475	(C00585)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.79	$0.00	$1,157.79
09/jul./2024	PA 475	(C00585)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	$1,157.79	$0.00
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GE MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO	$15,660.00	$0.00	$15,660.00
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$0.00	$15,660.00	$0.00
09/jul./2024	PA 482	(C00595)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00	$14,600.00
09/jul./2024	PA 482	(C00595)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	$14,600.00	$0.00
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$10,016.78	$0.00	$10,016.78
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$0.00	$10,016.78	$0.00
09/jul./2024	PA 484	(C00597)	GE Hotelera Algove, SA	$19,495.00	$0.00	$19,495.00
09/jul./2024	PA 484	(C00597)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$0.00	$19,495.00	$0.00
09/jul./2024	PA 485	(C00598)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$597.00	$0.00	$597.00
09/jul./2024	PA 485	(C00598)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$0.00	$597.00	$0.00
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	GE Grupo Parisina SA de CV	$8,599.99	$0.00	$8,599.99
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$0.00	$8,599.99	$0.00
09/jul./2024	PA 475	(C00613)	Cancelación GE Gasolinera los Angeles SA de CV	-$1,157.79	$0.00	-$1,157.79
09/jul./2024	PA 475	(C00613)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$0.00	-$1,157.79	$0.00
09/jul./2024	PA 482	(C00801)	Cancelación GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	-$14,600.00	$0.00	-$14,600.00

09/jul./2024	PA 482	(C00801)	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$0.00	-$14,600.00	$0.00
09/jul./2024	PA 643	(C00802)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$14,600.00	$0.00	$14,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	PA 643	(C00802)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$0.00	$14,600.00	$0.00
09/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**68,968.77**	**68,968.77**	
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,157.80	$0.00	$1,157.80
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$0.00	$1,157.80	$0.00
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,022.53	$0.00	$1,022.53
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$0.00	$1,022.53	$0.00
10/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,180.33**	**2,180.33**	
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$684.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00	$720.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$882.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$972.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$288.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$252.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$90.00
11/jul./2024	0	(E00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$0.00
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.40	$0.00	$14,488.40
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$0.00	$14,488.40	$0.00
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$454.00	$0.00	$454.00
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$0.00	$454.00	$0.00
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,012.00
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,271.20
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$1,568.20
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00	$1,739.92
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00	$1,835.82
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$2,378.52
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$2,437.92
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	$2,505.96
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$64.82	$0.00	$2,570.78
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,717.66
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$2,864.54
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$2,937.98
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$860.80	$2,077.18
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$151.20	$1,925.98
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$259.20	$1,666.78
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$297.00	$1,369.78
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$171.72	$1,198.06
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$95.90	$1,102.16
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$542.70	$559.46
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$59.40	$500.06
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$68.04	$432.02
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$64.82	$367.20
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$146.88	$220.32
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$146.88	$73.44
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$0.00	$73.44	$0.00
11/jul./2024		**38**	**Subtotal**	**18,852.38**	**18,852.38**	
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$0.00	$9,849.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$409.05	$0.00	$409.05
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,678.96	$0.00	$2,088.01
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$0.00	$409.05	$1,678.96
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$0.00	$1,678.96	$0.00
12/jul./2024		**6**	**Subtotal**	**11,937.07**	**11,937.07**	
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$203.00	$0.00	$203.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$478.00	$0.00	$681.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$419.00	$0.00	$1,100.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$338.00	$0.00	$1,438.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$62.00	$0.00	$1,500.00

15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$100.00	$0.00	$1,600.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$203.00	$1,397.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$478.00	$919.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$419.00	$500.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$338.00	$162.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$62.00	$100.00
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$0.00	$100.00	$0.00
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$846.00	$0.00	$846.00
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$0.00	$846.00	$0.00
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,437.00	$0.00	$1,437.00
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$0.00	$1,437.00	$0.00
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$1,099.00
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$1,134.00
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$111.20	$0.00	$1,245.20
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$99.00	$0.00	$1,344.20
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$1,099.00	$245.20
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$35.00	$210.20
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$111.20	$99.00
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$0.00	$99.00	$0.00
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/jul./2024	PA 511	(C00628)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$631.00	$0.00	$631.00
15/jul./2024	PA 511	(C00628)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$0.00	$631.00	$0.00
15/jul./2024	PA 512	(C00629)	GE Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
15/jul./2024	PA 512	(C00629)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$0.00	$2,940.00	$0.00
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$945.00	$0.00	$945.00
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$0.00	$945.00	$0.00
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$3.00	$0.00	$3.00
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$959.84	$0.00	$962.84
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$59.98	$0.00	$1,022.82
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GE MODATELAS	$59.98	$0.00	$1,082.80
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$3.00	$1,079.80
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$959.84	$119.96
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$59.98	$59.98
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$0.00	$59.98	$0.00
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,645.24	$0.00	$2,645.24
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$0.00	$2,645.24	$0.00
15/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**22,751.24**	**22,751.24**	
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,748.92	$0.00	$109,629.54
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$120,876.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,234.26
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$130,937.87
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$132,269.42
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,635.40
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,515.70
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$159,140.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,653.50	$0.00	$160,793.80
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,324.30
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,226.59
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$56,411.81	$0.00	$221,638.40
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$225,501.07
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$3,940.78	$0.00	$229,441.85
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,848.83
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,149.86
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,712.66
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$256,867.30

16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,021.94
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,331.22
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,485.86
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$165,247.16
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$158,605.24
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,748.92	$151,856.32
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$140,609.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,251.60
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$130,547.99
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,216.44
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.46
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.16
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,345.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.50	$100,692.06
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.27
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.81	$39,847.46
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$35,984.79
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.78	$32,044.01
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,618.56
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$3,463.92
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
16/jul./2024	0	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,221.54	$0.00	$10,909.44
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$11,950.54
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$13,753.85
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$14,354.41
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$17,829.29
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$19,653.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$22,457.95
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$22,858.23
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$16,394.63
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$14,170.33
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,221.54	$11,948.79
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$10,907.69
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
16/jul./2024	0	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
16/jul./2024		**66**	**Subtotal**	**284,344.09**	**284,344.09**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$2,058.54	$0.00	$2,058.54
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$606.53	$0.00	$2,665.07
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$2,098.55	$0.00	$4,763.62
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GE MERCADO LIBRE	$533.54	$0.00	$5,297.16
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$2,058.54	$3,238.62
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$606.53	$2,632.09
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$2,098.55	$533.54
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$0.00	$533.54	$0.00
17/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**5,297.16**	**5,297.16**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$126.00	$0.00	$126.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$11.04	$0.00	$137.04
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$102.96	$0.00	$240.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$548.00	$0.00	$788.00

18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$239.00	$0.00	$1,027.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$33.00	$0.00	$1,060.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$193.00	$0.00	$1,253.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$126.00	$1,127.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$11.04	$1,115.96
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$102.96	$1,013.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$548.00	$465.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$239.00	$226.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$33.00	$193.00
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$0.00	$193.00	$0.00
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$47,708.25	$0.00	$47,708.25
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$0.00	$47,708.25	$0.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00	$4,384.62
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$0.00	$4,384.62	$0.00
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00	$4,096.21
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$0.00	$4,096.21	$0.00
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$1,124.68	$0.00	$1,124.68
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$0.00	$1,124.68	$0.00
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$1,124.68	$0.00	$1,124.68
18/jul./2024	0	(E00365)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$0.00	$1,124.68	$0.00
18/jul./2024	0	(E00366)	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$9,400.71	$0.00	$9,400.71
18/jul./2024	0	(E00366)	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL	$0.00	$9,400.71	$0.00
18/jul./2024	0	(E00378)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$3,400.27	$0.00	$3,400.27
18/jul./2024	0	(E00378)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$3,400.27	$0.00
18/jul./2024	0	(E00379)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$4,567.70	$0.00	$4,567.70
18/jul./2024	0	(E00379)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$0.00	$4,567.70	$0.00
18/jul./2024	0	(E00380)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,230.00	$0.00	$1,230.00
18/jul./2024	0	(E00380)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,230.00	$0.00
18/jul./2024	0	(E00381)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$2,146.13	$0.00	$2,146.13
18/jul./2024	0	(E00381)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$2,146.13	$0.00
18/jul./2024	0	(E00382)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,553.60	$0.00	$1,553.60
18/jul./2024	0	(E00382)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,553.60	$0.00
18/jul./2024	0	(E00383)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,218.40	$0.00	$1,218.40
18/jul./2024	0	(E00383)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,218.40	$0.00
18/jul./2024	0	(E00384)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,148.00	$0.00	$1,148.00
18/jul./2024	0	(E00384)	PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$0.00	$1,148.00	$0.00
18/jul./2024	PA 513	(C00630)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.38	$0.00	$430.38
18/jul./2024	PA 513	(C00630)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$0.00	$430.38	$0.00
18/jul./2024		**42**	**Subtotal**	**84,786.63**	**84,786.63**	
19/jul./2024	PA 514	(C00631)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,220.00	$0.00	$1,220.00
19/jul./2024	PA 514	(C00631)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$0.00	$1,220.00	$0.00
19/jul./2024	PA 515	(C00632)	GE ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
19/jul./2024	PA 515	(C00632)	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$0.00	$4,060.00	$0.00

19/jul./2024	PA 522	(C00641)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$7,219.61	$0.00	$7,219.61
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$0.00	$7,219.61	$0.00
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,966.00	$0.00	$2,966.00
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$0.00	$2,966.00	$0.00
19/jul./2024		**8**	**Subtotal**	**15,465.61**	**15,465.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$2,311.79	$0.00	$2,311.79
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GE ADRIAN PAZ GONZALEZ	$4,283.80	$0.00	$6,595.59
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$2,311.79	$4,283.80
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$0.00	$4,283.80	$0.00
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,144.35	$0.00	$1,144.35
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$0.00	$1,144.35	$0.00
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,070.90	$0.00	$1,070.90
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$0.00	$1,070.90	$0.00
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$904.78	$0.00	$904.78
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,804.15	$0.00	$3,708.93
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$0.00	$904.78	$2,804.15
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$0.00	$2,804.15	$0.00
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$310.00	$0.00	$310.00
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$309.00	$0.00	$619.00
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$119.00	$0.00	$738.00
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$310.00	$428.00
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$309.00	$119.00
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$0.00	$119.00	$0.00
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$899.00	$0.00	$899.00
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$0.00	$899.00	$0.00
22/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**14,156.77**	**14,156.77**	
24/jul./2024	PA 525	(C00644)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
24/jul./2024	PA 525	(C00644)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$0.00	$12,180.00	$0.00
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$19,182.00	$0.00	$19,182.00
24/jul./2024	0	(E00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,182.00	$0.00
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$13,800.00	$0.00	$13,800.00
24/jul./2024	0	(E00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,800.00	$0.00
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$47.80	$0.00	$47.80
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$0.00	$47.80	$0.00
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	GE MODATELAS	$59.98	$0.00	$59.98
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$0.00	$59.98	$0.00
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$660.00	$0.00	$660.00
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$0.00	$660.00	$0.00
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	GE GRAN FERIA DEL HOGAR	$350.00	$0.00	$350.00
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$0.00	$350.00	$0.00
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$4,244.00	$0.00	$4,244.00
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$0.00	$4,244.00	$0.00
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$65.01	$0.00	$65.01
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$578.99	$0.00	$644.00
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$0.00	$65.01	$578.99
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$0.00	$578.99	$0.00
24/jul./2024		**20**	**Subtotal**	**51,167.78**	**51,167.78**	
25/jul./2024	PA 526	(C00645)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$255.00	$0.00	$255.00
25/jul./2024	PA 526	(C00645)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$0.00	$255.00	$0.00
25/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**255.00**	**255.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$108,111.88
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$115,418.00
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$125,466.05
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$13,495.75	$0.00	$138,961.80
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$147,243.00
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$149,946.61
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$151,278.16
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$152,644.14
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$178,777.51

26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$180,750.15
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$182,906.40
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$185,436.90
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$187,487.25
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$247,980.20
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$252,229.13
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$257,418.25
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$263,825.23
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$268,449.57
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$16,657.26	$0.00	$285,106.83
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$286,376.94
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$287,954.95
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,264.23
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$291,495.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$183,383.97
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$176,077.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$166,029.80
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,495.75	$152,534.05
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$144,252.85
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$141,549.24
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$140,217.69
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$138,851.71
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$112,718.34
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$110,745.70
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$108,589.45
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$106,058.95
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$104,008.60
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$43,515.65
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$39,266.72
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$34,077.60
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,670.62
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,046.28
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.26	$6,389.02
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$5,118.91
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
26/jul./2024	0	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$7,109.97	$0.00	$7,109.97
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,446.73	$0.00	$9,556.70
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,583.93	$0.00	$12,140.63
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,041.10	$0.00	$13,181.73
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,983.64	$0.00	$15,165.37
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$660.62	$0.00	$15,825.99
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,822.37	$0.00	$19,648.36
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,006.42	$0.00	$21,654.78
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,085.10	$0.00	$24,739.88
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$440.31	$0.00	$25,180.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,109.97	$18,070.22
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,446.73	$15,623.49
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.93	$13,039.56
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.10	$11,998.46
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,983.64	$10,014.82
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.62	$9,354.20
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.37	$5,531.83
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.42	$3,525.41
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.10	$440.31
26/jul./2024	0	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.31	$0.00
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$0.00	$750.00	$0.00
26/jul./2024		**68**	**Subtotal**	**317,426.04**	**317,426.04**	
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$699.99	$0.00	$699.99
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$0.00	$699.99	$0.00
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	GE BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V.	$1,899.00	$0.00	$1,899.00
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$0.00	$1,899.00	$0.00
29/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**2,598.99**	**2,598.99**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$0.00	$1,500.00	$0.00

			POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90			
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,721.61	$0.00	$1,721.61
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,240.01
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	$3,384.81
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$3,978.81
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$4,281.21
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$4,653.81
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$324.00	$0.00	$4,977.81
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$35.64	$0.00	$5,013.45
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$110.16	$0.00	$5,123.61
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$5,108.40	$0.00	$10,232.01
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,393.20	$0.00	$11,625.21
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$11,862.81
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$380.16	$0.00	$12,242.97
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	$12,377.97
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$4,276.80	$0.00	$16,654.77
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$1,721.61	$14,933.16
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$518.40	$14,414.76
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$1,144.80	$13,269.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$594.00	$12,675.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$302.40	$12,373.56
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$372.60	$12,000.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$324.00	$11,676.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$35.64	$11,641.32
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$110.16	$11,531.16
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$5,108.40	$6,422.76
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$1,393.20	$5,029.56
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$237.60	$4,791.96
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$380.16	$4,411.80
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$135.00	$4,276.80
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$0.00	$4,276.80	$0.00
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,005.90	$0.00	$1,005.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$0.00	$1,005.90	$0.00
30/jul./2024		**34**	**Subtotal**	**19,160.67**	**19,160.67**	
31/jul./2024	PA 528	(C00648)	GE COCINA INDUSTRIAL HM	$145,800.00	$0.00	$145,800.00
31/jul./2024	PA 528	(C00648)	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$0.00	$145,800.00	$0.00
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$165.00	$0.00	$165.00
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$0.00	$165.00	$0.00
31/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**145,965.00**	**145,965.00**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GE MERCADO LIBRE	$2,830.00	$0.00	$2,830.00
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104	$0.00	$2,830.00	$0.00
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$928.00	$0.00	$928.00
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$0.00	$928.00	$0.00
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$2,190.01	$0.00	$2,190.01
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$78.99	$0.00	$2,269.00
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GE Electronica Santa Catarina SA de CV	$119.01	$0.00	$2,388.01
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$2,190.01	$198.00
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$78.99	$119.01
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$0.00	$119.01	$0.00
01/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**6,146.01**	**6,146.01**	
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$836.90	$0.00	$836.90
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$133.90	$0.00	$970.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,800.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,933.60
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.90	$1,096.70
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.90	$962.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
02/ago./2024	0	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$468.00	$0.00	$468.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$49.00	$0.00	$517.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$25.00	$0.00	$542.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$566.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$65.00	$0.00	$631.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$74.00	$0.00	$705.00

02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$188.00	$0.00	$893.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$45.00	$0.00	$938.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$20.00	$0.00	$958.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$31.00	$0.00	$989.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$39.00	$0.00	$1,028.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$209.30	$0.00	$1,237.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,099.00	$0.00	$2,336.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$468.00	$1,868.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$49.00	$1,819.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$25.00	$1,794.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$24.00	$1,770.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$65.00	$1,705.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$74.00	$1,631.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$188.00	$1,443.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$45.00	$1,398.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$20.00	$1,378.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$31.00	$1,347.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$39.00	$1,308.30
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$209.30	$1,099.00
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$0.00	$1,099.00	$0.00
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$879.00	$0.00	$879.00
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$0.00	$879.00	$0.00
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$1,090.11	$0.00	$1,090.11
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$0.00	$1,090.11	$0.00
02/ago./2024	0	(E00421)	PE EJERCIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00	$9,530.06
02/ago./2024	0	(E00421)	PE EJERCIDO AGUINALDO IMFOCULTA	$0.00	$9,530.06	$0.00
02/ago./2024	0	(E00421)	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00	$126.00
02/ago./2024	0	(E00421)	PE EJERCIDO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$0.00	$126.00	$0.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00	$50,004.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00	$100,008.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$50,004.00	$0.00	$150,012.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$0.00	$50,004.00	$100,008.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$0.00	$50,004.00	$50,004.00
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$0.00	$50,004.00	$0.00
02/ago./2024		**48**	**Subtotal**	**165,907.07**	**165,907.07**	
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$90.00	$0.00	$90.00
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$0.00	$90.00	$0.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$95,488.70	$0.00	$95,488.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,130.62
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$110,754.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$122,000.76
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,358.72
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,062.33
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,393.88
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,759.86
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$23,677.80	$0.00	$158,437.66
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,062.26
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$162,137.51
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$164,668.01
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,570.30
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$55,979.69	$0.00	$222,549.99
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$226,412.66
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$231,421.27
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$237,828.25
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$242,129.28
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$15,447.34	$0.00	$257,576.62
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,731.26
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$260,270.78
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$262,580.06
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$263,734.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,488.70	$168,246.00
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$161,604.08
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$152,980.70
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$141,733.94
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$134,375.98
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$131,672.37

05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$130,340.82
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$128,974.84
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,677.80	$105,297.04
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$103,672.44
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$101,597.19

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,066.69
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,164.40
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,979.69	$41,184.71
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,322.04
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,313.43
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,906.45
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,605.42
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,447.34	$6,158.08
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
05/ago./2024	0	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$6,463.60	$0.00	$6,463.60
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,224.30	$0.00	$8,687.90
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$5,895.58	$0.00	$14,583.48
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,165.78	$0.00	$16,749.26
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$1,803.31	$0.00	$18,552.57
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$600.56	$0.00	$19,153.13
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$3,474.88	$0.00	$22,628.01
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$1,824.02	$0.00	$24,452.03
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$2,804.64	$0.00	$27,256.67
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$400.28	$0.00	$27,656.95
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,463.60	$21,193.35
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,224.30	$18,969.05
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.58	$13,073.47
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.78	$10,907.69
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,803.31	$9,104.38
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.56	$8,503.82
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.88	$5,028.94
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.02	$3,204.92
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,804.64	$400.28
05/ago./2024	0	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.28	$0.00
05/ago./2024		**68**	**Subtotal**	**291,481.65**	**291,481.65**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$116.01	$0.00	$116.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$171.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$205.00	$0.00	$376.01
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$423.99	$0.00	$800.00
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$116.01	$683.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$55.00	$628.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$205.00	$423.99
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$423.99	$0.00
06/ago./2024	PA 544	(C00665)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$108.00	$0.00	$108.00
06/ago./2024	PA 544	(C00665)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$0.00	$108.00	$0.00
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$55.00	$0.00	$55.00
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$505.00
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 551	$0.00	$55.00	$450.00
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 551	$0.00	$450.00	$0.00
06/ago./2024		**14**	**Subtotal**	**1,413.00**	**1,413.00**	
07/ago./2024	PA 550	(C00671)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$700.00	$0.00	$700.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/ago./2024	PA 550	(C00671)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$0.00	$700.00	$0.00
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$678.50	$0.00	$678.50
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$0.00	$678.50	$0.00
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$2,160.00	$0.00	$2,160.00
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$0.00	$2,160.00	$0.00
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$250.00
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$0.00	$250.00	$0.00

07/ago./2024	PA 555	(C00676)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$790.73	$0.00	$790.73
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$0.00	$790.73	$0.00
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,623.87	$0.00	$1,623.87
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$0.00	$1,623.87	$0.00
07/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**6,203.10**	**6,203.10**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GE MERCADO LIBRE	$1,333.80	$0.00	$1,333.80
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$0.00	$1,333.80	$0.00
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$519.00	$0.00	$519.00
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$519.00	$0.00
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$308.00	$0.00	$308.00
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$0.00	$308.00	$0.00
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$93.50	$0.00	$93.50
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$0.00	$93.50	$0.00
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$64.00	$0.00	$64.00
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$0.00	$64.00	$0.00
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$27,514.08	$0.00	$27,514.08
08/ago./2024	0	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,514.08	$0.00
08/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**29,832.38**	**29,832.38**	
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$720.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$36.00	$0.00	$756.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$918.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$198.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.00	$162.00
09/ago./2024	0	(E00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$0.00
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$5,324.40	$0.00	$5,324.40
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00	$6,188.40
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$4,990.55	$0.00	$11,178.95
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$864.00	$0.00	$12,042.95
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GE ELISA GONZALEZ LEAL	$2,592.00	$0.00	$14,634.95
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$5,324.40	$9,310.55
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$864.00	$8,446.55
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$4,990.55	$3,456.00
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$864.00	$2,592.00
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$0.00	$2,592.00	$0.00
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$220.02	$0.00	$220.02
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.98	$0.00	$238.00
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$0.00	$220.02	$17.98
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$0.00	$17.98	$0.00
09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,774.92	$0.00	$7,774.92
09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$0.00	$7,774.92	$0.00
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00	$155.52
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$85.05	$0.00	$240.57
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$499.77
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$650.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$124.20	$0.00	$775.17
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$1,142.37
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00	$1,428.57
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$186.30	$0.00	$1,614.87
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$2,475.67
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$2,906.07
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$2,949.27
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$3,491.97
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$3,788.97
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$68.04	$0.00	$3,857.01
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$155.52	$3,701.49
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$85.05	$3,616.44
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$259.20	$3,357.24
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$151.20	$3,206.04
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$124.20	$3,081.84
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$367.20	$2,714.64
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$286.20	$2,428.44
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$186.30	$2,242.14
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$860.80	$1,381.34
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$430.40	$950.94
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$43.20	$907.74

09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$542.70	$365.04
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$297.00	$68.04
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$0.00	$68.04	$0.00
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$636.00	$0.00	$636.00
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$0.00	$636.00	$0.00
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$2,656.80	$0.00	$2,656.80
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$0.00	$2,656.80	$0.00
09/ago./2024		**54**	**Subtotal**	**30,715.68**	**30,715.68**	
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.17	$0.00	$4.17
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$17.90	$0.00	$22.07
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$93.96	$0.00	$116.03
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$43.99	$0.00	$160.02
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$4.17	$155.85
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$17.90	$137.95
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$93.96	$43.99
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$0.00	$43.99	$0.00
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$147.00	$0.00	$147.00
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$0.00	$147.00	$0.00
12/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**307.02**	**307.02**	
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$976.67	$0.00	$976.67
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$0.00	$976.67	$0.00
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,264.37	$0.00	$1,264.37
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$0.00	$1,264.37	$0.00
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00	$577.26
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.98	$0.00	$3,924.24
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	$577.26	$3,346.98
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	$3,346.98	$0.00
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$577.26	$0.00	-$577.26
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$3,346.98	$0.00	-$3,924.24
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	-$577.26	-$3,346.98

	No. de			MONTO		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$0.00	-$3,346.98	$0.00
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$577.26	$0.00	$577.26
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,346.97	$0.00	$3,924.23
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$577.26	$3,346.97
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$0.00	$3,346.97	$0.00
13/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**6,165.27**	**6,165.27**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$929.99	$0.00	$929.99
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$0.00	$929.99	$0.00
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$9,309.42	$0.00	$9,309.42
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$0.00	$9,309.42	$0.00
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$0.00	$9,849.06	$0.00
14/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**20,088.47**	**20,088.47**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$200.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	-$4.00	$0.00	$196.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$725.00	$0.00	$921.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$47.00	$0.00	$968.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$38.00	$0.00	$1,006.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00	$1,031.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$78.00	$0.00	$1,109.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$25.00	$0.00	$1,134.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$119.00	$0.00	$1,253.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$200.00	$1,053.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	-$4.00	$1,057.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$725.00	$332.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$47.00	$285.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$38.00	$247.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$0.00	$25.00	$222.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio	$0.00	$78.00	$144.00

15/ago./2024	CG 106	(D00294)	Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio	$0.00	$25.00	$119.00
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio	$0.00	$119.00	$0.00
15/ago./2024	0	(E00426)	Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106 Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$272.00
15/ago./2024	0	(E00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$0.00
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,045.00	$0.00	$2,045.00
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$0.00	$2,045.00	$0.00
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	GE Grupo Parisina SA de CV	$399.90	$0.00	$399.90
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$0.00	$399.90	$0.00
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$0.00	$9,280.00	$0.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$96,238.70	$0.00	$96,238.70
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$102,880.62
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$111,504.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$122,750.76
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$130,108.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,812.33
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,143.88
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$135,509.86
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$159,390.16
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,014.76
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,090.01
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$165,620.51
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$167,522.80
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$223,934.53
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$227,797.20
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$232,805.81
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,212.79
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$243,513.82
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,076.62
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,231.26
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$261,770.78
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,080.06
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,234.70
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,238.70	$168,996.00
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$162,354.08
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,730.70
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$142,483.94
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$135,125.98
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.37
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.82
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.84
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.54
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
15/ago./2024	0	(D00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,884.46	$0.00	$14,686.27
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.86
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.10
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.20
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.06

15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.35
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.89
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.50
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.49
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.54
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.46	$9,514.08
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/ago./2024	0	(D00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$16,897.29	$0.00	$16,897.29
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$6,029.36	$0.00	$22,926.65
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,897.29	$6,029.36
15/ago./2024	0	(D00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,029.36	$0.00
15/ago./2024		**96**	**Subtotal**	**325,611.60**	**325,611.60**	
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	GE Gasolinera los Encinos SA de CV	$1,028.95	$0.00	$1,028.95
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,028.95	$0.00
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$737.00	$0.00	$737.00
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$0.00	$737.00	$0.00
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	GE MODATELAS	$419.93	$0.00	$419.93
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$0.00	$419.93	$0.00
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	GE Ostler de Mexico SA de CV	$418.40	$0.00	$418.40
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$0.00	$418.40	$0.00
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	GE Grupo Parisina SA de CV	$809.58	$0.00	$809.58
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$0.00	$809.58	$0.00
16/ago./2024		**10**	**Subtotal**	**3,413.86**	**3,413.86**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$300.00
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$0.00	$300.00	$0.00
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$218.03	$0.00	$218.03
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$759.97	$0.00	$978.00
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$218.03	$759.97
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$0.00	$759.97	$0.00
17/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**1,278.00**	**1,278.00**	
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$3,118.27	$0.00	$3,118.27
19/ago./2024	0	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,118.27	$0.00
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$797.04	$0.00	$797.04
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,299.96	$0.00	$3,097.00
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$797.04	$2,299.96
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$0.00	$2,299.96	$0.00
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$525.00	$0.00	$525.00
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$0.00	$525.00	$0.00
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,933.00	$0.00	$2,933.00
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$0.00	$2,933.00	$0.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,458.00	$0.00	$1,458.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00	$3,456.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$1,458.00	$1,998.00
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$0.00	$1,998.00	$0.00
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$465.50	$0.00	$465.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$0.00	$465.50	$0.00
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$250.00
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$0.00	$250.00	$0.00
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$990.00	$0.00	$990.00
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$0.00	$990.00	$0.00
19/ago./2024	PA 585	(C00714)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$557.00	$0.00	$557.00

19/ago./2024	PA 585	(C00714)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$0.00	$557.00	$0.00
19/ago./2024	PA 586	(C00715)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$190.00	$0.00	$190.00
19/ago./2024	PA 586	(C00715)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$0.00	$190.00	$0.00
19/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**15,581.77**	**15,581.77**	
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$1,721.60
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,240.00
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$2,477.60
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$213.84	$0.00	$2,691.44
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00	$2,890.16
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$860.80	$2,029.36
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$860.80	$1,168.56
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$518.40	$650.16
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$237.60	$412.56
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$213.84	$198.72
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$0.00	$198.72	$0.00
20/ago./2024	PA 588	(C00718)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,450.00	$0.00	$2,450.00
20/ago./2024	PA 588	(C00718)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$0.00	$2,450.00	$0.00
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,998.00	$0.00	$1,998.00
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$0.00	$1,998.00	$0.00
20/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**7,338.16**	**7,338.16**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,867.90	$0.00	$6,867.90
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$0.00	$6,867.90	$0.00
21/ago./2024	PA 589	(C00721)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
21/ago./2024	PA 589	(C00721)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$0.00	$1,500.00	$0.00
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$118.80
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$415.80
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$846.20
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$1,276.60
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$1,535.80
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,687.00
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$194.40	$0.00	$1,881.40
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$1,976.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$135.00	$0.00	$2,111.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$334.80	$0.00	$2,446.24
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$118.80	$2,327.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$297.00	$2,030.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$430.40	$1,600.04
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$430.40	$1,169.64
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$259.20	$910.44
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$151.20	$759.24
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$194.40	$564.84
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$95.04	$469.80
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$135.00	$334.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$0.00	$334.80	$0.00
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$142.47	$0.00	$2,032.47
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$1,890.00	$142.47
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$0.00	$142.47	$0.00
21/ago./2024		**28**	**Subtotal**	**12,846.61**	**12,846.61**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$0.00	$1,000.00	$0.00
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$350.00	$0.00	$350.00
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$0.00	$350.00	$0.00
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$10,194.00	$0.00	$10,194.00
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$0.00	$10,194.00	$0.00
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$3,930.00	$0.00	$3,930.00
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$0.00	$3,930.00	$0.00
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	GE Grupo Parisina SA de CV	$169.92	$0.00	$169.92
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$0.00	$169.92	$0.00

22/ago./2024	PA 606	(C00744)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,955.00	$0.00	$2,955.00
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$0.00	$2,955.00	$0.00
22/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**18,598.92**	**18,598.92**	
23/ago./2024	PA 591	(C00725)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$4,301.99	$0.00	$4,301.99
23/ago./2024	PA 591	(C00725)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$0.00	$4,301.99	$0.00
23/ago./2024	PA 592	(C00726)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$182.00	$0.00	$182.00
23/ago./2024	PA 592	(C00726)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$0.00	$182.00	$0.00
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$650.00
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$0.00	$650.00	$0.00
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$0.00	$750.00	$0.00
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$670.00
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$0.00	$670.00	$0.00
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	GE CASA LEY SAPI de CV	$125.30	$0.00	$125.30
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$0.00	$125.30	$0.00
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$111.00	$0.00	$111.00
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$300.00	$0.00	$411.00
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$0.00	$111.00	$300.00
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$0.00	$300.00	$0.00
23/ago./2024		**16**	**Subtotal**	**7,090.29**	**7,090.29**	
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,701.27	$0.00	$1,701.27
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,519.13	$0.00	$5,220.40
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$0.00	$1,701.27	$3,519.13
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$0.00	$3,519.13	$0.00
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	GE I.C.R. SA de CV	$780.00	$0.00	$780.00
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$0.00	$780.00	$0.00
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,286.87	$0.00	$1,286.87
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$0.00	$1,286.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$669.87	$0.00	$669.87
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$107.12	$0.00	$776.99
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$0.00	$669.87	$107.12
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$0.00	$107.12	$0.00
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	GE CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS	$693.00	$0.00	$693.00
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$0.00	$693.00	$0.00
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	GE Farmacia Guadalajara SA DE CV	$193.50	$0.00	$193.50
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$0.00	$193.50	$0.00
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,220.00	$0.00	$1,220.00
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$0.00	$1,220.00	$0.00
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	GE ANA LUISA ESQUER ISLAS	$250.00	$0.00	$250.00
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$0.00	$250.00	$0.00
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	GE GRUPO CUBYLAM CHALET	$1,080.00	$0.00	$1,080.00
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$0.00	$1,080.00	$0.00
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$789.50	$0.00	$789.50
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$0.00	$789.50	$0.00
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$115.50	$0.00	$115.50
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$0.00	$115.50	$0.00
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,966.00	$0.00	$1,966.00
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$0.00	$1,966.00	$0.00
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,050.00	$0.00	$1,050.00
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$0.00	$1,050.00	$0.00
26/ago./2024		**30**	**Subtotal**	**15,421.76**	**15,421.76**	
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,198.01	$0.00	$2,198.01
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,741.65	$0.00	$3,939.66
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$674.99	$0.00	$4,614.65
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$2,198.01	$2,416.64
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$1,741.65	$674.99
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122	$0.00	$674.99	$0.00
27/ago./2024	PA 617	(C00756)	GE Hotelera Algove, SA	$3,315.00	$0.00	$3,315.00
27/ago./2024	PA 617	(C00756)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$0.00	$3,315.00	$0.00
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$0.00	$1,200.00	$0.00
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$7,693.42	$0.00	$7,693.42

27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,556.82	$0.00	$10,250.24
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,885.25
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00	$14,082.00
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,072.91	$0.00	$16,154.91
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,845.26
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,994.35	$0.00	$20,839.61
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,936.32
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,223.94	$0.00	$26,160.26
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,620.38
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,693.42	$18,926.96
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.82	$16,370.14
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,735.13
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$12,538.38
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.91	$10,465.47
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,775.12
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.35	$5,780.77
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,684.06
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.94	$460.12

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
27/ago./2024	0	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$108,111.88	$0.00	$108,111.88
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$115,418.00
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$125,466.05
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00	$138,962.15
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$7,157.47	$0.00	$146,119.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$148,823.23
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$150,154.78
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$151,520.76
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$26,133.37	$0.00	$177,654.13
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$179,626.77
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$181,783.02
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$184,313.52
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,818.12	$0.00	$186,131.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$246,624.59
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$250,873.52
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$256,062.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$262,469.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$4,150.44	$0.00	$266,620.06
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00	$283,277.22
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$284,547.33
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$286,125.34
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$288,434.62
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,077.66	$0.00	$289,512.28
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,111.88	$181,400.40
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$174,094.28
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$164,046.23
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$150,550.13
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,157.47	$143,392.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$140,689.05
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$139,357.50
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$137,991.52
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,133.37	$111,858.15
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$109,885.51
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$107,729.26
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$105,198.76
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.12	$103,380.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$42,887.69
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$38,638.76
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$33,449.64
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,042.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.44	$22,892.22
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$6,235.06
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$4,964.95
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,386.94
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,077.66
27/ago./2024	0	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.66	$0.00
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	GE ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS	$1,412.00	$0.00	$1,412.00
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 626	$0.00	$1,412.00	$0.00

27/ago./2024		**78**	**Subtotal**	**326,674.31**	**326,674.31**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$217.50	$0.00	$217.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$99.00	$0.00	$316.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$136.50	$0.00	$453.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$297.00	$0.00	$750.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$217.50	$532.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$99.00	$433.50
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$136.50	$297.00
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$0.00	$297.00	$0.00
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$272.00	$0.00	$272.00
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$0.00	$272.00	$0.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,365.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$135.00	$0.00	$1,500.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$1,200.00	$300.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$165.00	$135.00
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$0.00	$135.00	$0.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$149.00	$0.00	$149.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$380.00	$0.00	$529.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$171.00	$0.00	$700.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00	$750.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$149.00	$601.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$380.00	$221.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$171.00	$50.00
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$0.00	$50.00	$0.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$1,640.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$109.01	$0.00	$1,749.01
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.99	$0.00	$1,800.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$1,200.00	$600.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$440.00	$160.00
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$109.01	$50.99
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$0.00	$50.99	$0.00
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,633.51	$0.00	$1,633.51
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$0.00	$1,633.51	$0.00
28/ago./2024		**34**	**Subtotal**	**6,705.51**	**6,705.51**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$5,520.00	$0.00	$5,520.00
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$399.80	$0.00	$5,919.80
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$5,520.00	$399.80
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$0.00	$399.80	$0.00
29/ago./2024	PA 619	(C00762)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$851.04	$0.00	$851.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2024	PA 619	(C00762)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$0.00	$851.04	$0.00
29/ago./2024	PA 620	(C00763)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$36,540.00

29/ago./2024	PA 620	(C00763)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$0.00	$36,540.00	$0.00
29/ago./2024	PA 621	(C00764)	GE Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$1,960.00
29/ago./2024	PA 621	(C00764)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$0.00	$1,960.00	$0.00
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$0.00	$1,038.00	$0.00
29/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**46,308.84**	**46,308.84**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00	$799.00
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.00	$0.00	$1,598.00
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$799.00	$799.00
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$0.00	$799.00	$0.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00	$248.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$248.00	$0.00	$496.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$120.00	$0.00	$616.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$162.00	$0.00	$778.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$940.00	$0.00	$1,718.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$282.00	$0.00	$2,000.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$248.00	$1,752.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$248.00	$1,504.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$120.00	$1,384.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$162.00	$1,222.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$940.00	$282.00
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$0.00	$282.00	$0.00
30/ago./2024	PA 625	(C00770)	GE AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	$5,720.11	$0.00	$5,720.11
30/ago./2024	PA 625	(C00770)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$0.00	$5,720.11	$0.00
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$279.72	$0.00	$279.72
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$195.00	$0.00	$474.72
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$167.00	$0.00	$641.72
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$279.72	$362.00
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$195.00	$167.00
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$0.00	$167.00	$0.00
30/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**9,959.83**	**9,959.83**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$358.00	$0.00	$358.00
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$0.00	$358.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/sep./2024	PA 627	(C00774)	GE Hotelera Algove, SA	$4,295.00	$0.00	$4,295.00
03/sep./2024	PA 627	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$0.00	$4,295.00	$0.00
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$799.60	$0.00	$799.60
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$127.93	$0.00	$927.53
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,757.53
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,890.33
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.60	$1,090.73
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.93	$962.80
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/sep./2024	0	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,543.33**	**6,543.33**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$590.00	$0.00	$590.00
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$790.00
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$0.00	$590.00	$200.00
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de	$0.00	$200.00	$0.00

			Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130			
04/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**790.00**	**790.00**	
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX	$0.00	$1,200.00	$0.00
			IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por			
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$9,934.64	$0.00	$122,064.18
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$129,422.14
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,125.75
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$133,457.30
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$134,823.28
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$158,703.58
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$160,328.18
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$162,403.43
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,235.28	$0.00	$164,638.71
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$166,541.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$222,952.73
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$226,815.40
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$231,824.01
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$5,659.50	$0.00	$237,483.51
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$241,784.54
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$257,347.34
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$258,501.98
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$260,041.50
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$2,039.86	$0.00	$262,081.36
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$263,236.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$166,371.76
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$159,729.84
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$151,106.46
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,934.64	$141,171.82
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$133,813.86
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$131,110.25
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$129,778.70
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$128,412.72
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$104,532.42
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$102,907.82
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$100,832.57
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,235.28	$98,597.29
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,695.00
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$40,283.27
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$36,420.60
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$31,411.99
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,659.50	$25,752.49
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,451.46
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,888.66
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$4,734.02
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,194.50
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.86	$1,154.64
05/sep./2024	0	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25

05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/sep./2024	0	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/sep./2024		**68**	**Subtotal**	**293,135.17**	**293,135.17**	
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
06/sep./2024	0	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$0.00
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,369.00	$0.00	$1,369.00
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$168.01	$0.00	$1,537.01
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$29,708.51	$0.00	$31,245.52
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$687.00	$0.00	$31,932.52
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$413.80	$0.00	$32,346.32
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$1,369.00	$30,977.32
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$168.01	$30,809.31
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$29,708.51	$1,100.80
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$687.00	$413.80
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$0.00	$413.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**32,886.32**	**32,886.32**	
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$259.20
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$410.40
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$1,271.20
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$1,675.68
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$2,218.38
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,515.38
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$2,574.78
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$2,617.98
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$71.28	$0.00	$2,689.26
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$2,909.58
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$73.44	$0.00	$2,983.02
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$3,206.58
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.89	$0.00	$3,318.47
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$3,437.27
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00	$3,592.79
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$83.11	$0.00	$3,675.90
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$3,822.78
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$259.20	$3,563.58
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$151.20	$3,412.38
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$860.80	$2,551.58
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$404.48	$2,147.10
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$542.70	$1,604.40
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$297.00	$1,307.40
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$59.40	$1,248.00
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$43.20	$1,204.80
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$71.28	$1,133.52
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$220.32	$913.20
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$73.44	$839.76
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$223.56	$616.20
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$111.89	$504.31
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$118.80	$385.51
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$155.52	$229.99
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$83.11	$146.88
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$0.00	$146.88	$0.00
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$1,721.60
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,717.20	$0.00	$3,438.80
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$4,032.80
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$4,335.20
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$447.12	$0.00	$4,782.32
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$5,019.92
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$5,538.32

09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$860.80	$4,677.52
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$860.80	$3,816.72
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$1,717.20	$2,099.52
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$594.00	$1,505.52
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$302.40	$1,203.12
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$447.12	$756.00
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$237.60	$518.40
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$0.00	$518.40	$0.00
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$2,152.01	$0.00	$2,152.01
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00	$3,443.21
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$356.40	$0.00	$3,799.61
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$286.20	$0.00	$4,085.81
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$2,152.01	$1,933.80

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$1,291.20	$642.60
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$356.40	$286.20
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$0.00	$286.20	$0.00
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,102.62	$0.00	$1,102.62
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$0.00	$1,102.62	$0.00
09/sep./2024		**60**	**Subtotal**	**14,549.53**	**14,549.53**	
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$7,395.73	$0.00	$7,395.73
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$0.00	$7,395.73	$0.00
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,345.77	$0.00	$1,345.77
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$0.00	$1,345.77	$0.00
10/sep./2024	PA 632	(C00783)	GE SELECTRO	$3,880.00	$0.00	$3,880.00
10/sep./2024	PA 632	(C00783)	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$0.00	$3,880.00	$0.00
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00	$31,309.20
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$31,309.20	$0.00	$62,618.40
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 633	$0.00	$31,309.20	$31,309.20
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 633	$0.00	$31,309.20	$0.00
10/sep./2024		**10**	**Subtotal**	**75,239.90**	**75,239.90**	
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$462.00	$0.00	$462.00
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$0.00	$462.00	$0.00
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,221.02	$0.00	$1,221.02
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$0.00	$1,221.02	$0.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00	$954.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$1,008.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$1,224.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00	$270.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$216.00
11/sep./2024	0	(E00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$0.00
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$2,948.40	$0.00	$2,948.40
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$0.00	$2,948.40	$0.00
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$1,408.24	$0.00	$1,408.24
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$846.80	$0.00	$2,255.04
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$0.00	$1,408.24	$846.80
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$0.00	$846.80	$0.00
11/sep./2024	PA 635	(C00789)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
11/sep./2024	PA 635	(C00789)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$0.00	$23,200.00	$0.00
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$14,488.39	$0.00	$14,488.39
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$0.00	$14,488.39	$0.00
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GE MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS	$6,480.00	$0.00	$6,480.00
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$0.00	$6,480.00	$0.00
11/sep./2024		**22**	**Subtotal**	**52,278.85**	**52,278.85**	
12/sep./2024	PA 638	(C00792)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$244.40	$0.00	$244.40
12/sep./2024	PA 638	(C00792)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$0.00	$244.40	$0.00
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$2,249.35	$0.00	$2,249.35
12/sep./2024	0	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,249.35	$0.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$601.06	$0.00	$601.06
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA	$0.00	$601.06	$0.00

			DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138			
12/sep./2024	PA 641	(C00796)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,443.07	$0.00	$1,443.07
12/sep./2024	PA 641	(C00796)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$0.00	$1,443.07	$0.00
12/sep./2024	PA 642	(C00797)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
12/sep./2024	PA 642	(C00797)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$0.00	$1,800.00	$0.00
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$496.00	$0.00	$496.00
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$0.00	$496.00	$0.00
12/sep./2024		**12**	**Subtotal**	**6,833.88**	**6,833.88**	
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$0.00	$9,849.06	$0.00
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,137.00	$0.00	$1,137.00
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$0.00	$1,137.00	$0.00
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$290.00	$0.00	$290.00
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$0.00	$290.00	$0.00
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$987.41	$0.00	$987.41
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$0.00	$987.41	$0.00
13/sep./2024	PA 644	(C00803)	GE INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	$8,766.00	$0.00	$8,766.00
13/sep./2024	PA 644	(C00803)	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$0.00	$8,766.00	$0.00
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$584.00	$0.00	$584.00
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$0.00	$584.00	$0.00
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$8,870.00	$0.00	$8,870.00
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 647	$0.00	$8,870.00	$0.00
13/sep./2024		**16**	**Subtotal**	**39,763.47**	**39,763.47**	
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$455.00	$0.00	$455.00
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 648	$0.00	$455.00	$0.00
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	GE ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE	$1,250.00	$0.00	$1,250.00
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$0.00	$1,250.00	$0.00
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	GE JORGE IRIBE VELDERRAIN	$434.00	$0.00	$434.00
17/sep./2024	PA 650	(C00809)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$0.00	$434.00	$0.00
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$0.00	$1,800.00	$0.00
17/sep./2024	PA 651	(C00811)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
17/sep./2024	PA 651	(C00811)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$0.00	$1,400.00	$0.00
17/sep./2024	PA 652	(C00812)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$690.00	$0.00	$690.00
17/sep./2024	PA 652	(C00812)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$0.00	$690.00	$0.00
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$123,376.30
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$130,734.26
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$133,437.87

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,769.42
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$136,135.40
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$23,880.00	$0.00	$160,015.40
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,640.00
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,715.25
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$166,245.75
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$168,148.04
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$224,559.77
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$228,422.44
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$233,431.05
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,838.03
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$244,139.06
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,701.86
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,856.50
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$262,396.02
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,705.30
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,859.94

17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$168,995.70
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$162,353.78
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,730.40
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$142,483.64
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$135,125.68
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.07
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.52
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.00	$105,844.54
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
17/sep./2024	0	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$5,935.01	$0.00	$15,013.86
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,187.95	$0.00	$17,201.81
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,086.37
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,713.96
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,345.20
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,251.30
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,182.16
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,600.45
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,845.99
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,521.60
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,935.01	$13,586.59
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.95	$11,398.64
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2024	0	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
17/sep./2024		**78**	**Subtotal**	**300,489.39**	**300,489.39**	
18/sep./2024	PA 653	(C00813)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$212.00	$0.00	$212.00
18/sep./2024	PA 653	(C00813)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$0.00	$212.00	$0.00
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$837.82	$0.00	$837.82
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$0.00	$837.82	$0.00
18/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**1,049.82**	**1,049.82**	
19/sep./2024	PA 656	(C00818)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$554.00	$0.00	$554.00
19/sep./2024	PA 656	(C00818)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$0.00	$554.00	$0.00
19/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**554.00**	**554.00**	
20/sep./2024	PA 657	(C00819)	GE JESUS TORRES IBARRA	$2,250.01	$0.00	$2,250.01
20/sep./2024	PA 657	(C00819)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$0.00	$2,250.01	$0.00
20/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**2,250.01**	**2,250.01**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$785.00	$0.00	$785.00
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$72.00	$0.00	$857.00
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$887.14	$0.00	$1,744.14
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$160.85	$0.00	$1,904.99
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$785.00	$1,119.99
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$72.00	$1,047.99

			CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143			
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$887.14	$160.85
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$0.00	$160.85	$0.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$504.00	$0.00	$504.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$331.00	$0.00	$835.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$504.00	$331.00
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$0.00	$331.00	$0.00
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$59.82	$0.00	$59.82
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GE ROBERTO ASPGREN DURAN	$73.29	$0.00	$133.11
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$59.82	$73.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$0.00	$73.29	$0.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$490.00	$0.00	$490.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$103.00	$0.00	$593.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$490.00	$103.00
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$0.00	$103.00	$0.00
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$650.00
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	$650.00	$0.00
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$750.00	$0.00
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	-$650.00	$0.00	-$650.00
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$0.00	-$650.00	$0.00
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GE Telefonia por Cable SA de CV	-$750.00	$0.00	-$750.00
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	-$750.00	$0.00
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$650.00	$0.00	$650.00
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$0.00	$650.00	$0.00
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$750.00	$0.00	$750.00
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$0.00	$750.00	$0.00
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	GE Telefonia por Cable SA de CV	$670.00	$0.00	$670.00
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$0.00	$670.00	$0.00
23/sep./2024		**34**	**Subtotal**	**5,536.10**	**5,536.10**	
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,482.00	$0.00	$3,482.00
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$0.00	$3,482.00	$0.00
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$451.04	$0.00	$451.04
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$0.00	$451.04	$0.00
24/sep./2024		**4**	**Subtotal**	**3,933.04**	**3,933.04**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$741.96	$0.00	$741.96
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$2,160.60	$0.00	$2,902.56
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$741.96	$2,160.60
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$0.00	$2,160.60	$0.00
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54

25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$123,376.30
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,840.04	$0.00	$130,216.34
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$132,919.95
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,251.50
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$135,617.48
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$159,497.78
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,122.38
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,197.63

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$165,728.13
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$167,630.42
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$224,042.15
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$227,904.82
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$232,913.43
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,320.41
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$243,621.44
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,184.24
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,338.88
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$261,878.40
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,187.68
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,342.32
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$168,478.08
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$161,836.16
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,212.78
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$141,966.02
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,840.04	$135,125.98
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.37
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.82
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.84
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.54
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
25/sep./2024	0	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
25/sep./2024	0	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,537.08	$0.00	$1,537.08
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$0.00	$1,537.08	$0.00
25/sep./2024		**72**	**Subtotal**	**293,982.41**	**293,982.41**	

				MONTO		
No. de						

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$222.00	$0.00	$222.00
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$388.00	$0.00	$610.00
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$225.46	$0.00	$835.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$222.00	$613.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$388.00	$225.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$0.00	$225.46	$0.00
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$934.50	$0.00	$934.50
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$0.00	$934.50	$0.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$485.03	$0.00	$485.03
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$87.97	$0.00	$573.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$262.00	$0.00	$835.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$485.03	$349.97
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$87.97	$262.00
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$0.00	$262.00	$0.00
26/sep./2024	PA 663	(C00837)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$1,555.56	$0.00	$1,555.56
26/sep./2024	PA 663	(C00837)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$0.00	$1,555.56	$0.00
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,417.00	$0.00	$1,417.00
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$0.00	$1,417.00	$0.00
26/sep./2024		**18**	**Subtotal**	**5,577.52**	**5,577.52**	
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$212.00	$0.00	$212.00
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$81.00	$0.00	$293.00
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$487.20	$0.00	$780.20
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$55.26	$0.00	$835.46
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$212.00	$623.46
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$81.00	$542.46
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$487.20	$55.26
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$0.00	$55.26	$0.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$198.00	$0.00	$198.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$566.00	$0.00	$764.00
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$250.50	$0.00	$1,014.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$198.00	$816.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$566.00	$250.50
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$0.00	$250.50	$0.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$215.00	$0.00	$215.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$7.00	$0.00	$222.00
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$818.50	$0.00	$1,040.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$215.00	$825.50
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$7.00	$818.50

			CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154			
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$0.00	$818.50	$1,663.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$58.00	$0.00	$1,721.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$36.00	$0.00	$1,757.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$79.00	$0.00	$1,836.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$415.00	$0.00	$2,251.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GE NORMA BERENICE ALEJO CINTA	$247.00	$0.00	$2,498.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$58.00	$2,440.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$36.00	$2,404.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$79.00	$2,325.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$415.00	$1,910.00
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$0.00	$247.00	$1,663.00
27/sep./2024	PA 664	(C00840)	GE LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN	$835.20	$0.00	$2,498.20
27/sep./2024	PA 664	(C00840)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$0.00	$835.20	$1,663.00
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$544.00	$0.00	$2,207.00
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$0.00	$544.00	$1,663.00
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,389.98	$0.00	$3,052.98
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$0.00	$1,389.98	$1,663.00
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$760.11	$0.00	$2,423.11
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$0.00	$760.11	$1,663.00
27/sep./2024		**38**	**Subtotal**	**7,254.75**	**7,254.75**	
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$27,722.80
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$53,782.60
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$79,842.40
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$105,902.20

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$26,059.80	$0.00	$131,962.00
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$105,902.20
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$79,842.40
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$53,782.60
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	$27,722.80
30/sep./2024	0	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,059.80	-$25,241.30
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$2,481.50
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$55,445.60
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$83,168.40
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$110,891.20
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$27,722.80	$0.00	$138,614.00
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$110,891.20
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$83,168.40
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$55,445.60
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$27,722.80
30/sep./2024	0	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,722.80	$0.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$23,007.20
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$46,014.40
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$69,021.60
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$92,028.80
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$23,007.20	$0.00	$115,036.00
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$92,028.80
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$69,021.60
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$46,014.40

30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$23,007.20
30/sep./2024	0	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,007.20	$0.00
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$97,044.99	$0.00	$97,044.99
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$98,985.45
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$105,528.79
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$117,747.35
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$123,251.93
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,044.99	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$97,396.98	$0.00	$97,396.98
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$99,337.44
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$105,880.78
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$118,099.34
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$123,603.92
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,396.98	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$122,713.20	$0.00	$122,713.20
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$124,653.66
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$131,197.00
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$143,415.56
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$148,920.14
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,713.20	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$119,286.68	$0.00	$119,286.68
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$1,940.46	$0.00	$121,227.14
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$6,543.34	$0.00	$127,770.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$12,218.56	$0.00	$139,989.04
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$5,504.58	$0.00	$145,493.62
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,286.68	$26,206.94
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.46	$24,266.48
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,543.34	$17,723.14
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,218.56	$5,504.58
30/sep./2024	0	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,504.58	$0.00
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$25,616.91	$0.00	$25,616.91
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,663.95
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,512.35
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,616.91	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$25,852.11
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,899.15
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,747.55
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$25,852.11
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,899.15
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,747.55
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$25,851.71	$0.00	$25,851.71
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,898.75
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$28,747.15
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,851.71	$2,895.44
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$848.40
30/sep./2024	0	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$129.00	$0.00	$129.00

30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$576.00	$0.00	$705.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$115.00	$0.00	$820.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00	$875.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$55.00	$0.00	$930.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$24.00	$0.00	$954.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$27.00	$0.00	$981.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$109.00	$0.00	$1,090.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$164.00	$0.00	$1,254.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$84.00	$0.00	$1,338.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$159.00	$0.00	$1,497.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$75.00	$0.00	$1,572.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$305.00	$0.00	$1,877.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$129.00	$1,748.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$576.00	$1,172.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$115.00	$1,057.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$55.00	$1,002.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$55.00	$947.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$24.00	$923.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$27.00	$896.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$109.00	$787.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$164.00	$623.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$84.00	$539.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$159.00	$380.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$75.00	$305.00
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$0.00	$305.00	$0.00
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$44,709.46	$0.00	$44,709.46
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$59,996.54	$0.00	$104,706.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 669	$0.00	$44,709.46	$59,996.54
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 669	$0.00	$59,996.54	$0.00
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$1,669.76
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$594.00	$0.00	$2,263.76
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$317.52	$0.00	$2,581.28
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,099.68
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$3,337.28
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$440.64	$0.00	$3,777.92
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$397.44	$0.00	$4,175.36
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$860.80	$3,314.56
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$808.96	$2,505.60
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$594.00	$1,911.60
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$317.52	$1,594.08
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$518.40	$1,075.68
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$237.60	$838.08
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$440.64	$397.44
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$0.00	$397.44	$0.00
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$156.00	$0.00	$156.00
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$0.00	$156.00	$0.00
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$683.10	$0.00	$683.10
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,053.65	$0.00	$3,736.75
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$0.00	$683.10	$3,053.65
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$0.00	$3,053.65	$0.00
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,135.00	$0.00	$2,135.00
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$0.00	$2,135.00	$0.00
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	-$98,985.11	$0.00	-$98,985.11
30/sep./2024	0	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,985.11	$0.00
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$2,890.47	$0.00	$2,890.47
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00	$4,937.47
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$848.40	$0.00	$5,785.87
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,890.47	$2,895.40
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00	$848.40
30/sep./2024	0	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$848.40	$0.00
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$158,519.23	$0.00	$158,519.23
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$2,578.66	$0.00	$161,097.89
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$8,695.40	$0.00	$169,793.29
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$16,237.16	$0.00	$186,030.45
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$7,315.00	$0.00	$193,345.45
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,519.23	$34,826.22

30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,578.66	$32,247.56
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,695.40	$23,552.16
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,237.16	$7,315.00
30/sep./2024	0	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,315.00	$0.00
30/sep./2024		**166**	**Subtotal**	**1,256,905.53**	**1,256,905.53**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$750.00	$0.00	$750.00
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$1,250.00	$0.00	$2,000.00
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$750.00	$1,250.00
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$0.00	$1,250.00	$0.00
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$5,714.97	$0.00	$5,714.97
01/oct./2024	0	(D00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,714.97	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$143.00	$0.00	$143.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,272.00	$0.00	$1,415.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$159.00	$0.00	$1,574.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$943.24	$0.00	$2,517.24
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,292.76	$0.00	$3,810.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$143.00	$3,667.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,272.00	$2,395.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$159.00	$2,236.00
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$943.24	$1,292.76
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$0.00	$1,292.76	$0.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$135.00	$0.00	$135.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$223.00	$0.00	$358.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$135.00	$223.00
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$0.00	$223.00	$0.00
01/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**11,882.97**	**11,882.97**	
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,494.00	$0.00	$3,494.00
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$0.00	$3,494.00	$0.00
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$886.18	$0.00	$886.18
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$0.00	$886.18	$0.00
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	GE DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES	$450.00	$0.00	$450.00
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 677	$0.00	$450.00	$0.00
02/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**4,830.18**	**4,830.18**	
03/oct./2024	PA 678	(C00858)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,288.00	$0.00	$3,288.00
03/oct./2024	PA 678	(C00858)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$0.00	$3,288.00	$0.00
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$762.90	$0.00	$762.90
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$122.06	$0.00	$884.96
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,714.96
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,847.76
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.90	$1,084.86
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.06	$962.80
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
03/oct./2024	0	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
03/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,135.76**	**5,135.76**	
04/oct./2024	PA 679	(C00859)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$2,135.00	$0.00	$2,135.00
04/oct./2024	PA 679	(C00859)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$0.00	$2,135.00	$0.00
04/oct./2024	PA 680	(C00860)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,029.50	$0.00	$1,029.50
04/oct./2024	PA 680	(C00860)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$0.00	$1,029.50	$0.00
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$260.00	$0.00	$260.00
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$0.00	$260.00	$0.00
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$800.00	$0.00	$800.00
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$80.00	$0.00	$880.00

No. de

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$40.00	$0.00	$920.00
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$800.00	$120.00
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$80.00	$40.00
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$0.00	$40.00	$0.00
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.01	$0.00	$65.01
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$64.99	$0.00	$130.00
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$345.00	$0.00	$475.00
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$65.01	$409.99
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$64.99	$345.00
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$0.00	$345.00	$0.00
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$340.00	$0.00	$340.00
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$0.00	$340.00	$0.00
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	GE ESTACION EL NARANJO	$300.00	$0.00	$300.00
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$0.00	$300.00	$0.00
04/oct./2024		**22**	**Subtotal**	**5,459.50**	**5,459.50**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GE MERCADO LIBRE	$2,398.00	$0.00	$2,398.00
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$0.00	$2,398.00	$0.00
07/oct./2024	PA 681	(C00863)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
07/oct./2024	PA 681	(C00863)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$0.00	$2,100.00	$0.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$226.00	$0.00	$226.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$176.00	$0.00	$402.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$175.00	$0.00	$577.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$118.00	$0.00	$695.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$73.00	$0.00	$768.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$65.00	$0.00	$833.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$226.00	$607.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$176.00	$431.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$175.00	$256.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$118.00	$138.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$73.00	$65.00
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$0.00	$65.00	$0.00
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$2,916.00	$0.00	$2,916.00
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$29.80	$0.00	$2,945.80
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GE RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV	$25.01	$0.00	$2,970.81
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$2,916.00	$54.81
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$29.80	$25.01
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$0.00	$25.01	$0.00
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	GE Medina Ferreterias SA de CV	$88.25	$0.00	$88.25
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$0.00	$88.25	$0.00
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$399.06	$0.00	$399.06
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,142.95	$0.00	$1,542.01
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$0.00	$399.06	$1,142.95
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$0.00	$1,142.95	$0.00
07/oct./2024		**28**	**Subtotal**	**9,932.07**	**9,932.07**	
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$151.20
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$410.40
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$1,271.20
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$1,675.68
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$542.70	$0.00	$2,218.38
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$367.20	$0.00	$2,585.58
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,882.58
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$2,925.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.90	$0.00	$3,021.68
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$149.04	$0.00	$3,170.72
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$45.36	$0.00	$3,216.08
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$52.92	$0.00	$3,269.00
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$151.20	$3,117.80
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$259.20	$2,858.60
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$860.80	$1,997.80
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$404.48	$1,593.32
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$542.70	$1,050.62
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$367.20	$683.42
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$297.00	$386.42
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$43.20	$343.22
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$95.90	$247.32

08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$149.04	$98.28
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$45.36	$52.92
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$0.00	$52.92	$0.00
08/oct./2024	PA 683	(C00866)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$5,404.00	$0.00	$5,404.00
08/oct./2024	PA 683	(C00866)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$0.00	$5,404.00	$0.00
08/oct./2024	PA 684	(C00867)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$890.00	$0.00	$890.00
08/oct./2024	PA 684	(C00867)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$0.00	$890.00	$0.00
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$296.00	$0.00	$296.00
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$0.00	$296.00	$0.00
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,344.00	$0.00	$2,344.00
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$0.00	$2,344.00	$0.00
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$123,376.30
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$130,734.26
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$133,437.87
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$134,769.42
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$136,135.40
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$160,015.70
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$161,640.30
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$163,715.55
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$166,246.05
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$168,148.34
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$56,411.73	$0.00	$224,560.07
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$228,422.74
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$233,431.35
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$239,838.33
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$244,139.36
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$259,702.16
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$260,856.80
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$262,396.32
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$264,705.60
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$265,860.24
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$168,996.00
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$162,354.08
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$153,730.70
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$142,483.94
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$135,125.98
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$132,422.37
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$131,090.82
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$129,724.84
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$105,844.54
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$104,219.94
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$102,144.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$99,614.19
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$97,711.90
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,411.73	$41,300.17
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$37,437.50
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,428.89
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$26,021.91
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,720.88
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,158.08
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,003.44
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
08/oct./2024	0	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17

08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
08/oct./2024	0	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
08/oct./2024		**98**	**Subtotal**	**306,762.41**	**306,762.41**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$0.00	$1,200.00	$0.00
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00	$300.00
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$0.00	$300.00	$0.00
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$5,940.00	$0.00	$5,940.00
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$0.00	$5,940.00	$0.00
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$6,533.98	$0.00	$6,533.98
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$231.64	$0.00	$6,765.62
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$307.61	$0.00	$7,073.23
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$714.96	$0.00	$7,788.19
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$358.60	$0.00	$8,146.79
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$200.00	$0.00	$8,346.79
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$173.21	$0.00	$8,520.00
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$60.87	$0.00	$8,580.87
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$6,533.98	$2,046.89
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$231.64	$1,815.25
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$307.61	$1,507.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$714.96	$792.68
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$358.60	$434.08
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$200.00	$234.08
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$173.21	$60.87
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$0.00	$60.87	$0.00
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$4,852.35	$0.00	$4,852.35
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$0.00	$4,852.35	$0.00
09/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**20,873.22**	**20,873.22**	
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$1,379.20
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,530.40
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$372.60	$0.00	$1,903.00
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,200.00
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$108.00	$0.00	$2,308.00
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$129.60	$0.00	$2,437.60
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$2,842.08
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$860.80	$1,981.28
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$518.40	$1,462.88
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$151.20	$1,311.68
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$372.60	$939.08
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$297.00	$642.08
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$108.00	$534.08
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$129.60	$404.48
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$0.00	$404.48	$0.00
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$365.00	$0.00	$365.00
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$0.00	$365.00	$0.00
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$31.50	$0.00	$31.50
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$0.00	$31.50	$0.00
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	GE MODATELAS	$4,599.47	$0.00	$4,599.47
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$0.00	$4,599.47	$0.00

10/oct./2024	PA 702	(C00887)	GE PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV	$1,014.78	$0.00	$1,014.78
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$0.00	$1,014.78	$0.00
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$7,022.11	$0.00	$7,022.11
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$0.00	$7,022.11	$0.00
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$850.00	$0.00	$850.00
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$0.00	$850.00	$0.00
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,201.13	$0.00	$1,201.13
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$0.00	$1,201.13	$0.00
10/oct./2024		**30**	**Subtotal**	**17,926.07**	**17,926.07**	
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$1,065.00	$0.00	$1,065.00
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$0.00	$1,065.00	$0.00
11/oct./2024	PA 700	(C00885)	GE Miguel Angel Torres Martinez	$450.00	$0.00	$450.00
11/oct./2024	PA 700	(C00885)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$0.00	$450.00	$0.00
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,419.31	$0.00	$1,419.31
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$0.00	$1,419.31	$0.00
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$693.00	$0.00	$693.00
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$0.00	$693.00	$0.00
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$658.44	$0.00	$658.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$0.00	$658.44	$0.00
11/oct./2024	PA 712	(C00897)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/oct./2024	PA 712	(C00897)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/oct./2024	PA 713	(C00898)	GE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
11/oct./2024	PA 713	(C00898)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$0.00	$3,500.00	$0.00
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$4,051.39	$0.00	$4,051.39
11/oct./2024	0	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.39	$0.00
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$22,349.40
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$44,698.80
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$67,048.20
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$89,397.60
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$22,349.40	$0.00	$111,747.00
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$89,397.60
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$67,048.20
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$44,698.80
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$22,349.40
11/oct./2024	0	(D00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,349.40	$0.00
11/oct./2024		**26**	**Subtotal**	**127,084.14**	**127,084.14**	
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$3,230.01	$0.00	$3,230.01
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$0.00	$3,230.01	$0.00
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,032.23	$0.00	$1,032.23
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$0.00	$1,032.23	$0.00
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	GE Cadena Comercial OXXO, SA de CV	$89.00	$0.00	$89.00
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$0.00	$89.00	$0.00
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	GE CASA LEY SAPI de CV	$195.60	$0.00	$195.60
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$0.00	$195.60	$0.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$2,278.00	$0.00	$2,278.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$222.00	$0.00	$2,500.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$0.00	$2,278.00	$222.00
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$0.00	$222.00	$0.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$450.00	$0.00	$450.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$65.00	$0.00	$515.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$0.00	$450.00	$65.00
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$0.00	$65.00	$0.00
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,142.19	$0.00	$1,142.19
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$0.00	$1,142.19	$0.00
14/oct./2024		**18**	**Subtotal**	**8,704.03**	**8,704.03**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$108.00	$0.00	$108.00
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$0.00	$108.00	$0.00
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$807.20	$0.00	$807.20
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio	$0.00	$807.20	$0.00

			Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172			
15/oct./2024	PA 714	(C00905)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$668.16	$0.00	$668.16
15/oct./2024	PA 714	(C00905)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$0.00	$668.16	$0.00
15/oct./2024	PA 715	(C00906)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,688.80	$0.00	$3,688.80
15/oct./2024	PA 715	(C00906)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$0.00	$3,688.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$478.00	$0.00	$478.00
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$0.00	$478.00	$0.00
15/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**5,750.16**	**5,750.16**	
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$1,234.00	$0.00	$1,234.00
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$0.00	$1,234.00	$0.00
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	GE IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA	$550.00	$0.00	$550.00
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$0.00	$550.00	$0.00
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$4,353.00	$0.00	$4,353.00
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$0.00	$4,353.00	$0.00
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	GE Economax	$723.90	$0.00	$723.90
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	GP Economax, Folio Pago: 719	$0.00	$723.90	$0.00
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$801.25	$0.00	$801.25
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$2,505.60	$0.00	$3,306.85
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$0.00	$801.25	$2,505.60
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$0.00	$2,505.60	$0.00
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	GE MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ	$865.48	$0.00	$865.48
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$0.00	$865.48	$0.00
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$578.00	$0.00	$578.00
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$0.00	$578.00	$0.00
16/oct./2024	PA 723	(C00914)	GE CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V.	$3,568.81	$0.00	$3,568.81
16/oct./2024	PA 723	(C00914)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$0.00	$3,568.81	$0.00
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,767.46	$0.00	$101,631.70
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$110,255.08
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$11,246.76	$0.00	$121,501.84
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$128,859.80
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$131,563.41
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$706.73	$0.00	$132,270.14
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$133,636.12
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$157,516.42
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,202.85	$0.00	$158,719.27
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$160,794.52
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$163,325.02
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$165,227.31
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$221,639.34
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,794.84	$0.00	$224,434.18
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$229,442.79
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$235,849.77
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$240,150.80
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$255,713.60
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$769.76	$0.00	$256,483.36
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$258,022.88
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$260,332.16
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$261,486.80
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$164,622.56
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,767.46	$159,855.10
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$151,231.72
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,246.76	$139,984.96
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$132,627.00
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$129,923.39
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.73	$129,216.66
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$127,850.68
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$103,970.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.85	$102,767.53
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$100,692.28
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$98,161.78
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$96,259.49

16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$39,847.46
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,794.84	$37,052.62
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$32,044.01
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$25,637.03
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$21,336.00
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$5,773.20
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.76	$5,003.44
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$3,463.92
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,154.64
16/oct./2024	0	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
16/oct./2024	0	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
16/oct./2024		**84**	**Subtotal**	**300,867.29**	**300,867.29**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$75.60	$0.00	$75.60
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$0.00	$75.60	$0.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$1,880.00	$0.00	$1,880.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$62.00	$0.00	$1,942.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$64.00	$0.00	$2,006.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GE MARIA FERNANDA LOPEZ ANGULO	$172.00	$0.00	$2,178.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$1,880.00	$298.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$62.00	$236.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$64.00	$172.00
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$0.00	$172.00	$0.00
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$0.00	$800.00	$0.00
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,734.41	$0.00	$4,734.41
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$0.00	$4,734.41	$0.00
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	GE Dulceria Cananea Centro SA de CV	$1,400.00	$0.00	$1,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$0.00	$1,400.00	$0.00
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,394.92	$0.00	$1,394.92
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$0.00	$1,394.92	$0.00
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$5,170.00	$0.00	$5,170.00
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$0.00	$5,170.00	$0.00
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$7,251.00	$0.00	$7,251.00
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$0.00	$7,251.00	$0.00
17/oct./2024		**22**	**Subtotal**	**23,003.93**	**23,003.93**	
18/oct./2024	PA 724	(C00916)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$332.00	$0.00	$332.00
18/oct./2024	PA 724	(C00916)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$0.00	$332.00	$0.00
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,293.00	$0.00	$3,293.00
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$0.00	$3,293.00	$0.00
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$358.00	$0.00	$358.00
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$0.00	$358.00	$0.00
18/oct./2024	PA 734	(C00929)	GE I.C.R. SA de CV	$468.00	$0.00	$468.00

18/oct./2024	PA 734	(C00929)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$0.00	$468.00	$0.00
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$119.00	$0.00	$119.00
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$0.00	$119.00	$0.00
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$0.00	$9,849.06	$0.00
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$0.00	$9,280.00	$0.00
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,067.00	$0.00	$1,067.00
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$0.00	$1,067.00	$0.00
18/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**24,766.06**	**24,766.06**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GE LISANDRO ESTEBAN PIDRE	$1,690.00	$0.00	$1,690.00
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$0.00	$1,690.00	$0.00
20/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**1,690.00**	**1,690.00**	
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$855.54	$0.00	$855.54
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$0.00	$855.54	$0.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$234.00	$0.00	$234.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,302.27	$0.00	$1,536.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$183.00	$0.00	$1,719.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,164.00	$0.00	$2,883.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$660.00	$0.00	$3,543.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$164.00	$0.00	$3,707.27
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$105.50	$0.00	$3,812.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$50.00	$0.00	$3,862.77
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,200.25	$0.00	$5,063.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$124.00	$0.00	$5,187.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$812.00	$0.00	$5,999.02
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$199.47	$0.00	$6,198.49
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$101.51	$0.00	$6,300.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$234.00	$6,066.00
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$1,302.27	$4,763.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$183.00	$4,580.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$1,164.00	$3,416.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$660.00	$2,756.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$164.00	$2,592.73
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$105.50	$2,487.23
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$50.00	$2,437.23
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$1,200.25	$1,236.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$124.00	$1,112.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$812.00	$300.98
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$199.47	$101.51
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$0.00	$101.51	$0.00
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$549.98	$0.00	$549.98
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$251.00	$0.00	$800.98
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,132.23	$0.00	$1,933.21
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,066.79	$0.00	$3,000.00
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$549.98	$2,450.02
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$251.00	$2,199.02
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$0.00	$1,132.23	$1,066.79
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO	$0.00	$1,066.79	$0.00

			DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177			
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,828.44	$0.00	$1,828.44
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$0.00	$1,828.44	$0.00
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	GE OSCAR DANIEL VILLELA BORBON	$270.00	$0.00	$270.00
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$0.00	$270.00	$0.00
21/oct./2024		**40**	**Subtotal**	**12,253.98**	**12,253.98**	
22/oct./2024	PA 736	(C00934)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$10,788.00	$0.00	$10,788.00
22/oct./2024	PA 736	(C00934)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$0.00	$10,788.00	$0.00
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$808.96
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,291.20	$0.00	$2,100.16
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$2,359.36
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,656.36
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$496.80	$0.00	$3,153.16
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$198.72	$0.00	$3,351.88
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$3,611.08
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$293.76	$0.00	$3,904.84
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$808.96	$3,095.88
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$1,291.20	$1,804.68
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$259.20	$1,545.48
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$297.00	$1,248.48
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$496.80	$751.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$198.72	$552.96
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$259.20	$293.76
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$0.00	$293.76	$0.00
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$860.80	$0.00	$860.80
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$1,669.76
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$554.04	$0.00	$2,223.80
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$860.80	$1,363.00
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$808.96	$554.04
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$0.00	$554.04	$0.00
22/oct./2024	PA 739	(C00937)	GE Autotranportes Tufesa SA de CV	$343.00	$0.00	$343.00
22/oct./2024	PA 739	(C00937)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$0.00	$343.00	$0.00
22/oct./2024	PA 739	(C00950)	Cancelación GE Autotranportes Tufesa SA de CV	-$343.00	$0.00	-$343.00
22/oct./2024	PA 739	(C00950)	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago:	$0.00	-$343.00	$0.00
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.00	$0.00	$800.00
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$0.00	$800.00	$0.00
22/oct./2024		**30**	**Subtotal**	**17,716.64**	**17,716.64**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$161.00	$0.00	$161.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$48.00	$0.00	$209.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$14.00	$0.00	$223.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$101.00	$0.00	$324.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$121.00	$0.00	$445.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$272.00	$0.00	$717.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GE RICARDO GONZALEZ VIELMA	$83.00	$0.00	$800.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$161.00	$639.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$48.00	$591.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$14.00	$577.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$101.00	$476.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$121.00	$355.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$272.00	$83.00
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$0.00	$83.00	$0.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$25.00	$0.00	$1,325.00

23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$75.00	$0.00	$1,400.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GE OMAR PEREZ DURAN	$235.00	$0.00	$1,635.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$1,300.00	$335.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$25.00	$310.00
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$75.00	$235.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$0.00	$235.00	$0.00
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$320.00	$0.00	$320.00
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$0.00	$320.00	$0.00
23/oct./2024		**24**	**Subtotal**	**2,755.00**	**2,755.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$819.60	$0.00	$819.60
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,690.00	$0.00	$2,509.60
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$550.09	$0.00	$3,059.69
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$846.55	$0.00	$3,906.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$4,178.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00	$4,275.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$97.00	$0.00	$4,372.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$172.00	$0.00	$4,544.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$226.00	$0.00	$4,770.24
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$222.73	$0.00	$4,992.97
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$450.00	$0.00	$5,442.97
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$5,714.97
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$819.60	$4,895.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$1,690.00	$3,205.37
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$550.09	$2,655.28
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$846.55	$1,808.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$272.00	$1,536.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$97.00	$1,439.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$97.00	$1,342.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$172.00	$1,170.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$226.00	$944.73
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$222.73	$722.00
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$450.00	$272.00
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$0.00	$272.00	$0.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.00	$0.00	$236.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$61.00	$0.00	$297.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$660.00	$0.00	$957.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,043.00	$0.00	$3,000.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$0.00	$236.00	$6,476.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$0.00	$61.00	$6,415.00
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$0.00	$660.00	$5,755.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$0.00	$2,043.00	$3,712.00
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$3,182.75	$0.00	$6,894.75
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,410.25	$0.00	$8,305.00
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$0.00	$3,182.75	$5,122.25
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$0.00	$1,410.25	$3,712.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$1,624.00	$0.00	$5,336.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GE JUAN EPIFANIO HERNANDEZ PEREZ	$983.00	$0.00	$6,319.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$0.00	$1,624.00	$4,695.00
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$0.00	$983.00	$3,712.00
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GE JONATHAN EDUARDO VERDUGO DOUMERC	$645.01	$0.00	$4,357.01
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$0.00	$645.01	$3,712.00
24/oct./2024		**42**	**Subtotal**	**16,559.98**	**16,559.98**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$5,725.89	$0.00	$9,437.89
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$5,725.89	$3,712.00
25/oct./2024	PA 740	(C00941)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$111,325.20	$0.00	$115,037.20
25/oct./2024	PA 740	(C00941)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$0.00	$111,325.20	$3,712.00
25/oct./2024	PA 741	(C00942)	GE Hotelera Algove, SA	$1,960.00	$0.00	$5,672.00
25/oct./2024	PA 741	(C00942)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$0.00	$1,960.00	$3,712.00
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$4,012.00
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$0.00	$300.00	$3,712.00
25/oct./2024	PA 742	(C00944)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$0.00	$3,712.00	$0.00
25/oct./2024	PA 742	(C00944)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$3,712.00	$0.00	$6,712.00
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	GE DISTRIBUIDORA LIMO	$1,928.00	$0.00	$1,928.00
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$0.00	$1,928.00	$0.00
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	Cancelación GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	-$5,725.89	$0.00	-$5,725.89
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	-$5,725.89	$0.00
25/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**119,225.20**	**119,225.20**	
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$10,400.00	$0.00	$15,400.00
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GE RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	$13,135.00	$0.00	$28,535.00
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$5,000.00	$23,535.00
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$10,400.00	$13,135.00
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$0.00	$13,135.00	$0.00
26/oct./2024		**6**	**Subtotal**	**28,535.00**	**28,535.00**	
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$730.98	$0.00	$730.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$0.00	$730.98	$0.00
28/oct./2024	PA 744	(C00947)	GE Hotelera Algove, SA	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
28/oct./2024	PA 744	(C00947)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$0.00	$2,940.00	$0.00
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$272.00	$0.00	$272.00
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$0.00	$272.00	$0.00
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,082.03	$0.00	$1,082.03
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$739.90	$0.00	$1,821.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00	$2,044.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$38.00	$0.00	$2,082.93
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$70.50	$0.00	$2,153.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$2,593.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$343.00	$0.00	$2,936.43
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$63.57	$0.00	$3,000.00
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO	$0.00	$1,082.03	$1,917.97

			DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185			
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$739.90	$1,178.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$223.00	$955.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$38.00	$917.07
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$70.50	$846.57
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$440.00	$406.57
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$343.00	$63.57
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$0.00	$63.57	$0.00
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,133.31	$0.00	$1,133.31
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,081.00	$0.00	$2,214.31
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$366.50	$0.00	$2,580.81
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$419.19	$0.00	$3,000.00
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$1,133.31	$1,866.69
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$1,081.00	$785.69
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$366.50	$419.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$0.00	$419.19	$0.00
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,288.13	$0.00	$1,288.13
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$0.00	$1,288.13	$0.00
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$727.00	$0.00	$727.00
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$345.13	$0.00	$1,072.13
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$0.00	$727.00	$345.13
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$0.00	$345.13	$0.00
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,252.42	$0.00	$1,252.42
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$0.00	$1,252.42	$0.00
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,038.00	$0.00	$1,038.00
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,038.00	$0.00
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,227.48	$0.00	$1,227.48
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$0.00	$1,227.48	$0.00
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$108,799.97	$0.00	$108,799.97
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$7,306.12	$0.00	$116,106.09
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$126,154.14
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$13,496.10	$0.00	$139,650.24
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$147,931.44
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,738.72	$0.00	$150,670.16
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$152,001.71
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$153,367.69

28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$26,040.59	$0.00	$179,408.28
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,972.64	$0.00	$181,380.92
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$183,537.17
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,530.50	$0.00	$186,067.67
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$188,118.02
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$60,492.95	$0.00	$248,610.97
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$4,248.93	$0.00	$252,859.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$258,049.02
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$6,406.98	$0.00	$264,456.00
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$269,080.34
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$16,657.16	$0.00	$285,737.50
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,270.11	$0.00	$287,007.61
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$288,585.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,309.28	$0.00	$290,894.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$292,126.52
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,799.97	$183,326.55
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.12	$176,020.43
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$165,972.38
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,496.10	$152,476.28
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$144,195.08
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.72	$141,456.36
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$140,124.81
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$138,758.83
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.59	$112,718.24
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.64	$110,745.60
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$108,589.35
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,530.50	$106,058.85
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$104,008.50
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,492.95	$43,515.55
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,248.93	$39,266.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$34,077.50
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,406.98	$27,670.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$23,046.18
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,657.16	$6,389.02
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.11	$5,118.91
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$3,540.90
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,309.28	$1,231.62
28/oct./2024	0	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00	$7,429.92
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$9,986.75
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,898.52	$0.00	$12,885.27
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,196.75	$0.00	$14,082.02
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00	$16,155.04
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,845.39
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00	$20,839.75
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,936.46
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00	$26,160.42
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,620.54
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$19,190.62
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,633.79
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.52	$13,735.27
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.75	$12,538.52
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$10,465.50
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,775.15
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$5,780.79
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,684.08
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$460.12
28/oct./2024	0	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
28/oct./2024		**108**	**Subtotal**	**334,568.20**	**334,568.20**	
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,333.58	$0.00	$3,333.58
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 747	$0.00	$3,333.58	$0.00
29/oct./2024		**2**	**Subtotal**	**3,333.58**	**3,333.58**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GE OMAR PEREZ DURAN	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GE OMAR PEREZ DURAN	$180.00	$0.00	$1,680.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GE OMAR PEREZ DURAN	$420.00	$0.00	$2,100.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA	$0.00	$1,500.00	$600.00

			SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191			
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$180.00	$420.00
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$0.00	$420.00	$0.00
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$562.75	$0.00	$562.75
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	$0.00	$562.75	$0.00
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GE MELISSA ARREOLA CARVAJAL	$4,071.60	$0.00	$4,071.60
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$0.00	$4,071.60	$0.00
30/oct./2024	PA 754	(C00967)	GE RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES	$790.00	$0.00	$790.00
30/oct./2024	PA 754	(C00967)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$0.00	$790.00	$0.00
30/oct./2024	PA 755	(C00968)	GE TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA	$49,636.80	$0.00	$49,636.80
30/oct./2024	PA 755	(C00968)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 755	$0.00	$49,636.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**57,161.15**	**57,161.15**	
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$540.00	$0.00	$540.00
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$460.00	$0.00	$1,000.00
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$0.00	$540.00	$460.00
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$0.00	$460.00	$0.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$1,260.00	$0.00	$1,260.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$648.00	$0.00	$1,908.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00	$1,962.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$180.00	$0.00	$2,142.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$252.00	$0.00	$2,394.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$1,260.00	$1,134.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$648.00	$486.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$54.00	$432.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$180.00	$252.00
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$0.00	$252.00	$0.00
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$966.13	$0.00	$966.13
31/oct./2024	0	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.13	$0.00
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$181,902.10	$0.00	$181,902.10
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$2,273.78	$0.00	$184,175.88
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00	$202,366.09
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$18,190.21	$0.00	$220,556.30
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$6,821.33	$0.00	$227,377.63
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$181,902.10	$45,475.53
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.78	$43,201.75
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$25,011.54
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,190.21	$6,821.33
31/oct./2024	0	(D00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,821.33	$0.00
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$25,852.11	$0.00	$25,852.11
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$2,047.04	$0.00	$27,899.15
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$3,737.87	$0.00	$31,637.02
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,852.11	$5,784.91
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.04	$3,737.87
31/oct./2024	0	(D00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,737.87	$0.00
31/oct./2024		**32**	**Subtotal**	**263,374.78**	**263,374.78**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$203.00	$0.00	$203.00
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$0.00	$203.00	$0.00
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$224.64	$0.00	$224.64
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$30.43	$0.00	$255.07
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$296.70	$0.00	$551.77
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$224.64	$327.13
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$0.00	$30.43	$296.70
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE	$0.00	$296.70	$0.00

			LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199			
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,100.00	$0.00	$1,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$0.00	$1,100.00	$0.00
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,080.05	$0.00	$3,080.05
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$0.00	$3,080.05	$0.00
01/nov./2024	PA 760	(C00981)	GE DAMIAN HODGERS OROZCO	$4,000.84	$0.00	$4,000.84
01/nov./2024	PA 760	(C00981)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$0.00	$4,000.84	$0.00
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$2,404.49	$0.00	$2,404.49
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$714.87	$0.00	$3,119.36
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$0.00	$2,404.49	$714.87
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$0.00	$714.87	$0.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$367.96	$0.00	$367.96
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$269.38	$0.00	$637.34
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$285.24	$0.00	$922.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$548.42	$0.00	$1,471.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$180.00	$0.00	$1,651.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$360.00	$0.00	$2,011.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$1,278.00	$0.00	$3,289.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$90.00	$0.00	$3,379.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$78.00	$0.00	$3,457.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$358.00	$0.00	$3,815.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$367.96	$3,447.04
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$269.38	$3,177.66
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$285.24	$2,892.42
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$548.42	$2,344.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$180.00	$2,164.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$360.00	$1,804.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$1,278.00	$526.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$90.00	$436.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$78.00	$358.00
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$0.00	$358.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024		**38**	**Subtotal**	**15,870.02**	**15,870.02**	
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$806.50	$0.00	$806.50

04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$129.04	$0.00	$935.54
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,765.54
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$1,898.34
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.50	$1,091.84
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.04	$962.80
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/nov./2024	0	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/nov./2024	PA 761	(C00985)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$225.00	$0.00	$225.00
04/nov./2024	PA 761	(C00985)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$0.00	$225.00	$0.00
04/nov./2024	PA 762	(C00986)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$7,566.68	$0.00	$7,566.68
04/nov./2024	PA 762	(C00986)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$0.00	$7,566.68	$0.00
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$800.00	$0.00	$800.00
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$0.00	$800.00	$0.00
04/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**10,490.02**	**10,490.02**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$119.00	$0.00	$119.00
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$0.00	$119.00	$0.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$421.00	$0.00	$421.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$179.00	$0.00	$600.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$391.00	$0.00	$991.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$349.00	$0.00	$1,340.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$459.00	$0.00	$1,799.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GE JULIO CESAR SARMIENTO ESQUINCA	$301.00	$0.00	$2,100.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$421.00	$1,679.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$179.00	$1,500.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$391.00	$1,109.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$349.00	$760.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$459.00	$301.00
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$0.00	$301.00	$0.00
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$8,634.00	$0.00	$8,634.00
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$0.00	$8,634.00	$0.00
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,690.00	$0.00	$1,690.00
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$0.00	$1,690.00	$0.00
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$0.00	$2,300.00	$0.00
05/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**14,843.00**	**14,843.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,630.00	$0.00	$3,630.00
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$0.00	$3,630.00	$0.00
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$1,600.57	$0.00	$1,600.57
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$0.00	$1,600.57	$0.00
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$127,125.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$134,483.18
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$2,703.61	$0.00	$137,186.79
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,331.55	$0.00	$138,518.34
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$139,884.32
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$163,764.62
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$165,389.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$167,464.47
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$170,838.47
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$172,740.76

06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$229,152.79
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$233,015.46
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$238,024.07
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$246,566.71
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$250,867.74
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$266,430.54
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$267,585.18
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$269,124.70
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$272,203.74
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$273,358.38
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$176,494.14
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$169,852.22
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$161,228.84
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$146,233.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$138,875.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.61	$136,171.59
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.55	$134,840.04
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,474.06
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$109,593.76
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,969.16
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,893.91
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$102,519.91
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,617.62
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$44,205.59
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$40,342.92
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,334.31
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$26,791.67
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,490.64
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,927.84
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,773.20
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
06/nov./2024	0	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
06/nov./2024	0	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$650.00	$0.00	$1,450.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00	$2,120.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$800.00	$1,320.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$650.00	$670.00
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$0.00	$670.00	$0.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$228.00	$0.00	$228.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$41.00	$0.00	$269.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$278.00	$0.00	$547.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$253.00	$0.00	$800.00

06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$228.00	$572.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$41.00	$531.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$278.00	$253.00
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$0.00	$253.00	$0.00
06/nov./2024		**84**	**Subtotal**	**310,208.12**	**310,208.12**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$311.00	$0.00	$311.00
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$460.00	$0.00	$771.00
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$192.00	$0.00	$963.00
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$514.89	$0.00	$1,477.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$200.00	$0.00	$1,677.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$595.00	$0.00	$2,272.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$401.00	$0.00	$2,673.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$272.00	$0.00	$2,945.89
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$369.01	$0.00	$3,314.90
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$140.50	$0.00	$3,455.40
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$118.00	$0.00	$3,573.40
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$236.58	$0.00	$3,809.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$311.00	$3,498.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$460.00	$3,038.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$192.00	$2,846.98
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$514.89	$2,332.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$200.00	$2,132.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$595.00	$1,537.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$401.00	$1,136.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$272.00	$864.09
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$369.01	$495.08
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$140.50	$354.58
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$118.00	$3,236.58
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$0.00	$236.58	$3,000.00
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$799.01	$0.00	$3,799.01
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$798.99	$0.00	$4,598.00
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$0.00	$799.01	$3,798.99
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$0.00	$798.99	$3,000.00
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GE GERARDO ALEJANDRO PACHECO ARAGON	$1,424.00	$0.00	$4,424.00
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$0.00	$1,424.00	$3,000.00
07/nov./2024	PA 764	(C00998)	GE Jose Manuel Hernandez Leyva	$3,248.00	$0.00	$6,248.00
07/nov./2024	PA 764	(C00998)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$0.00	$3,248.00	$3,000.00

07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$462.24	$0.00	$3,462.24
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$486.00	$0.00	$3,948.24
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GE GUILLERMO OMAR GIM BURREL	$450.04	$0.00	$4,398.28
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$462.24	$3,936.04
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$486.00	$3,450.04
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$0.00	$450.04	$3,000.00
07/nov./2024	PA 766	(C01000)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$6,943.01	$0.00	$9,943.01
07/nov./2024	PA 766	(C01000)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$0.00	$6,943.01	$3,000.00
07/nov./2024		**40**	**Subtotal**	**18,421.27**	**18,421.27**	
08/nov./2024	PA 767	(C01001)	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$119,000.00
08/nov./2024	PA 767	(C01001)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$0.00	$116,000.00	$3,000.00
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$33,305.00
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$0.00	$30,305.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$6,000.00

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
08/nov./2024	0	(E00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/nov./2024	0	(E00563)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,354.58
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$800.01	$0.00	$800.01
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$400.01	$0.00	$1,200.02
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$800.01	$400.01
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$0.00	$400.01	$0.00
08/nov./2024	PA 769	(C01004)	GE MARIA ISABEL MORALES QUINTERO	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
08/nov./2024	PA 769	(C01004)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$0.00	$3,828.00	$0.00
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$12.00	$0.00	$12.00
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$329.99	$0.00	$341.99
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$120.03	$0.00	$462.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$6.00	$0.00	$468.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$47.00	$0.00	$515.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$210.00	$0.00	$725.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$110.00	$0.00	$835.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$915.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$4.99	$0.00	$920.01
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$19.99	$0.00	$940.00
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$12.00	$928.00
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$329.99	$598.01
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$120.03	$477.98
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$6.00	$471.98
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$47.00	$424.98
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$210.00	$214.98
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$110.00	$104.98
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$80.00	$24.98
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$4.99	$19.99
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$0.00	$19.99	$0.00
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
08/nov./2024	0	(E00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$0.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$100.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$116.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$16.00
08/nov./2024	0	(D00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$0.00
08/nov./2024		**40**	**Subtotal**	**161,389.02**	**161,389.02**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$457.25	$0.00	$457.25
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$0.00	$457.25	$0.00
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$564.00	$0.00	$564.00
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$0.00	$564.00	$0.00
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$3,213.00	$0.00	$3,213.00
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$0.00	$3,213.00	$0.00
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$1,052.00	$0.00	$1,052.00
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$0.00	$1,052.00	$0.00
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$8,550.00	$0.00	$8,550.00
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$0.00	$8,550.00	$0.00

11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$600.00	$0.00	$600.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$384.00	$0.00	$984.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,998.00	$0.00	$2,982.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$35.00	$0.00	$3,017.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$148.00	$0.00	$3,165.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$418.00	$0.00	$3,583.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$229.00	$0.00	$3,812.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$600.00	$3,212.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$384.00	$2,828.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$1,998.00	$830.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$35.00	$795.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$148.00	$647.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$418.00	$229.00
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$0.00	$229.00	$0.00
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	GE Mariana Gutierrez Flores	$355.00	$0.00	$355.00
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$0.00	$355.00	$0.00
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.80	$0.00	$2,769.80
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	$2,769.80	$0.00
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	GE I.C.R. SA de CV	$1,885.00	$0.00	$1,885.00
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$0.00	$1,885.00	$0.00
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,391.59	$0.00	$1,391.59
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$0.00	$1,391.59	$0.00
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$900.00	$0.00	$900.00
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$0.00	$900.00	$0.00
11/nov./2024	PA 787	(C01024)	GE Hotelera Algove, SA	$9,320.00	$0.00	$9,320.00
11/nov./2024	PA 787	(C01024)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$0.00	$9,320.00	$0.00
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$808.96
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.10	$0.00	$2,023.06
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$2,541.46
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$302.40	$0.00	$2,843.86
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$3,140.86
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$145.80	$0.00	$3,286.66
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$808.96	$2,477.70
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$1,214.10	$1,263.60
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$518.40	$745.20
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$302.40	$442.80
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$297.00	$145.80
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$0.00	$145.80	$0.00
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,163.43	$0.00	$1,163.43
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$440.00	$0.00	$1,603.43
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$270.71	$0.00	$1,874.14
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$89.00	$0.00	$1,963.14
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$536.86	$0.00	$2,500.00
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$1,163.43	$1,336.57
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$440.00	$896.57
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$270.71	$625.86
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$89.00	$536.86
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$0.00	$536.86	$0.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$385.00	$0.00	$385.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$250.00	$0.00	$635.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00	$719.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$705.00	$0.00	$1,424.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,076.00	$0.00	$2,500.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$385.00	$2,115.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$250.00	$1,865.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$84.00	$1,781.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$0.00	$705.00	$1,076.00
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$0.00	$1,076.00	$0.00

			Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224			
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	Cancelación GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	-$2,769.80	$0.00	-$2,769.80
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$0.00	-$2,769.80	$0.00
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,769.82	$0.00	$2,769.82
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$0.00	$2,769.82	$0.00
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,354.74	$0.00	$1,354.74
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$0.00	$1,354.74	$0.00
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,480.76	$0.00	$1,480.76
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$0.00	$1,480.76	$0.00
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$18,123.80
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$36,247.60
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$54,371.40
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$72,495.20
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$18,123.80	$0.00	$90,619.00
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$72,495.20
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$54,371.40
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$36,247.60
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$18,123.80
11/nov./2024	0	(D00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,123.80	$0.00
11/nov./2024		**86**	**Subtotal**	**136,010.82**	**136,010.82**	
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,173.76	$0.00	$1,173.76
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$0.00	$1,173.76	$0.00
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$3,702.86	$0.00	$3,702.86
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 789	$0.00	$3,702.86	$0.00
12/nov./2024	PA 812	(C01060)	GE Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV	$9,472.00	$0.00	$9,472.00
12/nov./2024	PA 812	(C01060)	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$0.00	$9,472.00	$0.00
12/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**14,348.62**	**14,348.62**	
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,503.39	$0.00	$1,503.39
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$0.00	$1,503.39	$0.00
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,800.00	$0.00	$6,800.00
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$0.00	$6,800.00	$0.00
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$378.71	$0.00	$378.71
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$613.71	$0.00	$992.42
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$79.71	$0.00	$1,072.13
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$378.71	$693.42
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$613.71	$79.71
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$0.00	$79.71	$0.00
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$172.00	$0.00	$172.00
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$0.00	$172.00	$0.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$900.00	$0.00	$900.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$300.00	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$0.00	$900.00	$300.00
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$0.00	$300.00	$0.00
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$80.00
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$80.00	$0.00	$160.00
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00	$190.00
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$80.00	$110.00
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$80.00	$30.00
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$0.00	$30.00	$0.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$174.00	$0.00	$174.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$68.00	$0.00	$242.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,300.00	$0.00	$1,542.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$200.00	$0.00	$1,742.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$876.00	$0.00	$2,618.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$298.00	$0.00	$2,916.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$84.00	$0.00	$3,000.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$0.00	$174.00	$2,826.00

			TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174			
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$68.00	$2,758.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$1,300.00	$1,458.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$200.00	$1,258.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$876.00	$382.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$298.00	$84.00
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$0.00	$84.00	$0.00
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	GE MODATELAS	$1,808.40	$0.00	$1,808.40
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$0.00	$1,808.40	$0.00
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	GE Grupo Parisina SA de CV	$1,879.32	$0.00	$1,879.32
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$0.00	$1,879.32	$0.00
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	GE Grupo Parisina SA de CV	$2,499.99	$0.00	$2,499.99
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$0.00	$2,499.99	$0.00
13/nov./2024		**42**	**Subtotal**	**20,125.23**	**20,125.23**	
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	GE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,357.00	$0.00	$1,357.00
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$1,357.00	$0.00
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,736.12	$0.00	$1,736.12
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$0.00	$1,736.12	$0.00
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$2,383.80	$0.00	$2,383.80
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$0.00	$2,383.80	$0.00
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	GE EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$0.00	$1,800.00	$0.00
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00	$389.80
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$0.00	$389.80	$0.00
14/nov./2024	PA 791	(C01032)	GE OVED HERNANDEZ CIRA	$2,714.01	$0.00	$2,714.01
14/nov./2024	PA 791	(C01032)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$0.00	$2,714.01	$0.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$165.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$330.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$385.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$440.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$35.00	$0.00	$475.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$58.00	$0.00	$533.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$341.00	$0.00	$874.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$223.00	$0.00	$1,097.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$226.00	$0.00	$1,323.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$100.00	$0.00	$1,423.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,077.00	$0.00	$2,500.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$165.00	$2,335.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$165.00	$2,170.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$55.00	$2,115.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$55.00	$2,060.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$35.00	$2,025.00

14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$58.00	$1,967.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$341.00	$1,626.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$223.00	$1,403.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$226.00	$1,177.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$100.00	$1,077.00
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$0.00	$1,077.00	$0.00
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,105.78	$0.00	$1,105.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,160.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,325.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$337.00	$0.00	$1,662.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$303.00	$0.00	$1,965.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$229.00	$0.00	$2,194.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.00	$0.00	$2,259.78
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$65.22	$0.00	$2,325.00
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$1,105.78	$1,219.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$55.00	$1,164.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$165.00	$999.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$337.00	$662.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$303.00	$359.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$229.00	$130.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$65.00	$65.22
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$0.00	$65.22	$0.00
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,107.94	$0.00	$1,107.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,272.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,327.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,492.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$151.00	$0.00	$1,643.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$42.00	$0.00	$1,685.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$198.00	$0.00	$1,883.94
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.01	$0.00	$2,052.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$137.00	$0.00	$2,189.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$123.00	$0.00	$2,312.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$56.00	$0.00	$2,368.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$74.00	$0.00	$2,442.95
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$57.05	$0.00	$2,500.00
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$1,107.94	$1,392.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$165.00	$1,227.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$55.00	$1,172.06

14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$165.00	$1,007.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$151.00	$856.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$42.00	$814.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$198.00	$616.06
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$169.01	$447.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$137.00	$310.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$123.00	$187.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$56.00	$131.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$74.00	$57.05
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$0.00	$57.05	$0.00
14/nov./2024		**76**	**Subtotal**	**17,705.73**	**17,705.73**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$0.00	$800.00	$0.00
15/nov./2024	PA 792	(C01034)	GE Benjamin de la Cruz Montero	$20,520.00	$0.00	$20,520.00
15/nov./2024	PA 792	(C01034)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$0.00	$20,520.00	$0.00
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$15,335.18
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$7,123.40	$0.00	$22,458.58
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$37,793.76
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$53,128.94
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$15,335.18	$37,793.76
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$7,123.40	$30,670.36
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$15,335.18	$15,335.18
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$0.00	$15,335.18	$0.00
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00	$13,150.00
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$0.00	$13,150.00	$0.00
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,150.00	$0.00	$13,150.00
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$0.00	$13,150.00	$0.00
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GE LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL	$43,153.01	$0.00	$43,153.01
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago: 796	$0.00	$43,153.01	$0.00
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$46,000.00	$0.00	$46,000.00
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$0.00	$46,000.00	$0.00
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$96,864.24	$0.00	$96,864.24
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.54
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$127,125.22
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$134,483.18
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$138,365.33
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$139,990.20
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$140,336.46
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$141,702.44
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$165,582.74
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$167,207.34

15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$169,282.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$172,656.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$174,558.88
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$56,412.03	$0.00	$230,970.91
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$234,833.58
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$239,842.19
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$8,541.89	$0.00	$248,384.08
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$252,685.11
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$268,247.91

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$269,402.55
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$270,942.07
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$274,021.11
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$275,175.75
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.24	$178,311.51
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$171,669.59
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$163,046.21
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$148,050.53
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$140,692.57
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$136,810.42
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$135,185.55
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,839.29
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,473.31
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$109,593.01
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,968.41
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,893.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$102,519.16
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,616.87
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.03	$44,204.84
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$40,342.17
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,333.56
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,541.89	$26,791.67
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,490.64
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,927.84
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,773.20
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
15/nov./2024	0	(D00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$24,200.45
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.99
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.60
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.59
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.64
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
15/nov./2024	0	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$0.00	$9,849.06	$0.00
15/nov./2024		**90**	**Subtotal**	**499,127.21**	**499,127.21**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$766.00	$0.00	$766.00
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$543.85	$0.00	$1,309.85
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,184.84	$0.00	$3,494.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$675.00	$0.00	$4,169.69
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,974.84	$0.00	$7,144.53

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**

17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$766.00	$6,378.53
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$543.85	$5,834.68
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$2,184.84	$3,649.84
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$675.00	$2,974.84
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$0.00	$2,974.84	$0.00
17/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**7,144.53**	**7,144.53**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$543.85	$0.00	$543.85
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$1,460.00	$0.00	$2,003.85
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$321.15	$0.00	$2,325.00
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$543.85	$1,781.15
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$1,460.00	$321.15
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$0.00	$321.15	$0.00
18/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**2,325.00**	**2,325.00**	
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GE ENRIQUE SALCEDO RIVERA	$17,579.05	$0.00	$17,579.05
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$0.00	$17,579.05	$0.00
19/nov./2024	PA 799	(C01041)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,650.00	$0.00	$1,650.00
19/nov./2024	PA 799	(C01041)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$0.00	$1,650.00	$0.00
19/nov./2024	PA 800	(C01042)	GE Hotelera Algove, SA	$13,330.00	$0.00	$13,330.00
19/nov./2024	PA 800	(C01042)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$0.00	$13,330.00	$0.00
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$4,507.67	$0.00	$4,507.67
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$0.00	$4,507.67	$0.00
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,244.56	$0.00	$1,244.56
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$0.00	$1,244.56	$0.00
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,571.66	$0.00	$1,571.66
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$0.00	$1,571.66	$0.00
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	GE I.C.R. SA de CV	$531.00	$0.00	$531.00
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$0.00	$531.00	$0.00
19/nov./2024	PA 805	(C01051)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$1,490.00	$0.00	$1,490.00
19/nov./2024	PA 805	(C01051)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$0.00	$1,490.00	$0.00
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	GE TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES	$430.00	$0.00	$430.00
19/nov./2024	PA 810	(C01056)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$0.00	$430.00	$0.00
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,998.00	$0.00	$2,998.00
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$0.00	$2,998.00	$0.00
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$306.00	$0.00	$306.00
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$0.00	$306.00	$0.00
19/nov./2024		**22**	**Subtotal**	**45,637.94**	**45,637.94**	
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$429.98	$0.00	$429.98
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 806	$0.00	$429.98	$0.00
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GE COPPEL	$499.00	$0.00	$499.00
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GE COPPEL	$489.00	$0.00	$988.00
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GE COPPEL	$3,399.00	$0.00	$4,387.00
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$499.00	$3,888.00
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$489.00	$3,399.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$0.00	$3,399.00	$0.00
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$963.79	$0.00	$963.79
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$162.21	$0.00	$1,126.00
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$0.00	$963.79	$162.21
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$0.00	$162.21	$0.00
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$1,199.00	$0.00	$1,199.00
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$0.00	$1,199.00	$0.00
20/nov./2024		**14**	**Subtotal**	**7,141.98**	**7,141.98**	
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$630.00	$0.00	$630.00
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$54.00	$0.00	$684.00
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GE PUREZAGUA S.A. DE C.V.	$108.00	$0.00	$792.00
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$630.00	$162.00
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$54.00	$108.00
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$0.00	$108.00	$0.00
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$291.60	$0.00	$291.60
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$118.80	$0.00	$410.40

22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$430.40	$0.00	$840.80
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$404.48	$0.00	$1,245.28
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,396.48
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$243.00	$0.00	$1,639.48
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$1,734.52
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$304.84	$0.00	$2,039.36
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$291.60	$1,747.76
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$118.80	$1,628.96
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$430.40	$1,198.56
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$404.48	$794.08
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$151.20	$642.88
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$243.00	$399.88
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$95.04	$304.84
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$0.00	$304.84	$0.00
22/nov./2024	PA 809	(C01055)	GE GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
22/nov./2024	PA 809	(C01055)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$0.00	$46,400.00	$0.00
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	GE SERVICENTRO LLANTERO NOGALES	$162.00	$0.00	$162.00
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$0.00	$162.00	$0.00
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$2,205.00	$0.00	$2,205.00
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$0.00	$2,205.00	$0.00
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,276.69	$0.00	$1,276.69
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$0.00	$1,276.69	$0.00
22/nov./2024		**30**	**Subtotal**	**52,875.05**	**52,875.05**	
25/nov./2024	PA 813	(C01062)	GE Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV	$3,385.60	$0.00	$3,385.60
25/nov./2024	PA 813	(C01062)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$0.00	$3,385.60	$0.00
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$1,565.00	$0.00	$1,565.00
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$0.00	$1,565.00	$0.00
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$39.00	$0.00	$39.00
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$0.00	$39.00	$0.00
25/nov./2024		**6**	**Subtotal**	**4,989.60**	**4,989.60**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,480.76	$0.00	$1,480.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$580.00	$0.00	$2,060.76
	No. de			**MONTO**		
Fecha	**Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$1,030.00	$0.00	$3,090.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$592.00	$0.00	$3,682.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$510.00	$0.00	$4,192.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$107.00	$0.00	$4,299.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$220.00	$0.00	$4,519.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$199.00	$0.00	$4,718.76
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$996.21	$0.00	$5,714.97
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$1,480.76	$4,234.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$580.00	$3,654.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$1,030.00	$2,624.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$592.00	$2,032.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$510.00	$1,522.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$107.00	$1,415.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$220.00	$1,195.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$199.00	$996.21
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$0.00	$996.21	$0.00
26/nov./2024	PA 814	(C01063)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$355.00	$0.00	$355.00
26/nov./2024	PA 814	(C01063)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$0.00	$355.00	$0.00
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$127.00	$0.00	$127.00
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$21.00	$0.00	$148.00
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$30.00	$0.00	$178.00
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$127.00	$51.00
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$21.00	$30.00
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$0.00	$30.00	$0.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$300.00	$0.00	$300.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$395.00	$0.00	$695.00
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE	$0.00	$300.00	$395.00

			DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229			
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$0.00	$395.00	$0.00
26/nov./2024	PA 827	(C01077)	GE JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS	$1,296.00	$0.00	$1,296.00
26/nov./2024	PA 827	(C01077)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$0.00	$1,296.00	$0.00
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GE MARIA DEL SOCORRO GARCIA OROZCO	$300.00	$0.00	$300.00
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$0.00	$300.00	$0.00
26/nov./2024	PA 828	(C01079)	GE GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
26/nov./2024	PA 828	(C01079)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$0.00	$46,400.00	$0.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$150.00	$0.00	$150.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$236.00	$0.00	$386.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$330.00	$0.00	$716.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$150.00	$566.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$236.00	$330.00
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$0.00	$330.00	$0.00
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$96,864.25	$0.00	$96,864.25
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$6,641.92	$0.00	$103,506.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$112,129.55
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$127,125.23
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$134,483.19
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$138,365.34
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$139,990.21
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$140,336.47
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$141,702.45
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$23,880.30	$0.00	$165,582.75
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,624.60	$0.00	$167,207.35
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$169,282.60
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$172,656.60
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$174,558.89
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$56,412.08	$0.00	$230,970.97
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,862.67	$0.00	$234,833.64
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$239,842.25
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$248,384.89
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$252,685.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$15,562.80	$0.00	$268,248.72
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$269,403.36
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$270,942.88
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$274,021.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$275,176.56
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,864.25	$178,312.31
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,641.92	$171,670.39
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$163,047.01
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$148,051.33
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$140,693.37
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$136,811.22
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$135,186.35
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$134,840.09
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$133,474.11
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,880.30	$109,593.81
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.60	$107,969.21
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$105,893.96
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$102,519.96
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$100,617.67
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,412.08	$44,205.59
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.67	$40,342.92
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$35,334.31
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$26,791.67
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$22,490.64
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,562.80	$6,927.84

26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$5,773.20
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
26/nov./2024	0	(D00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00	$24,200.35
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.89
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.50
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.49

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.54
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,513.98
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.39
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.15
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.05
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.19
26/nov./2024	0	(D00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$0.00
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$12,090.00	$0.00	$12,090.00
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$0.00	$12,090.00	$0.00
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	GE Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	$7,380.00	$0.00	$7,380.00
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$0.00	$7,380.00	$0.00
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	GE I.C.R. SA de CV	$561.00	$0.00	$561.00
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$0.00	$561.00	$0.00
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$28,928.40	$0.00	$28,928.40
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$9,642.80	$0.00	$38,571.20
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,928.40	$9,642.80
26/nov./2024	0	(D00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,642.80	$0.00
26/nov./2024		**120**	**Subtotal**	**413,634.08**	**413,634.08**	
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	$1,214.22
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$2,023.18
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,144.80	$0.00	$3,167.98
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$518.40	$0.00	$3,686.38
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$3,923.98
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$4,220.98
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$4,367.86
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$146.88	$0.00	$4,514.74
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$1,214.22	$3,300.52
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$808.96	$2,491.56
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$1,144.80	$1,346.76
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$518.40	$828.36
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$237.60	$590.76
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$297.00	$293.76
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$146.88	$146.88
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$0.00	$146.88	$0.00
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$259.20	$0.00	$259.20
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$410.40
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	$1,219.88
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$2,028.84
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$297.00	$0.00	$2,325.84
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$155.52	$0.00	$2,481.36
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$55.40	$0.00	$2,536.76
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$159.84	$0.00	$2,696.60
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$223.56	$0.00	$2,920.16
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$95.04	$0.00	$3,015.20
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$59.40	$0.00	$3,074.60
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$3,294.92
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$220.32	$0.00	$3,515.24
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$276.48	$0.00	$3,791.72
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$43.20	$0.00	$3,834.92
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$259.20	$3,575.72

27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$151.20	$3,424.52
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$809.48	$2,615.04
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$808.96	$1,806.08
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$297.00	$1,509.08
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$155.52	$1,353.56
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$55.40	$1,298.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$159.84	$1,138.32
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$223.56	$914.76
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$95.04	$819.72
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$59.40	$760.32
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$220.32	$540.00
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$220.32	$319.68
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$276.48	$43.20
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$0.00	$43.20	$0.00
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$650.00	$0.00	$650.00
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$0.00	$650.00	$0.00
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$30,305.00
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$0.00	$30,305.00	$0.00
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$119.01	$0.00	$119.01
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GE Office Depot de Mexico SA de CV	$9,708.99	$0.00	$9,828.00
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$0.00	$119.01	$9,708.99
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$0.00	$9,708.99	$0.00
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,884.00	$0.00	$6,884.00
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$0.00	$6,884.00	$0.00
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	GE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	$6,984.00	$0.00	$6,984.00
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$0.00	$6,984.00	$0.00
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,356.00	$0.00	$1,356.00
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$0.00	$1,356.00	$0.00
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,262.00	$0.00	$1,262.00
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$0.00	$1,262.00	$0.00
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$5,154.00	$0.00	$5,154.00
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$0.00	$5,154.00	$0.00
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	GE Super Dulceria Cananea SA de CV	$2,623.00	$0.00	$2,623.00
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$0.00	$2,623.00	$0.00
27/nov./2024		**66**	**Subtotal**	**73,395.66**	**73,395.66**	
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$313.00	$0.00	$313.00
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$0.00	$313.00	$0.00
28/nov./2024	PA 842	(C01106)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$1,355.00	$0.00	$1,355.00
28/nov./2024	PA 842	(C01106)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$0.00	$1,355.00	$0.00
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$240.00	$0.00	$240.00
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$0.00	$240.00	$0.00
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$323.00	$0.00	$323.00
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$0.00	$323.00	$0.00
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$844.50	$0.00	$844.50
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$0.00	$844.50	$0.00
28/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**3,075.50**	**3,075.50**	
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$0.00	$1,000.00	$0.00
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,758.00	$0.00	$3,758.00
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$0.00	$3,758.00	$0.00

29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$158,226.33	$0.00	$158,226.33
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$11,269.22	$0.00	$169,495.55
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$17,033.58	$0.00	$186,529.13
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$24,140.87	$0.00	$210,670.00
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$15,732.70	$0.00	$226,402.70
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158,226.33	$68,176.37
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,269.22	$56,907.15
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,033.58	$39,873.57
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,140.87	$15,732.70
29/nov./2024	0	(D00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.70	$0.00
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$15,860.42	$0.00	$15,860.42
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$1,255.87	$0.00	$17,116.29
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$2,293.21	$0.00	$19,409.50
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,860.42	$3,549.08
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.87	$2,293.21
29/nov./2024	0	(D00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,293.21	$0.00
29/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**250,570.20**	**250,570.20**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$558.42	$0.00	$558.42
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$2,860.00	$0.00	$3,418.42
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$136.00	$0.00	$3,554.42
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GE NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$255.56	$0.00	$3,809.98
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$558.42	$3,251.56
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$2,860.00	$391.56
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$136.00	$255.56
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$0.00	$255.56	$0.00
30/nov./2024		**8**	**Subtotal**	**3,809.98**	**3,809.98**	
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$433.41	$0.00	$433.41
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 246	$0.00	$433.41	$0.00
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$389.80	$0.00	$389.80
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por	$0.00	$389.80	$0.00
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$0.00	$9,280.00	$0.00
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$0.00	$1,624.00	$0.00
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$905.00	$0.00	$905.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249	$0.00	$905.00	$0.00
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	GE ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV	$715.22	$0.00	$715.22
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$0.00	$715.22	$0.00
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	GE SERVICIOS EL FARO	$558.42	$0.00	$558.42
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$0.00	$558.42	$0.00
02/dic./2024		**16**	**Subtotal**	**16,905.85**	**16,905.85**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$4,798.80	$0.00	$4,798.80
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$0.00	$4,798.80	$0.00
03/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**4,798.80**	**4,798.80**	
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$809.48	$0.00	$809.48
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$1,618.44
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$151.20	$0.00	$1,769.64
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$2,007.24
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$90.72	$0.00	$2,097.96
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$56.16	$0.00	$2,154.12
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$111.78	$0.00	$2,265.90
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$171.72	$0.00	$2,437.62

04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$69.12	$0.00	$2,506.74
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$399.60	$0.00	$2,906.34
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$809.48	$2,096.86
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$808.96	$1,287.90
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$151.20	$1,136.70
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$237.60	$899.10
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$90.72	$808.38
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$56.16	$752.22
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$111.78	$640.44
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$171.72	$468.72
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$69.12	$399.60
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$0.00	$399.60	$0.00
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$670.00	$0.00	$670.00
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$0.00	$670.00	$0.00
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$812.00	$0.00	$812.00
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$812.00	$0.00
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$89.97	$0.00	$89.97
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$89.97	$0.00
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$938.40	$0.00	$938.40
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$150.14	$0.00	$1,088.54
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00	$1,918.54
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$132.80	$0.00	$2,051.34
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.40	$1,112.94
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.14	$962.80
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00	$132.80
04/dic./2024	0	(D00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.80	$0.00
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$32,229.36	$0.00	$32,229.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/dic./2024	0	(D00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,229.36	$0.00
04/dic./2024		**36**	**Subtotal**	**38,759.01**	**38,759.01**	
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$354.95	$0.00	$354.95
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	$0.00	$354.95	$0.00
05/dic./2024	PA 846	(C01125)	GE SILVERIO GUTIERREZ FLORES	$365.00	$0.00	$365.00
05/dic./2024	PA 846	(C01125)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$0.00	$365.00	$0.00
05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GE Jose Joaquin Sanaba Rochin	$4,104.23	$0.00	$4,104.23
05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$0.00	$4,104.23	$0.00
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00	$99,072.54
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00	$107,588.92
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$116,212.30
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$14,995.68	$0.00	$131,207.98
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$138,565.94
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$142,448.09
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$144,072.96
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$144,419.22
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$145,785.20
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$24,476.54	$0.00	$170,261.74
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$172,308.09
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$174,383.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$177,757.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$179,659.63
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00	$237,298.84
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$242,229.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$247,237.95
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$255,780.59
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$260,081.62
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00	$276,029.30
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$277,568.82
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$279,108.34
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$282,187.38
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,342.02
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$184,269.48
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$175,753.10
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$167,129.72

05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.68	$152,134.04
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$144,776.08
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,893.93
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$139,269.06
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,922.80
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$137,556.82
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,476.54	$113,080.28
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$111,033.93
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,958.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$105,584.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,682.39
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$46,043.18
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$41,112.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$36,104.07
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$27,561.43
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,260.40
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$7,312.72
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,773.20
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/dic./2024	0	(D00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$6,009.05	$0.00	$15,087.90
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,212.63	$0.00	$17,300.53
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$19,185.09
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$19,812.68
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$23,443.92
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$25,350.02
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$28,280.88
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$418.29	$0.00	$28,699.17
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$21,944.71
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$19,620.32
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,009.05	$13,611.27
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,212.63	$11,398.64
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,514.08
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.49
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.25
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.15
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.29
05/dic./2024	0	(D00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.29	$0.00
05/dic./2024		**74**	**Subtotal**	**316,865.37**	**316,865.37**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,330.36	$0.00	$2,330.36
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$0.00	$1,000.00	$1,330.36
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$0.00	$1,330.36	$0.00
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$912.69	$0.00	$912.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$967.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,022.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,187.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$1,352.69
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$972.31	$0.00	$2,325.00
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$912.69	$1,412.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$55.00	$1,357.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$55.00	$1,302.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$165.00	$1,137.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$165.00	$972.31
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$0.00	$972.31	$0.00
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$800.00	$0.00	$800.00

06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$800.00	$0.00
06/dic./2024	PA 848	(C01130)	GE NETWORKING GROUP 10	$15,335.18	$0.00	$15,335.18
06/dic./2024	PA 848	(C01130)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$0.00	$15,335.18	$0.00
06/dic./2024	PA 849	(C01131)	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
06/dic./2024	PA 849	(C01131)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$0.00	$116,000.00	$0.00
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$696.00	$0.00	$696.00
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$0.00	$696.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2024		**24**	**Subtotal**	**137,486.54**	**137,486.54**	
07/dic./2024	PA 850	(C01133)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
07/dic./2024	PA 850	(C01133)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$0.00	$29,000.00	$0.00
07/dic./2024	PA 851	(C01135)	GE Hotelera Algove, SA	$3,920.00	$0.00	$3,920.00
07/dic./2024	PA 851	(C01135)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$0.00	$3,920.00	$0.00
07/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**32,920.00**	**32,920.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$719.55	$0.00	$719.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$774.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$165.00	$0.00	$939.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$103.00	$0.00	$1,042.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$55.00	$0.00	$1,097.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$963.00	$0.00	$2,060.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$169.00	$0.00	$2,229.55
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GE VAEL EDGARDO MARTINEZ CAMACHO	$95.45	$0.00	$2,325.00
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$719.55	$1,605.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$55.00	$1,550.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$165.00	$1,385.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$103.00	$1,282.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$55.00	$1,227.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$963.00	$264.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$169.00	$95.45
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$95.45	$0.00
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$2,608.50	$0.00	$2,608.50
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$0.00	$2,608.50	$0.00
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,272.00	$0.00	$1,272.00
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$0.00	$1,272.00	$0.00
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	GE Jorge Guzman Lopez	$999.97	$0.00	$999.97
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$0.00	$999.97	$0.00
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	GE CAFREMA FOODS	$675.00	$0.00	$675.00
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$0.00	$675.00	$0.00
09/dic./2024		**24**	**Subtotal**	**7,880.47**	**7,880.47**	
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$467.00	$0.00	$467.00
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$0.00	$467.00	$0.00
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$528,203.03	$0.00	$528,203.03
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$528,203.03	$0.00
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$50,363.72	$0.00	$50,363.72
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$50,363.72	$0.00
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$50,229.92	$0.00	$50,229.92
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO TEATRO	$0.00	$50,229.92	$0.00
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$39,744.02	$0.00	$39,744.02
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$39,744.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2024	0	(E00621)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$44,916.60	$0.00	$44,916.60
10/dic./2024	0	(E00621)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$44,916.60	$0.00
10/dic./2024	0	(E00622)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$15,936.91	$0.00	$15,936.91
10/dic./2024	0	(E00622)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$15,936.91	$0.00
10/dic./2024	0	(E00623)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$21,792.76	$0.00	$21,792.76

10/dic./2024	0	(E00623)	AGUINALDO EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$21,792.76	$0.00
10/dic./2024	0	(E00624)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$12,057.16	$0.00	$12,057.16
10/dic./2024	0	(E00624)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$12,057.16	$0.00
10/dic./2024	0	(E00625)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$16,135.85	$0.00	$16,135.85
10/dic./2024	0	(E00625)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$16,135.85	$0.00
10/dic./2024	0	(E00626)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$11,023.96	$0.00	$11,023.96
10/dic./2024	0	(E00626)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$11,023.96	$0.00
10/dic./2024	0	(E00627)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$13,989.81	$0.00	$13,989.81
10/dic./2024	0	(E00627)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,989.81	$0.00
10/dic./2024	0	(E00628)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$13,104.61	$0.00	$13,104.61
10/dic./2024	0	(E00628)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$13,104.61	$0.00
10/dic./2024	0	(E00629)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$16,935.84	$0.00	$16,935.84
10/dic./2024	0	(E00629)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$16,935.84	$0.00
10/dic./2024	0	(E00630)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$11,024.10	$0.00	$11,024.10
10/dic./2024	0	(E00630)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$11,024.10	$0.00
10/dic./2024	0	(E00631)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$11,024.10	$0.00	$11,024.10
10/dic./2024	0	(E00631)	AGUIANLDO EJERCIDO FARO	$0.00	$11,024.10	$0.00
10/dic./2024	0	(E00632)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$11,024.10	$0.00	$11,024.10
10/dic./2024	0	(E00632)	AGUINALDO EJERCIDO FARO	$0.00	$11,024.10	$0.00
10/dic./2024	0	(E00633)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$23,748.03	$0.00	$23,748.03
10/dic./2024	0	(E00633)	AGUINALDO EJERCIDO MUSEO	$0.00	$23,748.03	$0.00
10/dic./2024	0	(E00634)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$17,611.40	$0.00	$17,611.40
10/dic./2024	0	(E00634)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$17,611.40	$0.00
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$1,214.22	$0.00	$1,214.22
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$808.96	$0.00	$2,023.18
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GE Esteban Javier Aguilar Duarte	$237.60	$0.00	$2,260.78
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$1,214.22	$1,046.56
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$808.96	$237.60
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$0.00	$237.60	$0.00
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GE HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES	$2,079.06	$0.00	$2,079.06
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 855	$0.00	$2,079.06	$0.00
10/dic./2024		**46**	**Subtotal**	**913,672.76**	**913,672.76**	
11/dic./2024	PA 854	(C01140)	GE JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	$615.00	$0.00	$615.00
11/dic./2024	PA 854	(C01140)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$0.00	$615.00	$0.00
11/dic./2024	PA 856	(C01142)	GE WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA	$2,285.00	$0.00	$2,285.00
11/dic./2024	PA 856	(C01142)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$0.00	$2,285.00	$0.00
11/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,900.00**	**2,900.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$99,072.54	$0.00	$99,072.54
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,516.38	$0.00	$107,588.92
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,623.38	$0.00	$116,212.30
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$14,995.69	$0.00	$131,207.99
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$7,357.96	$0.00	$138,565.95
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$142,448.10
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$144,072.97
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$144,419.23
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$145,785.21
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$24,477.54	$0.00	$170,262.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$2,046.35	$0.00	$172,309.10
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$2,075.25	$0.00	$174,384.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$177,758.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,902.29	$0.00	$179,660.64
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$57,639.21	$0.00	$237,299.85
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$4,930.50	$0.00	$242,230.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$5,008.61	$0.00	$247,238.96
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$255,781.60
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$4,301.03	$0.00	$260,082.63
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$15,947.68	$0.00	$276,030.31
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$277,569.83
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,539.52	$0.00	$279,109.35
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$282,188.39
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$1,154.64	$0.00	$283,343.03
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,072.54	$184,270.49
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,516.38	$175,754.11
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,623.38	$167,130.73
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.69	$152,135.04
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,357.96	$144,777.08
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$140,894.93

13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$139,270.06
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$138,923.80
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$137,557.82
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,477.54	$113,080.28
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.35	$111,033.93
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,075.25	$108,958.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$105,584.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.29	$103,682.39
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,639.21	$46,043.18
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.50	$41,112.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,008.61	$36,104.07
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$27,561.43
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,301.03	$23,260.40
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,947.68	$7,312.72
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$5,773.20
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.52	$4,233.68
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,154.64
13/dic./2024	0	(D00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,154.64	$0.00
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$6,754.46	$0.00	$6,754.46
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,324.39	$0.00	$9,078.85
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$11,713.86
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$12,801.81
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,884.56	$0.00	$14,686.37
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$627.59	$0.00	$15,313.96
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$3,631.24	$0.00	$18,945.20
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$1,906.10	$0.00	$20,851.30
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$2,930.86	$0.00	$23,782.16
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$418.19	$0.00	$24,200.35
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,754.46	$17,445.89
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,324.39	$15,121.50
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$12,486.49
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$11,398.54
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,884.56	$9,513.98
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.59	$8,886.39
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,631.24	$5,255.15
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.10	$3,349.05
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,930.86	$418.19
13/dic./2024	0	(D00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.19	$0.00
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$111,229.10	$0.00	$111,229.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$9,555.47	$0.00	$120,784.57
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$10,048.05	$0.00	$130,832.62
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$17,994.80	$0.00	$148,827.42
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$8,281.20	$0.00	$157,108.62
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,882.15	$0.00	$160,990.77
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,624.87	$0.00	$162,615.64
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$346.26	$0.00	$162,961.90
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,365.98	$0.00	$164,327.88
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$26,696.45	$0.00	$191,024.33
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,394.39	$0.00	$193,418.72
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,156.25	$0.00	$195,574.97
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,374.00	$0.00	$198,948.97
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$2,050.35	$0.00	$200,999.32
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$61,842.85	$0.00	$262,842.17
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$5,316.76	$0.00	$268,158.93
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$5,189.12	$0.00	$273,348.05
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$8,542.64	$0.00	$281,890.69
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$4,624.34	$0.00	$286,515.03
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$17,080.53	$0.00	$303,595.56
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,654.99	$0.00	$305,250.55
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,578.01	$0.00	$306,828.56
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$3,079.04	$0.00	$309,907.60
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$1,231.62	$0.00	$311,139.22
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,229.10	$199,910.12
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.47	$190,354.65
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,048.05	$180,306.60
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,994.80	$162,311.80
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,281.20	$154,030.60

13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,882.15	$150,148.45
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.87	$148,523.58
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.26	$148,177.32
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.98	$146,811.34
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,696.45	$120,114.89
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.39	$117,720.50
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.25	$115,564.25
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,374.00	$112,190.25
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050.35	$110,139.90
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,842.85	$48,297.05
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,316.76	$42,980.29
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,189.12	$37,791.17
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,542.64	$29,248.53
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.34	$24,624.19
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,080.53	$7,543.66
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.99	$5,888.67
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.01	$4,310.66
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.04	$1,231.62
13/dic./2024	0	(D00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.62	$0.00
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$7,429.92	$0.00	$7,429.92
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,556.83	$0.00	$9,986.75
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,635.01	$0.00	$12,621.76
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$1,087.95	$0.00	$13,709.71
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,073.02	$0.00	$15,782.73
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$690.35	$0.00	$16,473.08
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,994.36	$0.00	$20,467.44
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$2,096.71	$0.00	$22,564.15
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$3,223.96	$0.00	$25,788.11
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$460.12	$0.00	$26,248.23
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.92	$18,818.31
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.83	$16,261.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.01	$13,626.47
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.95	$12,538.52
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.02	$10,465.50
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.35	$9,775.15
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.36	$5,780.79
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.71	$3,684.08
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,223.96	$460.12
13/dic./2024	0	(D00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.12	$0.00
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$230.00	$0.00	$230.00
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$0.00	$230.00	$0.00
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$3,368.94	$0.00	$3,368.94
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$3,368.94	$0.00
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GE JORGE JUVENAL ARREOLA GAMEZ	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$0.00	$1,200.00	$0.00
13/dic./2024	PA 857	(C01145)	GE INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA	$116,000.00	$0.00	$116,000.00
13/dic./2024	PA 857	(C01145)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$0.00	$116,000.00	$0.00
13/dic./2024	PA 858	(C01146)	GE GRUPO GUSTE	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
13/dic./2024	PA 858	(C01146)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$0.00	$46,400.00	$0.00
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GE DIANA KARINA MURILLO LEON	$30,305.00	$0.00	$30,305.00
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$0.00	$30,305.00	$0.00
13/dic./2024	PA 860	(C01148)	GE AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	$36,540.00	$0.00	$36,540.00
13/dic./2024	PA 860	(C01148)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$0.00	$36,540.00	$0.00
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GE NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	$9,849.06	$0.00	$9,849.06
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$0.00	$9,849.06	$0.00
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GE JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$0.00	$9,280.00	$0.00
13/dic./2024	0	(E00635)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$14,305.05	$0.00	$14,305.05
13/dic./2024	0	(E00635)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$14,305.05	$0.00
13/dic./2024	0	(E00636)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$12,397.32	$0.00	$12,397.32
13/dic./2024	0	(E00636)	AGUINALDO EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$12,397.32	$0.00
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$20,199.40
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$40,398.80

13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$60,598.20
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$80,797.60
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$20,199.40	$0.00	$100,997.00
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$80,797.60
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$60,598.20
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$40,398.80
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$20,199.40
13/dic./2024	0	(D00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,199.40	$0.00
13/dic./2024		**168**	**Subtotal**	**1,025,803.20**	**1,025,803.20**	
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,400.16	$0.00	$1,400.16
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$0.00	$1,400.16	$0.00
16/dic./2024	PA 864	(C01152)	GE REBECA LANDAVAZO PERRAU	$710.00	$0.00	$710.00
16/dic./2024	PA 864	(C01152)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$0.00	$710.00	$0.00
16/dic./2024		**4**	**Subtotal**	**2,110.16**	**2,110.16**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GE ELIZABETH GONZALEZ DOMINGUEZ	$185.00	$0.00	$185.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$0.00	$185.00	$0.00
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$997.07	$0.00	$997.07
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$997.07	$0.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$229.00	$0.00	$229.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$97.00	$0.00	$326.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$169.00	$0.00	$495.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$219.00	$0.00	$714.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$1,089.00	$0.00	$1,803.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GE MARIA CELIA MOSQUEIRA TALAMANTE	$65.00	$0.00	$1,868.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$229.00	$1,639.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$97.00	$1,542.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$169.00	$1,373.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$219.00	$1,154.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$1,089.00	$65.00
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$65.00	$0.00
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GE LOURDES MICHELLE DE LA ROCHA LUNA	$880.00	$0.00	$880.00
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$0.00	$880.00	$0.00
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
17/dic./2024	0	(D00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
17/dic./2024		**20**	**Subtotal**	**4,025.07**	**4,025.07**	
18/dic./2024	0	(E00639)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$3,553.28	$0.00	$3,553.28
18/dic./2024	0	(E00639)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$3,553.28	$0.00
18/dic./2024	0	(E00640)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00	$4,773.24
18/dic./2024	0	(E00640)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,773.24	$0.00
18/dic./2024	0	(E00641)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$1,124.80	$0.00	$1,124.80
18/dic./2024	0	(E00641)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$0.00	$1,124.80	$0.00
18/dic./2024	0	(E00642)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$1,484.20	$0.00	$1,484.20
18/dic./2024	0	(E00642)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$1,484.20	$0.00
18/dic./2024	0	(E00643)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$1,656.00	$0.00	$1,656.00
18/dic./2024	0	(E00643)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$1,656.00	$0.00
18/dic./2024	0	(E00644)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$1,218.40	$0.00	$1,218.40
18/dic./2024	0	(E00644)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$1,218.40	$0.00
18/dic./2024	0	(E00645)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$2,146.13	$0.00	$2,146.13
18/dic./2024	0	(E00645)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$0.00	$2,146.13	$0.00
18/dic./2024	0	(E00646)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$1,553.80	$0.00	$1,553.80
18/dic./2024	0	(E00646)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO MUSEO	$0.00	$1,553.80	$0.00
18/dic./2024	0	(E00647)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$1,124.60	$0.00	$1,124.60
18/dic./2024	0	(E00647)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$1,124.60	$0.00
18/dic./2024	0	(E00649)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$1,124.60	$0.00	$1,124.60
18/dic./2024	0	(E00649)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$1,124.60	$0.00
18/dic./2024	0	(E00650)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$1,124.60	$0.00	$1,124.60
18/dic./2024	0	(E00650)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$1,124.60	$0.00
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$54,621.92	$0.00	$54,621.92
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$54,621.92	$0.00

18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00	$4,497.92
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO BIBLIOTECA	$0.00	$4,497.92	$0.00
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO TEATRO	$5,277.91	$0.00	$5,277.91
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO TEATRO	$0.00	$5,277.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$3,374.00	$0.00	$3,374.00
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO FARO	$0.00	$3,374.00	$0.00
18/dic./2024	0	(E00652)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$9,823.83	$0.00	$9,823.83
18/dic./2024	0	(E00652)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL EJERCIDO IMFOCULTA	$0.00	$9,823.83	$0.00
18/dic./2024	PA 870	(C01165)	GE CANDELARIA BELTRAN VEGA	$4,060.00	$0.00	$4,060.00
18/dic./2024	PA 870	(C01165)	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$0.00	$4,060.00	$0.00
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GE LUZ ANAHY ENCINAS BALLESTEROS	$319.84	$0.00	$319.84
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$319.84	$0.00
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$1,104.45	$0.00	$1,104.45
18/dic./2024	0	(D00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.45	$0.00
18/dic./2024		**38**	**Subtotal**	**103,963.52**	**103,963.52**	
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GE LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS	$13,141.61	$0.00	$13,141.61
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$0.00	$13,141.61	$0.00
19/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**13,141.61**	**13,141.61**	
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$178,892.82	$0.00	$178,892.82
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$4,850.77	$0.00	$183,743.59
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$11,677.53	$0.00	$195,421.12
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$20,094.74	$0.00	$215,515.86
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$10,136.90	$0.00	$225,652.76
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178,892.82	$46,759.94
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,850.77	$41,909.17
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,677.53	$30,231.64
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,094.74	$10,136.90
20/dic./2024	0	(D00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,136.90	$0.00
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$15,109.91	$0.00	$15,109.91
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$1,196.44	$0.00	$16,306.35
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$2,184.69	$0.00	$18,491.04
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,109.91	$3,381.13
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.44	$2,184.69
20/dic./2024	0	(D00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.69	$0.00
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$1,775.39	$0.00	$1,775.39
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$0.00	$1,775.39	$0.00
20/dic./2024		**18**	**Subtotal**	**245,919.19**	**245,919.19**	
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$1,800.00	$0.00	$10,800.00
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GE RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA	$9,000.00	$0.00	$19,800.00
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$9,000.00	$10,800.00
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$1,800.00	$9,000.00
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$0.00	$9,000.00	$0.00
21/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**19,800.00**	**19,800.00**	
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$986.00	$0.00	$986.00
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$0.00	$986.00	$0.00
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$504.75	$0.00	$504.75
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GE Gasolinera los Angeles SA de CV	$413.53	$0.00	$918.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$0.00	$504.75	$413.53
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$0.00	$413.53	$0.00
23/dic./2024		**6**	**Subtotal**	**1,904.28**	**1,904.28**	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GE MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$445.00	$0.00	$445.00
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$0.00	$445.00	$0.00
31/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**445.00**	**445.00**	
			Total (8260) :	**21,016,314.97**	**21,016,314.97**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2024	0	(E00042)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CAMBIO DE VALVULA CHECK	$1,710.61	$0.00	$1,710.61

02/ene./2024	0	(E00115)	REPARACION DE TUBERIA HIDRONEUMATICA, CAMBIO DE VALVULA CHECK AUTOMATICO DE PRESION Y MANOMETRO	$3,500.00	$0.00	$5,210.61
02/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**5,210.61**	**0.00**	
03/ene./2024	0	(E00034)	COMISIONES TRANSACCIONES DIC 2023	$741.05	$0.00	$5,951.66
03/ene./2024	0	(E00034)	IVA COMISIONES TRANASACCIONES DIC 2023	$118.56	$0.00	$6,070.22
03/ene./2024	0	(E00034)	COMISION SERVICIOS BBVA NETCASH DIC 2023	$830.00	$0.00	$6,900.22
03/ene./2024	0	(E00034)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNYC DIC 2023	$132.80	$0.00	$7,033.02
03/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**1,822.41**	**0.00**	
04/ene./2024	0	(E00001)	AGUINALDO PAGADO	$210,002.25	$0.00	$217,035.27
04/ene./2024	0	(E00002)	AGUINALDO PAGADO	$9,999.90	$0.00	$227,035.17
04/ene./2024	0	(E00003)	AGUINALDO PAGADO	$6,450.60	$0.00	$233,485.77
04/ene./2024	0	(E00004)	AGUINALDO PAGADO	$3,022.00	$0.00	$236,507.77
04/ene./2024	0	(E00005)	AGUINALDO PAGADO	$5,740.05	$0.00	$242,247.82
04/ene./2024	0	(E00006)	AGUINALDO PAGADO	$20,140.80	$0.00	$262,388.62
04/ene./2024	0	(E00007)	AGUINALDO PAGADO	$7,819.60	$0.00	$270,208.22
04/ene./2024	0	(E00008)	AGUINALDO PAGADO	$10,098.40	$0.00	$280,306.62
04/ene./2024		**8**	**Subtotal**	**273,273.60**	**0.00**	
05/ene./2024	CG 1	(D00006)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PARA PICK UP DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1	$64.80	$0.00	$280,371.42
05/ene./2024	0	(E00035)	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$1,000.00	$0.00	$281,371.42
05/ene./2024	0	(E00043)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA EXTENSION DE SONIDO	$5,119.00	$0.00	$286,490.42
05/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**6,183.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	0	(D00004)	SUELDOS IMFOCULTA	$85,942.15	$0.00	$372,432.57
08/ene./2024	0	(D00004)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$12,269.56	$0.00	$384,702.13
08/ene./2024	0	(D00004)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$21,739.51	$0.00	$406,441.64
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,301.50	$0.00	$422,743.14
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$50,030.40	$0.00	$472,773.54
08/ene./2024	0	(D00004)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$479,522.46
08/ene./2024	0	(D00004)	QUINQUENIO TEATRO	$156.21	$0.00	$479,678.67
08/ene./2024	0	(D00004)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$481,332.17
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$482,486.81
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$486,427.59
08/ene./2024	0	(D00004)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$495,293.81
08/ene./2024	0	(D00004)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$4,597.33	$0.00	$499,891.14
08/ene./2024	0	(D00004)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$502,116.31
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$503,671.23
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$509,357.92
08/ene./2024	0	(D00004)	SUELDOS FARO	$1,874.46	$0.00	$511,232.38
08/ene./2024	0	(D00004)	RIESGO LABORAL FARO	$506.10	$0.00	$511,738.48
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA DESPENSA FARO	$384.88	$0.00	$512,123.36
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA HABITACION FARO	$1,067.83	$0.00	$513,191.19
08/ene./2024	0	(D00004)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$520,549.15
08/ene./2024	0	(D00004)	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$521,915.13
08/ene./2024	0	(D00004)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$523,817.42
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$524,972.06
08/ene./2024	0	(D00004)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$529,273.09
08/ene./2024	0	(E00036)	SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$5,940.00	$0.00	$535,213.09
08/ene./2024	0	(E00044)	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE PARA IMFOCULTA	$50.00	$0.00	$535,263.09
08/ene./2024		**26**	**Subtotal**	**248,772.67**	**0.00**	
09/ene./2024	0	(D00005)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA IMFOCULTA	$13,496.04	$0.00	$548,759.13
09/ene./2024	0	(D00005)	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA BIBLIOTECA	$4,498.68	$0.00	$553,257.81
09/ene./2024	0	(E00045)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$1,131.13	$0.00	$554,388.94
09/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**19,125.85**	**0.00**	
10/ene./2024	CG 2	(D00008)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	$1,908.63	$0.00	$556,297.57
10/ene./2024	0	(E00046)	POR COMPRA DE CONECTOR PARA PIANO IMFOCULTA	$896.99	$0.00	$557,194.56
10/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,805.62**	**0.00**	
11/ene./2024	0	(E00020)	AGUINALDO PAGADO	$6,624.90	$0.00	$563,819.46
11/ene./2024	0	(E00047)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$7,100.00	$0.00	$570,919.46
11/ene./2024	0	(E00048)	COMPRA DE GASOLINA PARA EVENTO IMFOCULTA	$200.00	$0.00	$571,119.46
11/ene./2024	0	(E00049)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	$599.88	$0.00	$571,719.34

			INSTERDISCIPLINARIOS EN FARO			
11/ene./2024	0	(E00050)	COMPRA DE MATERIAL PARA CIERRE DE FIN DE CURSOS TALLER DE ESCULTURA	$175.00	$0.00	$571,894.34
11/ene./2024	0	(C00009)	PAGO POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	$60,000.00	$0.00	$631,894.34
11/ene./2024		**6**	**Subtotal**	**74,699.78**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2024	0	(E00023)	HONORARIOS DE COMISARIO MES DE ENERO 2024	$9,849.06	$0.00	$641,743.40
12/ene./2024	0	(E00051)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$1,962.00	$0.00	$643,705.40
12/ene./2024	0	(E00052)	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA	$2,094.95	$0.00	$645,800.35
12/ene./2024	0	(D00068)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	$93,395.00	$0.00	$739,195.35
12/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**107,301.01**	**0.00**	
15/ene./2024	0	(E00024)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$750,242.03
15/ene./2024	0	(E00025)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$761,288.71
15/ene./2024	0	(E00026)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$772,335.39
15/ene./2024	0	(E00027)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$783,382.07
15/ene./2024	0	(E00028)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$6,960.00	$0.00	$790,342.07
15/ene./2024	0	(E00029)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$801,388.75
15/ene./2024	0	(E00030)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$812,435.43
15/ene./2024	0	(E00031)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$823,482.11
15/ene./2024	0	(E00032)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$834,528.79
15/ene./2024	0	(E00033)	HONORARIOS DE MAESTROS MES DE ENERO 2024	$11,046.68	$0.00	$845,575.47
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$1,308.41	$0.00	$846,883.88
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$30.42	$0.00	$846,914.30
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$272.00	$0.00	$847,186.30
15/ene./2024	CG 3	(D00007)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	$297.80	$0.00	$847,484.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$32.00	$0.00	$847,516.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$33.00	$0.00	$847,549.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$33.00	$0.00	$847,582.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$228.00	$0.00	$847,810.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$30.00	$0.00	$847,840.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$29.00	$0.00	$847,869.10
15/ene./2024	CG 4	(D00010)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$335.00	$0.00	$848,204.10
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$238.00	$0.00	$848,442.10
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$81.00	$0.00	$848,523.10
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$17.00	$0.00	$848,540.10
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$15.00	$0.00	$848,555.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$15.00	$0.00	$848,570.10
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$10.00	$0.00	$848,580.10
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA	$21.00	$0.00	$848,601.10

			CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5			
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$378.14	$0.00	$848,979.24
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$10.00	$0.00	$848,989.24
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$10.00	$0.00	$848,999.24
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$26.00	$0.00	$849,025.24
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$53.00	$0.00	$849,078.24
15/ene./2024	CG 5	(D00011)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$21.00	$0.00	$849,099.24
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$340.00	$0.00	$849,439.24
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$30.00	$0.00	$849,469.24
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$94.00	$0.00	$849,563.24
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$29.00	$0.00	$849,592.24
15/ene./2024	CG 6	(D00012)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$581.18	$0.00	$850,173.42
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$776.52	$0.00	$850,949.94
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$23.48	$0.00	$850,973.42
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$33.00	$0.00	$851,006.42
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$103.00	$0.00	$851,109.42
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$103.00	$0.00	$851,212.42
15/ene./2024	CG 7	(D00013)	GP GASOLINA Y CASETAS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	$33.00	$0.00	$851,245.42
15/ene./2024	0	(E00037)	PAGO POR POR MENSUALIDAD DEL MES DE ENERO 2024	$4,000.00	$0.00	$855,245.42
15/ene./2024	0	(E00038)	COMPRA DE AGUA 15 GALONES PARA IMFOCULTA	$225.00	$0.00	$855,470.42
15/ene./2024	0	(E00038)	COMPRA DE 5 GALONES CON AGUA PARA MUSEO	$75.00	$0.00	$855,545.42
15/ene./2024	0	(E00053)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$944.82	$0.00	$856,490.24
15/ene./2024		**49**	**Subtotal**	**117,294.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2024	0	(E00039)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO	$2,587.14	$0.00	$859,077.38
16/ene./2024	0	(E00040)	HOSPEDAJE INSTALACION EN MURO	$3,920.00	$0.00	$862,997.38
16/ene./2024	0	(E00041)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MUSEO	$1,700.00	$0.00	$864,697.38
16/ene./2024		**3**	**Subtotal**	**8,207.14**	**0.00**	
17/ene./2024	0	(D00014)	SUELDOS IMFOCULTA	$86,275.48	$0.00	$950,972.86
17/ene./2024	0	(D00014)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$5,595.52	$0.00	$956,568.38
17/ene./2024	0	(D00014)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$21,660.81	$0.00	$978,229.19
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,339.99	$0.00	$994,569.18
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$50,235.24	$0.00	$1,044,804.42
17/ene./2024	0	(D00014)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$1,051,553.34
17/ene./2024	0	(D00014)	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$156.21	$0.00	$1,051,709.55
17/ene./2024	0	(D00014)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$1,053,363.05
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$1,054,517.69
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$1,058,458.47
17/ene./2024	0	(D00014)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$1,067,324.69

17/ene./2024	0	(D00014)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00	$1,069,697.34
17/ene./2024	0	(D00014)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$1,071,922.51
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$1,073,477.43
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$1,079,164.12
17/ene./2024	0	(D00014)	SUELDOS FARO	$1,874.46	$0.00	$1,081,038.58
17/ene./2024	0	(D00014)	RIESGO LABORAL FARO	$421.75	$0.00	$1,081,460.33
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA FARO	$384.88	$0.00	$1,081,845.21
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA HABITACION FARO	$1,067.83	$0.00	$1,082,913.04
17/ene./2024	0	(D00014)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$1,090,271.00
17/ene./2024	0	(D00014)	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,091,636.98
17/ene./2024	0	(D00014)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$1,093,539.27
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$1,094,693.91
17/ene./2024	0	(D00014)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$1,098,994.94
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$945.00	$0.00	$1,099,939.94
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$100.00	$0.00	$1,100,039.94
17/ene./2024	0	(E00071)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$3,655.55	$0.00	$1,103,695.49
17/ene./2024	0	(E00072)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$213.00	$0.00	$1,103,908.49
17/ene./2024		**28**	**Subtotal**	**239,211.11**	**0.00**	
18/ene./2024	0	(E00063)	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA PARA OFICINAS DE IMFOCULTA	$1,902.00	$0.00	$1,105,810.49
18/ene./2024	0	(E00064)	INSTALACION DE PAQUETE SAACG.NET EN 3 EQUIPO COMPUTACIONALES PARA IMFOCULTA	$1,900.00	$0.00	$1,107,710.49
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$1,242.38	$0.00	$1,108,952.87
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$850.00	$0.00	$1,109,802.87
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$350.00	$0.00	$1,110,152.87
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$160.01	$0.00	$1,110,312.88
18/ene./2024	0	(E00073)	COMPRA DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA IMFOCULTA	$599.00	$0.00	$1,110,911.88
18/ene./2024	0	(E00074)	TELEFONIA MEGACABLE IMFOCULTA	$700.00	$0.00	$1,111,611.88
18/ene./2024	0	(E00074)	TELEFONIA MEGACABLE MUSEO	$700.00	$0.00	$1,112,311.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**8,403.39**	**0.00**	
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$700.00	$0.00	$1,113,011.88
19/ene./2024	CG 8	(D00017)	GP VIATICOS Y PAGO DE CUOTA A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	$750.00	$0.00	$1,113,761.88
19/ene./2024	0	(E00065)	AYUDA CULTURAL PARA PRESENTACION DE FESTIVAL DE FAOT 2024	$6,000.00	$0.00	$1,119,761.88
19/ene./2024	0	(E00066)	ACOMPAÑAMIENTO EN PROYECTO CULTURAL EN MUSEO	$24,625.64	$0.00	$1,144,387.52
19/ene./2024	0	(E00067)	PINTURA Y MURAL EN AREA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO HISTORICO	$5,800.00	$0.00	$1,150,187.52
19/ene./2024	0	(E00068)	HOSPEDAJE POR INSTALACION DE MURAL MUSEO	$2,940.00	$0.00	$1,153,127.52
19/ene./2024	0	(E00069)	CURSO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAACG.NET	$3,800.00	$0.00	$1,156,927.52
19/ene./2024	0	(E00075)	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PROYECTO "INTERVENCION EN EL MURO" MUSEO	$6,764.00	$0.00	$1,163,691.52
19/ene./2024	0	(E00077)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO	$1,762.00	$0.00	$1,165,453.52
19/ene./2024		**9**	**Subtotal**	**53,141.64**	**0.00**	
21/ene./2024	0	(E00087)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$780.00	$0.00	$1,166,233.52
21/ene./2024		**1**	**Subtotal**	**780.00**	**0.00**	
22/ene./2024	0	(E00078)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$1,049.59	$0.00	$1,167,283.11
22/ene./2024	0	(E00079)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA	$500.00	$0.00	$1,167,783.11
22/ene./2024	0	(E00080)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$585.00	$0.00	$1,168,368.11
22/ene./2024	0	(E00081)	TELEFONIA POR CABLE BIBLIOTECA	$570.00	$0.00	$1,168,938.11
22/ene./2024	0	(E00082)	COMPRA DE MATERIAL PARA INTERVENCION ARTISTICA MUSEO	$531.30	$0.00	$1,169,469.41
22/ene./2024	0	(E00083)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO	$5,293.52	$0.00	$1,174,762.93
22/ene./2024	0	(E00084)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO DE FARO	$857.60	$0.00	$1,175,620.53
22/ene./2024	0	(E00085)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE MUSEO	$550.00	$0.00	$1,176,170.53
22/ene./2024	0	(E00086)	COMPRA DE CAFETERA PARA FARO	$879.00	$0.00	$1,177,049.53

22/ene./2024	0	(E00093)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$820.00	$0.00	$1,177,869.53
22/ene./2024		**10**	**Subtotal**	**11,636.01**	**0.00**	
23/ene./2024	0	(E00070)	PAGO POR HOSPEDAJE A PINTOR DE MUSEO	$2,140.00	$0.00	$1,180,009.53
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE AMBIGU PARA ALUMNOS EN FARO	$534.50	$0.00	$1,180,544.03
23/ene./2024	0	(E00088)	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS INTERDISCIPLINARIOS	$488.72	$0.00	$1,181,032.75
23/ene./2024	0	(E00089)	COMPRA DE CONSUMO PARA FARO POR CURSOS MULTIDISCIPLINARIO	$906.76	$0.00	$1,181,939.51
23/ene./2024	0	(E00090)	COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA	$1,594.00	$0.00	$1,183,533.51
23/ene./2024		**5**	**Subtotal**	**5,663.98**	**0.00**	
24/ene./2024	0	(E00092)	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMION DE IMFOCULTA	$1,157.49	$0.00	$1,184,691.00
24/ene./2024	0	(E00094)	COMPRA DE GASOLINA PARA TRANSIT DE IMFOCULTA	$1,483.63	$0.00	$1,186,174.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**2,641.12**	**0.00**	
25/ene./2024	0	(E00091)	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA IMFOCULTA (RECIBOS DE PAGO INSCRIPCION POR CURSOS)	$2,700.00	$0.00	$1,188,874.63
25/ene./2024	0	(E00095)	COMPRA DE MATERIAL (PILAS ALCALINAS AAA BRIGHT LIGHT) PARA MUSEO	$158.00	$0.00	$1,189,032.63
25/ene./2024	0	(E00096)	COMPRA DE AMBIGU PARA TALLER MULTIDISCIPLINARIO FARO	$629.00	$0.00	$1,189,661.63
25/ene./2024	0	(E00097)	COMPRA DE MATERIAL (CARGADOR PARA BATERIAS, BATERIA RECARGABLE, CARGADOR) PARA IMFOCULTA	$5,496.00	$0.00	$1,195,157.63
25/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**8,983.00**	**0.00**	
26/ene./2024	0	(D00019)	COMPORBACION DE GASTOS POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE ARBOL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD FACTURA 1-IMF24	$4,600.00	$0.00	$1,199,757.63
26/ene./2024	0	(D00019)	COMPORBACION DE GASTOS POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE ARBOL EN EVENTO MAGICA NAVIDAD FACTURA 2-IMF24	$2,313.00	$0.00	$1,202,070.63
26/ene./2024	0	(D00061)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,954.27	$0.00	$1,209,024.90
26/ene./2024	0	(D00061)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,773.70	$0.00	$1,211,798.60
26/ene./2024	0	(D00061)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,827.95	$0.00	$1,213,626.55
26/ene./2024	0	(D00061)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,929.41	$0.00	$1,216,555.96
26/ene./2024	0	(D00061)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,666.66	$0.00	$1,220,222.62
26/ene./2024	0	(D00061)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,446.73	$0.00	$1,222,669.35
26/ene./2024	0	(D00061)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$1,223,710.45
26/ene./2024	0	(D00061)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$660.62	$0.00	$1,224,371.07
26/ene./2024	0	(D00061)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$440.31	$0.00	$1,224,811.38
26/ene./2024	0	(D00061)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,006.42	$0.00	$1,226,817.80
26/ene./2024	0	(D00062)	SUELDO IMFOCULTA	$92,920.35	$0.00	$1,319,738.15
26/ene./2024	0	(D00062)	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,683.08	$0.00	$1,322,421.23
26/ene./2024	0	(D00062)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,684.40	$0.00	$1,347,105.63
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,002.29	$0.00	$1,362,107.92
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$54,841.11	$0.00	$1,416,949.03
26/ene./2024	0	(D00062)	SUELDOS TEATRO	$7,423.82	$0.00	$1,424,372.85
26/ene./2024	0	(D00062)	QUINQUENIO TEATRO	$156.21	$0.00	$1,424,529.06
26/ene./2024	0	(D00062)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,004.42	$0.00	$1,426,533.48
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,270.11	$0.00	$1,427,803.59
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA HABITACION TEATRO	$4,334.85	$0.00	$1,432,138.44
26/ene./2024	0	(D00062)	SUELDO BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00	$1,439,444.56
26/ene./2024	0	(D00062)	QUINQUENIOS BIBLIOTECA	$1,019.13	$0.00	$1,440,463.69
26/ene./2024	0	(D00062)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00	$1,442,436.33
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00	$1,443,706.44
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00	$1,447,955.37
26/ene./2024	0	(D00062)	SUELDOS FARO	$2,061.91	$0.00	$1,450,017.28
26/ene./2024	0	(D00062)	RIESGO LABORAL FARO	$556.71	$0.00	$1,450,573.99
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUADA DESPENSA FARO	$423.37	$0.00	$1,450,997.36
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA HABITACION FARO	$1,174.61	$0.00	$1,452,171.97
26/ene./2024	0	(D00062)	SUELDOS MUSEO	$8,093.76	$0.00	$1,460,265.73
26/ene./2024	0	(D00062)	QUINQUENIOS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,461,631.71
26/ene./2024	0	(D00062)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,185.31	$0.00	$1,463,817.02
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,270.11	$0.00	$1,465,087.13
26/ene./2024	0	(D00062)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,731.12	$0.00	$1,469,818.25
26/ene./2024		**36**	**Subtotal**	**274,660.62**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2024	0	(E00099)	COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILLUX DE IMFOCULTA	$1,336.96	$0.00	$1,471,155.21

29/ene./2024	0	(E00100)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$213.00	$0.00	$1,471,368.21
29/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,549.96**	**0.00**	
30/ene./2024	0	(E00110)	COMPRA DE MATERIAL (CANDADOS PARA CERCO PERIMETRAL) PARA BIBLIOTECA	$489.00	$0.00	$1,471,857.21
30/ene./2024	0	(E00111)	COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA	$1,189.00	$0.00	$1,473,046.21
30/ene./2024		**2**	**Subtotal**	**1,678.00**	**0.00**	
31/ene./2024	0	(E00112)	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMFOCULTA	$5,179.68	$0.00	$1,478,225.89
31/ene./2024	0	(E00113)	COMPRA DE AGUA PARA IMFOCULTA	$476.00	$0.00	$1,478,701.89
31/ene./2024	0	(E00113)	COMPRA DE AGUA PARA BIBLIOTECA	$17.00	$0.00	$1,478,718.89
31/ene./2024	0	(E00113)	COMPRA DE AGUA PARA MUSEO	$51.00	$0.00	$1,478,769.89
31/ene./2024		**4**	**Subtotal**	**5,723.68**	**0.00**	
01/feb./2024	0	(E00116)	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO TONELADA PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES	$2,582.64	$0.00	$1,481,352.53
01/feb./2024	0	(E00117)	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA IMFOCULTA	$2,141.01	$0.00	$1,483,493.54
01/feb./2024	0	(E00118)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$540.00	$0.00	$1,484,033.54
01/feb./2024	0	(E00119)	COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA	$225.00	$0.00	$1,484,258.54
01/feb./2024	0	(E00120)	COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 IMFOCULTA	$902.54	$0.00	$1,485,161.08
01/feb./2024	0	(E00133)	COMISIONES CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DE 01 ENE AL 31 ENE 2024	$16.00	$0.00	$1,485,177.08
01/feb./2024	0	(E00133)	IVA COMISIONES CHEQUES LIBRADOS 16%	$2.56	$0.00	$1,485,179.64
01/feb./2024		**7**	**Subtotal**	**6,409.75**	**0.00**	
02/feb./2024	0	(E00121)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2024	$585.70	$0.00	$1,485,765.34
02/feb./2024	0	(E00121)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC ENE 2024	$93.71	$0.00	$1,485,859.05
02/feb./2024	0	(E00121)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH ENE 2024	$830.00	$0.00	$1,486,689.05
02/feb./2024	0	(E00121)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC ENE 2024	$132.80	$0.00	$1,486,821.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$488.00	$0.00	$1,487,309.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$78.00	$0.00	$1,487,387.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$26.00	$0.00	$1,487,413.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$52.00	$0.00	$1,487,465.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$15.00	$0.00	$1,487,480.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$36.00	$0.00	$1,487,516.85
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$41.99	$0.00	$1,487,558.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$8.00	$0.00	$1,487,566.84
02/feb./2024	CG 9	(D00022)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	$150.15	$0.00	$1,487,716.99
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$440.00	$0.00	$1,488,156.99
02/feb./2024	CG 10	(D00025)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	$1,353.46	$0.00	$1,489,510.45
02/feb./2024		**15**	**Subtotal**	**4,330.81**	**0.00**	
07/feb./2024	0	(D00024)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,418.47	$0.00	$1,585,928.92
07/feb./2024	0	(D00024)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$8,422.45	$0.00	$1,594,351.37
07/feb./2024	0	(D00024)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,524.08	$0.00	$1,618,875.45
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,456.14	$0.00	$1,636,331.59
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,398.81	$0.00	$1,692,730.40
07/feb./2024	0	(D00024)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$1,699,479.32
07/feb./2024	0	(D00024)	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$0.00	$0.00	$1,699,479.32
07/feb./2024	0	(D00024)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$1,701,132.82
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$1,702,287.46
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$1,706,228.24
07/feb./2024	0	(D00024)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$1,715,094.46
07/feb./2024	0	(D00024)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$3,497.33	$0.00	$1,718,591.79
07/feb./2024	0	(D00024)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$1,720,816.96

07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$1,722,371.88
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$1,728,058.57
07/feb./2024	0	(D00024)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$1,741,179.79
07/feb./2024	0	(D00024)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$1,744,132.04
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$1,746,826.20
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$1,754,301.01
07/feb./2024	0	(D00024)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$1,761,658.97
07/feb./2024	0	(D00024)	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$1,763,024.95
07/feb./2024	0	(D00024)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$1,764,927.24
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$1,766,081.88
07/feb./2024	0	(D00024)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$1,770,382.91
07/feb./2024	PA 1	(C00011)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 1	$50.00	$0.00	$1,770,432.91
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$1,612.55	$0.00	$1,772,045.46
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$37.49	$0.00	$1,772,082.95
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$737.78	$0.00	$1,772,820.73
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$21.83	$0.00	$1,772,842.56
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$680.00	$0.00	$1,773,522.56
07/feb./2024	CG 11	(D00026)	GP GASTOS POR VIATICOS PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	$20.08	$0.00	$1,773,542.64
07/feb./2024	CG 12	(D00027)	GP PAGO DE PEAJE POR VIATICOS PARA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	$220.00	$0.00	$1,773,762.64
07/feb./2024	CG 13	(D00028)	GP COMPRA DE SINCHOS PARA TRANSPORTAR TEMPLETE DE HERMOSILLO A NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	$1,515.01	$0.00	$1,775,277.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	PA 7	(C00021)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 7	$1,400.00	$0.00	$1,776,677.65
07/feb./2024	PA 8	(C00024)	GP Economax, Folio Pago: 8	$720.90	$0.00	$1,777,398.55
07/feb./2024	PA 9	(C00025)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 9	$375.00	$0.00	$1,777,773.55
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$158.00	$0.00	$1,777,931.55
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$71.99	$0.00	$1,778,003.54
07/feb./2024	PA 10	(C00026)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 10	$72.01	$0.00	$1,778,075.55
07/feb./2024	PA 11	(C00027)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 11	$140.00	$0.00	$1,778,215.55
07/feb./2024	PA 12	(C00028)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 12	$1,485.00	$0.00	$1,779,700.55
07/feb./2024	PA 13	(C00029)	GP Home Depot Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 13	$7,994.33	$0.00	$1,787,694.88
07/feb./2024	PA 13	(C00068)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 13	-$7,994.33	$0.00	$1,779,700.55
07/feb./2024	0	(E00148)	COMPRA DE MATERIAL (TUBOS LED) PARA CAMBIO DE LAMPARAS FUNDIDAS EN IMFOCULTA	$3,290.58	$0.00	$1,782,991.13
07/feb./2024		**44**	**Subtotal**	**293,480.68**	**0.00**	
08/feb./2024	PA 2	(C00016)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 2	$2,700.00	$0.00	$1,785,691.13
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$1,291.14	$0.00	$1,786,982.27
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$1,291.14	$0.00	$1,788,273.41
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$259.20	$0.00	$1,788,532.61
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$554.04	$0.00	$1,789,086.65
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$537.84	$0.00	$1,789,624.49
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$298.08	$0.00	$1,789,922.57
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$304.56	$0.00	$1,790,227.13
08/feb./2024	PA 3	(C00017)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 3	$243.00	$0.00	$1,790,470.13
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$430.38	$0.00	$1,790,900.51
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$430.38	$0.00	$1,791,330.89
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$894.24	$0.00	$1,792,225.13
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$926.05	$0.00	$1,793,151.18
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$554.04	$0.00	$1,793,705.22
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$502.20	$0.00	$1,794,207.42
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$99.36	$0.00	$1,794,306.78
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$280.80	$0.00	$1,794,587.58
08/feb./2024	PA 4	(C00018)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 4	$22.68	$0.00	$1,794,610.26
08/feb./2024	PA 5	(C00019)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 5	$11,702.16	$0.00	$1,806,312.42
08/feb./2024	PA 14	(C00030)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 14	$578.00	$0.00	$1,806,890.42

08/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**23,899.29**	**0.00**	
09/feb./2024	PA 6	(C00020)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 6	$9,795.49	$0.00	$1,816,685.91
09/feb./2024	PA 15	(C00031)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 15	$810.00	$0.00	$1,817,495.91
09/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**10,605.49**	**0.00**	
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$239.00	$0.00	$1,817,734.91
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$477.00	$0.00	$1,818,211.91
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$875.00	$0.00	$1,819,086.91
12/feb./2024	CG 14	(D00031)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	$202.46	$0.00	$1,819,289.37
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$477.00	$0.00	$1,819,766.37
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$72.00	$0.00	$1,819,838.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	$737.78	$0.00	$1,820,576.15
12/feb./2024	CG 15	(D00032)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO (ISAF), Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	-$33.57	$0.00	$1,820,542.58
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$715.91	$0.00	$1,821,258.49
12/feb./2024	PA 16	(C00032)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 16	$1,185.55	$0.00	$1,822,444.04
12/feb./2024	PA 17	(C00033)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 17	$84.00	$0.00	$1,822,528.04
12/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**5,032.13**	**0.00**	
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$1,262.79	$0.00	$1,823,790.83
13/feb./2024	PA 18	(C00034)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 18	$37.38	$0.00	$1,823,828.21
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$799.31	$0.00	$1,824,627.52
13/feb./2024	PA 19	(C00035)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 19	$18.61	$0.00	$1,824,646.13
13/feb./2024		**4**	**Subtotal**	**2,118.09**	**0.00**	
14/feb./2024	PA 20	(C00036)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 20	$3,329.00	$0.00	$1,827,975.13
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$237.01	$0.00	$1,828,212.14
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$46.00	$0.00	$1,828,258.14
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$75.00	$0.00	$1,828,333.14
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$444.00	$0.00	$1,828,777.14
14/feb./2024	PA 21	(C00037)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 21	$328.00	$0.00	$1,829,105.14
14/feb./2024	PA 22	(C00038)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 22	$2,940.00	$0.00	$1,832,045.14
14/feb./2024	PA 23	(C00039)	GP ANA MARIA GUZMAN PADILLA , Folio Pago: 23	$4,000.00	$0.00	$1,836,045.14
14/feb./2024		**8**	**Subtotal**	**11,399.01**	**0.00**	
15/feb./2024	0	(D00029)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,418.47	$0.00	$1,932,463.61
15/feb./2024	0	(D00029)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$5,048.41	$0.00	$1,937,512.02
15/feb./2024	0	(D00029)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,523.78	$0.00	$1,962,035.80
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,456.14	$0.00	$1,979,491.94
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,398.81	$0.00	$2,035,890.75
15/feb./2024	0	(D00029)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$2,042,639.67
15/feb./2024	0	(D00029)	REMUNERACIONES DIVERSAS TEATRO	$0.00	$0.00	$2,042,639.67
15/feb./2024	0	(D00029)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$2,044,293.17
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$2,045,447.81
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$2,049,388.59
15/feb./2024	0	(D00029)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$2,058,254.81
15/feb./2024	0	(D00029)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00	$2,060,627.46
15/feb./2024	0	(D00029)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$2,062,852.63
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$2,064,407.55
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$2,070,094.24
15/feb./2024	0	(D00029)	SUELDOS FARO	$13,122.22	$0.00	$2,083,216.46
15/feb./2024	0	(D00029)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,086,168.71
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,088,862.87
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,096,337.68
15/feb./2024	0	(D00029)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$2,103,695.64
15/feb./2024	0	(D00029)	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$5,320.63	$0.00	$2,109,016.27
15/feb./2024	0	(D00029)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,110,918.56
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,112,073.20
15/feb./2024	0	(D00029)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,116,374.23
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$860.75	$0.00	$2,117,234.98
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$860.75	$0.00	$2,118,095.73

				MONTO		
	No. de					

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$118.80	$0.00	$2,118,214.53
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$926.05	$0.00	$2,119,140.58
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$237.60	$0.00	$2,119,378.18
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$215.46	$0.00	$2,119,593.64
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$64.82	$0.00	$2,119,658.46
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$243.00	$0.00	$2,119,901.46
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$68.04	$0.00	$2,119,969.50
15/feb./2024	PA 24	(C00040)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 24	$387.50	$0.00	$2,120,357.00
15/feb./2024	PA 25	(C00041)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 25	$700.00	$0.00	$2,121,057.00
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$93.02	$0.00	$2,121,150.02
15/feb./2024	PA 26	(C00042)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 26	$1,732.04	$0.00	$2,122,882.06
15/feb./2024	PA 27	(C00043)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 27	$3,329.00	$0.00	$2,126,211.06
15/feb./2024	PA 28	(C00044)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 28	$4,643.00	$0.00	$2,130,854.06
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$1,523.75	$0.00	$2,132,377.81
15/feb./2024	PA 29	(C00045)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 29	$58.85	$0.00	$2,132,436.66
15/feb./2024	PA 30	(C00046)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 30	$500.00	$0.00	$2,132,936.66
15/feb./2024	PA 31	(C00047)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 31	$6,960.00	$0.00	$2,139,896.66
15/feb./2024	PA 32	(C00048)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 32	$9,849.06	$0.00	$2,149,745.72
15/feb./2024	PA 33	(C00049)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 33	$1,230.00	$0.00	$2,150,975.72
15/feb./2024		**45**	**Subtotal**	**314,930.58**	**0.00**	
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$1,419.93	$0.00	$2,152,395.65
16/feb./2024	PA 34	(C00050)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 34	$0.07	$0.00	$2,152,395.72
16/feb./2024	0	(D00037)	DEV EFECTIVO A JUVENAL	$4,703.76	$0.00	$2,157,099.48
16/feb./2024		**3**	**Subtotal**	**6,123.76**	**0.00**	
19/feb./2024	PA 35	(C00051)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 35	$644.00	$0.00	$2,157,743.48
19/feb./2024	PA 36	(C00052)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 36	$374.50	$0.00	$2,158,117.98
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$924.48	$0.00	$2,159,042.46
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$1,096.20	$0.00	$2,160,138.66
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$437.40	$0.00	$2,160,576.06
19/feb./2024	PA 37	(C00053)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 37	$197.96	$0.00	$2,160,774.02
19/feb./2024	PA 38	(C00054)	GP Economax, Folio Pago: 38	$215.00	$0.00	$2,160,989.02
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$1,124.69	$0.00	$2,162,113.71
19/feb./2024	PA 39	(C00055)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	$33.27	$0.00	$2,162,146.98
19/feb./2024	PA 40	(C00056)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	$891.00	$0.00	$2,163,037.98
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$1,207.31	$0.00	$2,164,245.29
19/feb./2024	PA 41	(C00057)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 41	$22.87	$0.00	$2,164,268.16
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$836.73	$0.00	$2,165,104.89
19/feb./2024	PA 42	(C00058)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 42	$24.66	$0.00	$2,165,129.55
19/feb./2024	PA 43	(C00059)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 43	$60.00	$0.00	$2,165,189.55
19/feb./2024	PA 44	(C00060)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 44	$171.30	$0.00	$2,165,360.85
19/feb./2024	PA 45	(C00061)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 45	$732.00	$0.00	$2,166,092.85
19/feb./2024	PA 46	(C00062)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 46	$840.00	$0.00	$2,166,932.85
19/feb./2024	PA 47	(C00063)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 47	$75.00	$0.00	$2,167,007.85
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	-$1,124.69	$0.00	$2,165,883.16
19/feb./2024	PA 39	(C00122)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 39	-$33.27	$0.00	$2,165,849.89
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$1,124.69	$0.00	$2,166,974.58
19/feb./2024	PA 98	(C00124)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 98	$33.26	$0.00	$2,167,007.84
19/feb./2024		**23**	**Subtotal**	**9,908.36**	**0.00**	
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$1,023.97	$0.00	$2,168,031.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	PA 48	(C00064)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 48	$0.03	$0.00	$2,168,031.84
20/feb./2024		**2**	**Subtotal**	**1,024.00**	**0.00**	
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$2,396.85	$0.00	$2,170,428.69
21/feb./2024	PA 49	(C00065)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 49	$0.15	$0.00	$2,170,428.84
21/feb./2024	PA 50	(C00066)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 50	$1,250.00	$0.00	$2,171,678.84
21/feb./2024	PA 51	(C00067)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 51	$2,900.00	$0.00	$2,174,578.84
21/feb./2024	PA 53	(C00070)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 53	$599.80	$0.00	$2,175,178.64
21/feb./2024	PA 54	(C00071)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 54	$1,182.00	$0.00	$2,176,360.64
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago: 71	$395.00	$0.00	$2,176,755.64
21/feb./2024	PA 71	(C00089)	GP Grupo Delicias Suspiros S de RL de CV, Folio Pago: 71	$50.00	$0.00	$2,176,805.64
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$737.78	$0.00	$2,177,543.42
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$21.83	$0.00	$2,177,565.25
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$1,008.91	$0.00	$2,178,574.16

21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$23.03	$0.00	$2,178,597.19
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$769.99	$0.00	$2,179,367.18
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$725.00	$0.00	$2,180,092.18
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$33.00	$0.00	$2,180,125.18
21/feb./2024	CG 16	(D00038)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	$382.55	$0.00	$2,180,507.73
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$396.00	$0.00	$2,180,903.73
21/feb./2024	CG 17	(D00039)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 18	$375.00	$0.00	$2,181,278.73
21/feb./2024	CG 18	(D00040)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 17	$850.00	$0.00	$2,182,128.73
21/feb./2024	PA 82	(C00106)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 82	$250.00	$0.00	$2,182,378.73
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$4,192.19	$0.00	$2,186,570.92
21/feb./2024	PA 94	(C00118)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 94	$15.01	$0.00	$2,186,585.93
21/feb./2024		**22**	**Subtotal**	**18,554.09**	**0.00**	
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$697.28	$0.00	$2,187,283.21
22/feb./2024	PA 55	(C00072)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 55	$20.64	$0.00	$2,187,303.85
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$2,622.38	$0.00	$2,189,926.23
22/feb./2024	PA 56	(C00073)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	$0.03	$0.00	$2,189,926.26
22/feb./2024	PA 72	(C00090)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 72	$37,105.12	$0.00	$2,227,031.38
22/feb./2024	PA 73	(C00091)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 73	$1,425.00	$0.00	$2,228,456.38
22/feb./2024	PA 74	(C00092)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 74	$19,376.11	$0.00	$2,247,832.49
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	-$2,622.38	$0.00	$2,245,210.11
22/feb./2024	PA 56	(C00123)	Cancelación GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 56	-$0.03	$0.00	$2,245,210.08
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$2,622.38	$0.00	$2,247,832.46
22/feb./2024	PA 99	(C00125)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 99	$0.02	$0.00	$2,247,832.48
22/feb./2024		**11**	**Subtotal**	**61,246.55**	**0.00**	
23/feb./2024	PA 57	(C00074)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 57	$180.00	$0.00	$2,248,012.48
23/feb./2024	PA 58	(C00075)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 58	$1,018.40	$0.00	$2,249,030.88
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$3,306.44	$0.00	$2,252,337.32
23/feb./2024	PA 75	(C00093)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	$0.03	$0.00	$2,252,337.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2024	PA 76	(C00094)	GP ARELY DENISSE DIAZ DAMAS, Folio Pago: 76	$21,460.00	$0.00	$2,273,797.35
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	-$3,306.44	$0.00	$2,270,490.91
23/feb./2024	PA 75	(C00347)	Cancelación GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 75	-$0.03	$0.00	$2,270,490.88
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$3,306.45	$0.00	$2,273,797.33
23/feb./2024	PA 283	(C00348)	GP NETXTEND DE MEXICO, Folio Pago: 283	$0.02	$0.00	$2,273,797.35
23/feb./2024		**9**	**Subtotal**	**25,964.87**	**0.00**	
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$1,179.14	$0.00	$2,274,976.49
25/feb./2024	PA 77	(C00095)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 77	$20.86	$0.00	$2,274,997.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$442.00	$0.00	$2,275,439.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$19.00	$0.00	$2,275,458.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$15.00	$0.00	$2,275,473.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$39.00	$0.00	$2,275,512.35
25/feb./2024	CG 19	(D00041)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	$187.02	$0.00	$2,275,699.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$435.00	$0.00	$2,276,134.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$19.00	$0.00	$2,276,153.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$15.00	$0.00	$2,276,168.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$46.00	$0.00	$2,276,214.37
25/feb./2024	CG 20	(D00042)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 21	$187.02	$0.00	$2,276,401.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$109.00	$0.00	$2,276,292.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$140.00	$0.00	$2,276,152.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20	-$424.00	$0.00	$2,275,728.39
25/feb./2024	CG 19	(C00126)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	-$65.00	$0.00	$2,275,663.39

25/feb./2024	CG 21	(D00046)	Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 20 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$65.00	$0.00	$2,275,728.39
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$109.00	$0.00	$2,275,837.39
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$140.00	$0.00	$2,275,977.39
25/feb./2024	CG 21	(D00046)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 20	$386.00	$0.00	$2,276,363.39
25/feb./2024		**20**	**Subtotal**	**2,566.04**	**0.00**	
26/feb./2024	PA 52	(C00069)	GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	$7,994.34	$0.00	$2,284,357.73
26/feb./2024	PA 52	(C00076)	Cancelación GP Directo 94 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Pago: 52	-$7,994.34	$0.00	$2,276,363.39
26/feb./2024	PA 59	(C00077)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 59	$600.00	$0.00	$2,276,963.39
26/feb./2024	PA 60	(C00078)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 60	$670.00	$0.00	$2,277,633.39
26/feb./2024	PA 61	(C00079)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 61	$681.00	$0.00	$2,278,314.39
26/feb./2024	PA 62	(C00080)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 62	$283.00	$0.00	$2,278,597.39
26/feb./2024	PA 63	(C00081)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 63	$37.50	$0.00	$2,278,634.89
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$37.94	$0.00	$2,278,672.83
26/feb./2024	PA 64	(C00082)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 64	$0.06	$0.00	$2,278,672.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 65	(C00083)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 65	$196.00	$0.00	$2,278,868.89
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$164.97	$0.00	$2,279,033.86
26/feb./2024	PA 66	(C00084)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 66	$0.03	$0.00	$2,279,033.89
26/feb./2024	PA 67	(C00085)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 67	$797.00	$0.00	$2,279,830.89
26/feb./2024	PA 68	(C00086)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 68	$855.00	$0.00	$2,280,685.89
26/feb./2024	PA 69	(C00087)	GP JOSE DANIEL FELIX ARMENTA, Folio Pago: 69	$165.00	$0.00	$2,280,850.89
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$715.91	$0.00	$2,281,566.80
26/feb./2024	PA 70	(C00088)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 70	$1,170.05	$0.00	$2,282,736.85
26/feb./2024	PA 78	(C00096)	GP CONCEPCION PACHECO GARCIA, Folio Pago: 78	$1,756.24	$0.00	$2,284,493.09
26/feb./2024	PA 79	(C00097)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 79	$1,068.75	$0.00	$2,285,561.84
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$930.42	$0.00	$2,286,492.26
26/feb./2024	PA 83	(C00107)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 83	$17.55	$0.00	$2,286,509.81
26/feb./2024	PA 84	(C00108)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 84	$360.00	$0.00	$2,286,869.81
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$167.00	$0.00	$2,287,036.81
26/feb./2024	PA 85	(C00109)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 85	$18.00	$0.00	$2,287,054.81
26/feb./2024	PA 86	(C00110)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 86	$823.00	$0.00	$2,287,877.81
26/feb./2024	PA 87	(C00111)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 87	$426.00	$0.00	$2,288,303.81
26/feb./2024	PA 88	(C00112)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 88	$195.00	$0.00	$2,288,498.81
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$634.37	$0.00	$2,289,133.18
26/feb./2024	PA 89	(C00113)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 89	$11.97	$0.00	$2,289,145.15
26/feb./2024	0	(D00045)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,560.01	$0.00	$2,385,705.16
26/feb./2024	0	(D00045)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$4,736.00	$0.00	$2,390,441.16
26/feb./2024	0	(D00045)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,665.62	$0.00	$2,415,106.78
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,597.68	$0.00	$2,432,704.46
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,540.36	$0.00	$2,489,244.82
26/feb./2024	0	(D00045)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$2,495,993.74
26/feb./2024	0	(D00045)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$2,497,647.24
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$2,498,801.88
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$2,502,742.66
26/feb./2024	0	(D00045)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$2,511,608.88
26/feb./2024	0	(D00045)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00	$2,513,981.53
26/feb./2024	0	(D00045)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$2,516,206.70
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$2,517,761.62
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$2,523,448.31
26/feb./2024	0	(D00045)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$2,536,569.53
26/feb./2024	0	(D00045)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,539,521.78
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,542,215.94
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,549,690.75
26/feb./2024	0	(D00045)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$2,557,048.71
26/feb./2024	0	(D00045)	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$2,558,414.69
26/feb./2024	0	(D00045)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,560,316.98
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,561,471.62
26/feb./2024	0	(D00045)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,565,772.65
26/feb./2024		**52**	**Subtotal**	**289,409.26**	**0.00**	
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$430.40	$0.00	$2,566,203.05
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$430.40	$0.00	$2,566,633.45

28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$542.70	$0.00	$2,567,176.15
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$259.20	$0.00	$2,567,435.35
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$151.20	$0.00	$2,567,586.55
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$48.60	$0.00	$2,567,635.15
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$124.20	$0.00	$2,567,759.35
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$11.88	$0.00	$2,567,771.23
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$36.72	$0.00	$2,567,807.95
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$64.80	$0.00	$2,567,872.75
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$79.92	$0.00	$2,567,952.67
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$297.00	$0.00	$2,568,249.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	PA 80	(C00104)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 80	$45.36	$0.00	$2,568,295.03
28/feb./2024	PA 81	(C00105)	GP RICARDO ALFONSO SANDER TORRES, Folio Pago: 81	$56,260.00	$0.00	$2,624,555.03
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GP Economax, Folio Pago: 90	$1,693.80	$0.00	$2,626,248.83
28/feb./2024	PA 90	(C00114)	GP Economax, Folio Pago: 90	$79.60	$0.00	$2,626,328.43
28/feb./2024	PA 91	(C00115)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 91	$3,423.00	$0.00	$2,629,751.43
28/feb./2024	PA 92	(C00116)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 92	$2,080.00	$0.00	$2,631,831.43
28/feb./2024	PA 93	(C00117)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 93	$3,800.00	$0.00	$2,635,631.43
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$1,121.04	$0.00	$2,636,752.47
28/feb./2024	PA 95	(C00119)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 95	$33.17	$0.00	$2,636,785.64
28/feb./2024	PA 96	(C00120)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 96	$55.00	$0.00	$2,636,840.64
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$866.97	$0.00	$2,637,707.61
28/feb./2024	PA 97	(C00121)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 97	$25.56	$0.00	$2,637,733.17
28/feb./2024	PA 100	(C00127)	GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 100	$6,264.00	$0.00	$2,643,997.17
28/feb./2024		**25**	**Subtotal**	**78,224.52**	**0.00**	
01/mar./2024	PA 101	(C00128)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 101	$556.01	$0.00	$2,644,553.18
01/mar./2024	PA 102	(C00129)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 102	$1,035.00	$0.00	$2,645,588.18
01/mar./2024	PA 103	(C00130)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 103	$2,808.00	$0.00	$2,648,396.18
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$860.80	$0.00	$2,649,256.98
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$860.80	$0.00	$2,650,117.78
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$615.60	$0.00	$2,650,733.38
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$518.40	$0.00	$2,651,251.78
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$151.20	$0.00	$2,651,402.98
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$228.96	$0.00	$2,651,631.94
01/mar./2024	PA 104	(C00131)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 104	$293.77	$0.00	$2,651,925.71
01/mar./2024	PA 105	(C00132)	GP ALAS OCULTA, Folio Pago: 105	$1,740.00	$0.00	$2,653,665.71
01/mar./2024	PA 106	(C00133)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 106	$2,487.00	$0.00	$2,656,152.71
01/mar./2024	PA 110	(C00137)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 110	$22,680.00	$0.00	$2,678,832.71
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$680.00	$0.00	$2,679,512.71
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$2,125.00	$0.00	$2,681,637.71
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$163.00	$0.00	$2,681,800.71
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$803.88	$0.00	$2,682,604.59
01/mar./2024	CG 23	(D00052)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE PHOENIX, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 19	$169.66	$0.00	$2,682,774.25
01/mar./2024		**18**	**Subtotal**	**38,777.08**	**0.00**	
04/mar./2024	0	(D00047)	COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC BBVA FEB 2024	$689.05	$0.00	$2,683,463.30
04/mar./2024	0	(D00047)	IVA COMISIONES POR TRANSACCIONES BNTC BBVA FEB 2024	$110.24	$0.00	$2,683,573.54
04/mar./2024	0	(D00047)	COMISIONES SERVICIO NET CASH FEB 2024 BBVA	$830.00	$0.00	$2,684,403.54
04/mar./2024	0	(D00047)	IVA COMISIONES SERVICIO NET CASH FEB 2024 BBVA	$132.80	$0.00	$2,684,536.34
04/mar./2024	PA 107	(C00134)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 107	$195.00	$0.00	$2,684,731.34
04/mar./2024	PA 108	(C00135)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 108	$361.98	$0.00	$2,685,093.32
04/mar./2024	PA 109	(C00136)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 109	$2,743.07	$0.00	$2,687,836.39
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$2,182.95	$0.00	$2,690,019.34
04/mar./2024	PA 114	(C00141)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 114	$0.05	$0.00	$2,690,019.39
04/mar./2024	PA 117	(C00144)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 117	$2,160.00	$0.00	$2,692,179.39
04/mar./2024		**10**	**Subtotal**	**9,405.14**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$2,693,334.03
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$2,697,635.06
05/mar./2024	0	(D00048)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$2,699,537.35
05/mar./2024	0	(D00048)	REMUNERACIONES DIVERSAS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$2,700,903.33

05/mar./2024	0	(D00048)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$2,708,261.29
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$2,710,955.45
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$2,718,430.26
05/mar./2024	0	(D00048)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$2,721,382.51
05/mar./2024	0	(D00048)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$2,734,503.73
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$2,735,658.37
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$2,739,599.15
05/mar./2024	0	(D00048)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$2,741,252.65
05/mar./2024	0	(D00048)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$2,748,001.57
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$2,749,556.49
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$2,755,243.18
05/mar./2024	0	(D00048)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$2,757,468.35
05/mar./2024	0	(D00048)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$4,597.33	$0.00	$2,762,065.68
05/mar./2024	0	(D00048)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$2,770,931.90
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$56,540.36	$0.00	$2,827,472.26
05/mar./2024	0	(D00048)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$17,597.68	$0.00	$2,845,069.94
05/mar./2024	0	(D00048)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,665.62	$0.00	$2,869,735.56
05/mar./2024	0	(D00048)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$11,722.45	$0.00	$2,881,458.01
05/mar./2024	0	(D00048)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,560.01	$0.00	$2,978,018.02
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$1,269.41	$0.00	$2,979,287.43
05/mar./2024	PA 115	(C00142)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 115	$37.46	$0.00	$2,979,324.89
05/mar./2024	PA 116	(C00143)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 116	$1,260.00	$0.00	$2,980,584.89
05/mar./2024		**26**	**Subtotal**	**288,405.50**	**0.00**	
06/mar./2024	PA 111	(C00138)	GP M&G DISTRIBUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 111	$554.04	$0.00	$2,981,138.93
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$1,149.93	$0.00	$2,982,288.86
06/mar./2024	PA 112	(C00139)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 112	$0.07	$0.00	$2,982,288.93
06/mar./2024	PA 113	(C00140)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 113	$231.00	$0.00	$2,982,519.93
06/mar./2024	PA 118	(C00145)	GP EUSTAQUIO ALFREDO SALAZAR BUELNA, Folio Pago: 118	$17,280.00	$0.00	$2,999,799.93
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$59.00	$0.00	$2,999,858.93
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$239.00	$0.00	$3,000,097.93
06/mar./2024	CG 22	(D00051)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CONSUMO PARA EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	$447.00	$0.00	$3,000,544.93
06/mar./2024		**8**	**Subtotal**	**19,960.04**	**0.00**	
07/mar./2024	PA 129	(C00158)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 129	$330.00	$0.00	$3,000,874.93
07/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**330.00**	**0.00**	
08/mar./2024	PA 119	(C00148)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 119	$1,290.60	$0.00	$3,002,165.53
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA IMFOCULTA	$765.00	$0.00	$3,002,930.53
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA MUSEO	$102.00	$0.00	$3,003,032.53
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00	$3,003,083.53
08/mar./2024	0	(E00171)	COMPRA DE AGUA POTABLE PARA TEATRO AUDITORIO	$136.00	$0.00	$3,003,219.53
08/mar./2024	PA 120	(C00149)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 120	$40,800.00	$0.00	$3,044,019.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	PA 121	(C00150)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 121	$700.00	$0.00	$3,044,719.53
08/mar./2024	PA 122	(C00151)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 122	$570.00	$0.00	$3,045,289.53
08/mar./2024	PA 123	(C00152)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 123	$500.00	$0.00	$3,045,789.53
08/mar./2024	PA 124	(C00153)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 124	$180.00	$0.00	$3,045,969.53
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$6,998.94	$0.00	$3,052,968.47
08/mar./2024	PA 125	(C00154)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 125	$0.06	$0.00	$3,052,968.53
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$1,748.12	$0.00	$3,054,716.65
08/mar./2024	PA 126	(C00155)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 126	$26.88	$0.00	$3,054,743.53
08/mar./2024	PA 127	(C00156)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 127	$798.00	$0.00	$3,055,541.53
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$157.00	$0.00	$3,055,698.53
08/mar./2024	PA 143	(C00172)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 143	$139.00	$0.00	$3,055,837.53
08/mar./2024		**17**	**Subtotal**	**54,962.60**	**0.00**	
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$770.45	$0.00	$3,056,607.98
11/mar./2024	PA 128	(C00157)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 128	$22.78	$0.00	$3,056,630.76
11/mar./2024	PA 130	(C00159)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 130	$7,369.49	$0.00	$3,064,000.25
11/mar./2024	PA 131	(C00160)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 131	$2,039.24	$0.00	$3,066,039.49
11/mar./2024	PA 132	(C00161)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 132	$380.00	$0.00	$3,066,419.49
11/mar./2024	PA 133	(C00162)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 133	$670.00	$0.00	$3,067,089.49
11/mar./2024	PA 147	(C00177)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 147	$556.99	$0.00	$3,067,646.48
11/mar./2024		**7**	**Subtotal**	**11,808.95**	**0.00**	
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio	$485.19	$0.00	$3,068,131.67

12/mar./2024	CG 24	(D00053)	Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23 GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio	$14.81	$0.00	$3,068,146.48
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23 GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio	$582.80	$0.00	$3,068,729.28
12/mar./2024	CG 24	(D00053)	Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23 GP VIATICOS PAR REUNION EN LA CD. COLORADO, Folio	-$8.80	$0.00	$3,068,720.48
12/mar./2024	PA 134	(C00163)	Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 23 GP NOTARIA PUBLICA 75, Folio Pago: 134	$6,264.00	$0.00	$3,074,984.48
12/mar./2024		**5**	**Subtotal**	**7,338.00**	**0.00**	
13/mar./2024	PA 135	(C00164)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Folio Pago: 135	$1,754.00	$0.00	$3,076,738.48
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$1,487.30	$0.00	$3,078,225.78
13/mar./2024	PA 136	(C00165)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 136	$28.03	$0.00	$3,078,253.81
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$4.60	$0.00	$3,078,258.41
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$115.16	$0.00	$3,078,373.57
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$304.02	$0.00	$3,078,677.59
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$115.40	$0.00	$3,078,792.99
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$322.46	$0.00	$3,079,115.45
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$339.92	$0.00	$3,079,455.37
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$147.40	$0.00	$3,079,602.77
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$175.04	$0.00	$3,079,777.81
13/mar./2024	PA 137	(C00166)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 137	$2,236.32	$0.00	$3,082,014.13
13/mar./2024	PA 138	(C00167)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 138	$125.00	$0.00	$3,082,139.13
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$539.87	$0.00	$3,082,679.00
13/mar./2024	PA 139	(C00168)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 139	$0.13	$0.00	$3,082,679.13
13/mar./2024	PA 140	(C00169)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$8,863.57	$0.00	$3,091,542.70
13/mar./2024	PA 141	(C00170)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 141	$2,317.00	$0.00	$3,093,859.70
13/mar./2024	PA 140	(C00173)	Cancelación GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago: 140	-$8,863.57	$0.00	$3,084,996.13
13/mar./2024	PA 144	(C00174)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$8,863.57	$0.00	$3,093,859.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2024	PA 148	(C00178)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 148	$3,540.26	$0.00	$3,097,399.96
13/mar./2024		**20**	**Subtotal**	**22,415.48**	**0.00**	
14/mar./2024	0	(D00054)	SUELDOS IMFOCULTA	$97,734.00	$0.00	$3,195,133.96
14/mar./2024	0	(D00054)	REMUNERACIONES DIVERSAS IMFOCULTA	$4,736.00	$0.00	$3,199,869.96
14/mar./2024	0	(D00054)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,665.62	$0.00	$3,224,535.58
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,597.68	$0.00	$3,242,133.26
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,706.14	$0.00	$3,298,839.40
14/mar./2024	0	(D00054)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$3,305,588.32
14/mar./2024	0	(D00054)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$3,307,241.82
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$3,308,396.46
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$3,312,337.24
14/mar./2024	0	(D00054)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,866.22	$0.00	$3,321,203.46
14/mar./2024	0	(D00054)	REMUNERACIONES DIVERSAS BIBLIOTECA	$2,372.65	$0.00	$3,323,576.11
14/mar./2024	0	(D00054)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,225.17	$0.00	$3,325,801.28
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,554.92	$0.00	$3,327,356.20
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,686.69	$0.00	$3,333,042.89
14/mar./2024	0	(D00054)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$3,346,164.11
14/mar./2024	0	(D00054)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$3,349,116.36
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$3,351,810.52
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$3,359,285.33
14/mar./2024	0	(D00054)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$3,366,643.29
14/mar./2024	0	(D00054)	REMUNERACIONES MUSEO	$1,365.98	$0.00	$3,368,009.27
14/mar./2024	0	(D00054)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$3,369,911.56
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$3,371,066.20
14/mar./2024	0	(D00054)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$3,375,367.23
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$1,255.10	$0.00	$3,376,622.33
14/mar./2024	PA 142	(C00171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 142	$37.31	$0.00	$3,376,659.64
14/mar./2024	PA 145	(C00175)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 145	$9,849.06	$0.00	$3,386,508.70
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$988.00	$0.00	$3,387,496.70
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$289.44	$0.00	$3,387,786.14
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$21.81	$0.00	$3,387,807.95
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$67.50	$0.00	$3,387,875.45
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$33.25	$0.00	$3,387,908.70
14/mar./2024	CG 25	(D00056)	Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio	$250.00	$0.00	$3,388,158.70

Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25

14/mar./2024		**32**	**Subtotal**	**290,758.74**	**0.00**	
15/mar./2024	PA 146	(C00176)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 146	$9,280.00	$0.00	$3,397,438.70
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$450.00	$0.00	$3,397,888.70
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$425.00	$0.00	$3,398,313.70
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$80.00	$0.00	$3,398,393.70
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$50.00	$0.00	$3,398,443.70
15/mar./2024	PA 149	(C00180)	GP MANUEL MIRANDA CONTRERAS, Folio Pago: 149	$25.00	$0.00	$3,398,468.70
15/mar./2024	PA 156	(C00188)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 156	$8,120.00	$0.00	$3,406,588.70
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$737.78	$0.00	$3,407,326.48
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$21.83	$0.00	$3,407,348.31
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$113.00	$0.00	$3,407,461.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$21.03	$0.00	$3,407,482.34
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$60.98	$0.00	$3,407,543.32
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$120.00	$0.00	$3,407,663.32
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$87.00	$0.00	$3,407,750.32
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$497.01	$0.00	$3,408,247.33
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$1,771.46	$0.00	$3,410,018.79
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$103.00	$0.00	$3,410,121.79
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$103.00	$0.00	$3,410,224.79
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$33.00	$0.00	$3,410,257.79
15/mar./2024	CG 26	(D00057)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 26	$33.00	$0.00	$3,410,290.79
15/mar./2024	CG 27	(D00058)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 27	$1,253.00	$0.00	$3,411,543.79
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$443.85	$0.00	$3,411,987.64
15/mar./2024	CG 28	(D00059)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 28	$256.15	$0.00	$3,412,243.79
15/mar./2024	PA 157	(C00192)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 157	$77,660.00	$0.00	$3,489,903.79
15/mar./2024	PA 162	(C00199)	GP COMERCIALIZADORA LEYVGAR, Folio Pago: 162	$13,442.00	$0.00	$3,503,345.79
15/mar./2024	PA 163	(C00200)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	$2,980.00	$0.00	$3,506,325.79
15/mar./2024	PA 164	(C00201)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	$2,750.00	$0.00	$3,509,075.79
15/mar./2024	PA 163	(C00343)	Cancelación GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 163	-$2,980.00	$0.00	$3,506,095.79
15/mar./2024	PA 164	(C00344)	Cancelación GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 164	-$2,750.00	$0.00	$3,503,345.79
15/mar./2024	PA 281	(C00345)	GP INDUSTRIAL ELECTRICA ISTMEÑA, Folio Pago: 281	$2,980.00	$0.00	$3,506,325.79
15/mar./2024	PA 282	(C00346)	GP CENTRO DE DISTRIBUCION SURTIENDAS, Folio Pago: 282	$2,750.00	$0.00	$3,509,075.79
15/mar./2024		**31**	**Subtotal**	**120,917.09**	**0.00**	
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$567.68	$0.00	$3,509,643.47
19/mar./2024	PA 150	(C00181)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 150	$16.90	$0.00	$3,509,660.37
19/mar./2024	PA 151	(C00182)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 151	$1,119.00	$0.00	$3,510,779.37
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$676.64	$0.00	$3,511,456.01
19/mar./2024	PA 152	(C00183)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 152	$15.42	$0.00	$3,511,471.43
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$465.35	$0.00	$3,511,936.78
19/mar./2024	PA 153	(C00184)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 153	$13.77	$0.00	$3,511,950.55
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$378.55	$0.00	$3,512,329.10
19/mar./2024	PA 154	(C00185)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 154	$3,017.93	$0.00	$3,515,347.03
19/mar./2024	PA 155	(C00186)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 155	$6,593.00	$0.00	$3,521,940.03
19/mar./2024	PA 158	(C00194)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 158	$74.00	$0.00	$3,522,014.03
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$130.00	$0.00	$3,522,144.03
19/mar./2024	PA 159	(C00195)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 159	$39.00	$0.00	$3,522,183.03
19/mar./2024		**13**	**Subtotal**	**13,107.24**	**0.00**	
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$1,283.00	$0.00	$3,523,466.03
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$169.00	$0.00	$3,523,635.03

	No. de			**MONTO**		

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$182.99	$0.00	$3,523,818.02
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$23.01	$0.00	$3,523,841.03
20/mar./2024	CG 29	(D00060)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	$135.46	$0.00	$3,523,976.49
20/mar./2024	PA 160	(C00196)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 160	$1,099.00	$0.00	$3,525,075.49
20/mar./2024		**6**	**Subtotal**	**2,892.46**	**0.00**	
21/mar./2024	PA 165	(C00202)	GP SERGIO EDUARDO PEREA GALLARDO, Folio Pago: 165	$24,940.00	$0.00	$3,550,015.49
21/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**24,940.00**	**0.00**	
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$1,184.63	$0.00	$3,551,200.12
22/mar./2024	PA 161	(C00197)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 161	$35.04	$0.00	$3,551,235.16
22/mar./2024	PA 175	(C00213)	GP CENTRO DE COLABORACION PARA LA CIENCIA Y CULTURA, Folio Pago: 175	$23,840.32	$0.00	$3,575,075.48
22/mar./2024		**3**	**Subtotal**	**25,059.99**	**0.00**	
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$1,161.95	$0.00	$3,576,237.43
25/mar./2024	PA 166	(C00203)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 166	$2,337.97	$0.00	$3,578,575.40
25/mar./2024	PA 167	(C00204)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 167	$168.00	$0.00	$3,578,743.40
25/mar./2024	PA 168	(C00205)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 168	$456.00	$0.00	$3,579,199.40
25/mar./2024	PA 169	(C00206)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 169	$962.00	$0.00	$3,580,161.40
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$888.17	$0.00	$3,581,049.57
25/mar./2024	PA 170	(C00207)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 170	$26.27	$0.00	$3,581,075.84
25/mar./2024	PA 171	(C00208)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 171	$61.50	$0.00	$3,581,137.34
25/mar./2024	PA 172	(C00209)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 172	$1,400.00	$0.00	$3,582,537.34
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$339.93	$0.00	$3,582,877.27
25/mar./2024	PA 173	(C00210)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	$60.06	$0.00	$3,582,937.33
25/mar./2024	PA 174	(C00211)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 174	$1,161.13	$0.00	$3,584,098.46
25/mar./2024	PA 176	(C00214)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 176	$350.00	$0.00	$3,584,448.46
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	-$339.93	$0.00	$3,584,108.53
25/mar./2024	PA 173	(C00216)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 173	-$60.06	$0.00	$3,584,048.47
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$645.00	$0.00	$3,584,693.47
25/mar./2024	CG 31	(D00067)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$1,073.00	$0.00	$3,585,766.47
25/mar./2024		**17**	**Subtotal**	**10,690.99**	**0.00**	
26/mar./2024	0	(D00063)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$3,592,230.07
26/mar./2024	0	(D00063)	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00	$3,594,751.61
26/mar./2024	0	(D00063)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$3,596,554.92
26/mar./2024	0	(D00063)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$3,599,359.56
26/mar./2024	0	(D00063)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$3,602,834.44
26/mar./2024	0	(D00063)	SUELDO BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$3,605,058.74
26/mar./2024	0	(D00063)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$3,606,099.84
26/mar./2024	0	(D00063)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$3,606,700.40
26/mar./2024	0	(D00063)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$3,607,100.68
26/mar./2024	0	(D00063)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$3,608,924.70
26/mar./2024	0	(D00064)	SUELDOS IMFOCULTA	$94,306.40	$0.00	$3,703,231.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2024	0	(D00064)	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00	$3,705,445.56
26/mar./2024	0	(D00064)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,604.81	$0.00	$3,729,050.37
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,216.41	$0.00	$3,744,266.78
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,101.39	$0.00	$3,799,368.17
26/mar./2024	0	(D00064)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$3,806,117.09
26/mar./2024	0	(D00064)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$3,807,770.59
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$3,808,925.23
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$3,812,866.01
26/mar./2024	0	(D00064)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$3,819,507.93
26/mar./2024	0	(D00064)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$3,820,839.48
26/mar./2024	0	(D00064)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$3,822,464.08
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$3,823,618.72
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$3,827,481.39
26/mar./2024	0	(D00064)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$3,840,602.61
26/mar./2024	0	(D00064)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$3,843,554.86
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$3,846,249.02
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$3,853,723.83
26/mar./2024	0	(D00064)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$3,861,081.79

26/mar./2024	0	(D00064)	QUINQUENIOS MUSEO	$1,365.98	$0.00	$3,862,447.77
26/mar./2024	0	(D00064)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$3,864,350.06
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$3,865,504.70
26/mar./2024	0	(D00064)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$3,869,805.73
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$339.93	$0.00	$3,870,145.66
26/mar./2024	PA 177	(C00217)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	$0.06	$0.00	$3,870,145.72
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	-$339.93	$0.00	$3,869,805.79
26/mar./2024	PA 177	(C00218)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 177	-$0.06	$0.00	$3,869,805.73
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$339.93	$0.00	$3,870,145.66
26/mar./2024	PA 178	(C00219)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 178	$0.07	$0.00	$3,870,145.73
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$860.75	$0.00	$3,871,006.48
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$430.38	$0.00	$3,871,436.86
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$83.11	$0.00	$3,871,519.97
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$148.18	$0.00	$3,871,668.15
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$259.20	$0.00	$3,871,927.35
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$151.20	$0.00	$3,872,078.55
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$146.88	$0.00	$3,872,225.43
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$220.32	$0.00	$3,872,445.75
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$59.40	$0.00	$3,872,505.15
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$45.36	$0.00	$3,872,550.51
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$307.80	$0.00	$3,872,858.31
26/mar./2024	PA 179	(C00220)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 179	$448.20	$0.00	$3,873,306.51
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$860.75	$0.00	$3,874,167.26
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$860.75	$0.00	$3,875,028.01
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$615.60	$0.00	$3,875,643.61
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$302.40	$0.00	$3,875,946.01
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$259.20	$0.00	$3,876,205.21
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$259.20	$0.00	$3,876,464.41
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$298.08	$0.00	$3,876,762.49
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$554.04	$0.00	$3,877,316.53
26/mar./2024	PA 180	(C00221)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 180	$343.46	$0.00	$3,877,659.99
26/mar./2024		**60**	**Subtotal**	**291,893.52**	**0.00**	
27/mar./2024	CG 30	(D00066)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE URES, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 31	$1,400.00	$0.00	$3,879,059.99
27/mar./2024		**1**	**Subtotal**	**1,400.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$750.00	$0.00	$3,879,809.99
31/mar./2024	CG 33	(D00071)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 30	$503.00	$0.00	$3,880,312.99
31/mar./2024		**2**	**Subtotal**	**1,253.00**	**0.00**	
01/abr./2024	PA 181	(C00223)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 181	$1,038.00	$0.00	$3,881,350.99
01/abr./2024	PA 182	(C00224)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 182	$570.00	$0.00	$3,881,920.99
01/abr./2024	PA 183	(C00225)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 183	$500.00	$0.00	$3,882,420.99
01/abr./2024	PA 184	(C00226)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 184	$750.00	$0.00	$3,883,170.99
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$798.95	$0.00	$3,883,969.94
01/abr./2024	PA 185	(C00227)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 185	$0.05	$0.00	$3,883,969.99
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$1,231.88	$0.00	$3,885,201.87
01/abr./2024	PA 186	(C00228)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 186	$36.60	$0.00	$3,885,238.47
01/abr./2024	PA 187	(C00229)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	$3,009.02	$0.00	$3,888,247.49
01/abr./2024	PA 187	(C00234)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 187	-$3,009.02	$0.00	$3,885,238.47
01/abr./2024	PA 191	(C00235)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	$2,939.00	$0.00	$3,888,177.47
01/abr./2024		**11**	**Subtotal**	**7,864.48**	**0.00**	
02/abr./2024	0	(D00069)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAR 2024	$698.20	$0.00	$3,888,875.67
02/abr./2024	0	(D00069)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAR 2024	$111.71	$0.00	$3,888,987.38
02/abr./2024	0	(D00069)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH MAR 2024	$830.00	$0.00	$3,889,817.38
02/abr./2024	0	(D00069)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC MAR 2024	$132.80	$0.00	$3,889,950.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$117.96	$0.00	$3,890,068.14
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$755.04	$0.00	$3,890,823.18
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$1,395.00	$0.00	$3,892,218.18

02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$1,722.52	$0.00	$3,893,940.70
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$239.00	$0.00	$3,894,179.70
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$515.55	$0.00	$3,894,695.25
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$13.00	$0.00	$3,894,708.25
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$39.12	$0.00	$3,894,747.37
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$13.01	$0.00	$3,894,760.38
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$320.00	$0.00	$3,895,080.38
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$375.52	$0.00	$3,895,455.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$83.00	$0.00	$3,895,538.90
02/abr./2024	CG 32	(D00070)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO A LA SECRETARIA DE EDUCACION, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 33	$22.00	$0.00	$3,895,560.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$225.00	$0.00	$3,895,785.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$255.00	$0.00	$3,896,040.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$40.00	$0.00	$3,896,080.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$148.00	$0.00	$3,896,228.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$390.00	$0.00	$3,896,618.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$999.00	$0.00	$3,897,617.90
02/abr./2024	PA 188	(C00230)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 188	$26.00	$0.00	$3,897,643.90
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$348.90	$0.00	$3,897,992.80
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$84.51	$0.00	$3,898,077.31
02/abr./2024	PA 189	(C00231)	GP Economax, Folio Pago: 189	$64.49	$0.00	$3,898,141.80
02/abr./2024	PA 190	(C00232)	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES MEXICO, Folio Pago: 190	$14,531.85	$0.00	$3,912,673.65
02/abr./2024		**28**	**Subtotal**	**24,496.18**	**0.00**	
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$430.00	$0.00	$3,913,103.65
03/abr./2024	CG 34	(D00072)	GP COMSUMO PARA PERSONAL EN IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	$232.00	$0.00	$3,913,335.65
03/abr./2024	0	(E00199)	COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA IMFOCULTA	$493.00	$0.00	$3,913,828.65
03/abr./2024	0	(E00199)	COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PARA MUSEO DE ARTES	$153.00	$0.00	$3,913,981.65
03/abr./2024	0	(E00199)	COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00	$3,914,032.65
03/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**1,359.00**	**0.00**	
04/abr./2024	PA 192	(C00236)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	$3,837.12	$0.00	$3,917,869.77
04/abr./2024	PA 193	(C00237)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 193	$1,132.63	$0.00	$3,919,002.40
04/abr./2024	PA 192	(C00238)	Cancelación GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 192	-$3,837.12	$0.00	$3,915,165.28
04/abr./2024	PA 194	(C00239)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 194	$3,837.11	$0.00	$3,919,002.39
04/abr./2024	PA 195	(C00240)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 195	$1,964.00	$0.00	$3,920,966.39
04/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**6,933.74**	**0.00**	
05/abr./2024	0	(D00073)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$3,927,429.99
05/abr./2024	0	(D00073)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00	$3,933,325.57
05/abr./2024	0	(D00073)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$3,935,128.88
05/abr./2024	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$3,937,933.52
05/abr./2024	0	(D00073)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$3,941,408.40
05/abr./2024	0	(D00073)	SUELDO BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$3,943,632.70
05/abr./2024	0	(D00073)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00	$3,945,798.48
05/abr./2024	0	(D00073)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$3,946,399.04
05/abr./2024	0	(D00073)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$3,946,799.32
05/abr./2024	0	(D00073)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$3,948,623.34
05/abr./2024	0	(D00074)	SUELDOS IMFOCULTA	$95,904.86	$0.00	$4,044,528.20
05/abr./2024	0	(D00074)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00	$4,046,742.66
05/abr./2024	0	(D00074)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,705.81	$0.00	$4,070,448.47

05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$4,086,011.27
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,252.46	$0.00	$4,142,263.73
05/abr./2024	0	(D00074)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$4,149,012.65
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/abr./2024	0	(D00074)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$4,150,666.15
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$4,151,820.79
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$4,155,761.57
05/abr./2024	0	(D00074)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$4,162,403.49
05/abr./2024	0	(D00074)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$4,163,735.04
05/abr./2024	0	(D00074)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$4,165,359.64
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$4,166,514.28
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$4,170,376.95
05/abr./2024	0	(D00074)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$4,183,498.17
05/abr./2024	0	(D00074)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$4,186,450.42
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$4,189,144.58
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$4,196,619.39
05/abr./2024	0	(D00074)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$4,203,977.35
05/abr./2024	0	(D00074)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$4,205,343.33
05/abr./2024	0	(D00074)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$4,207,245.62
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$4,208,400.26
05/abr./2024	0	(D00074)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$4,212,701.29
05/abr./2024	PA 196	(C00241)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 196	$4,318.31	$0.00	$4,217,019.60
05/abr./2024	PA 197	(C00242)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 197	$415.00	$0.00	$4,217,434.60
05/abr./2024		**35**	**Subtotal**	**296,468.21**	**0.00**	
08/abr./2024	PA 198	(C00243)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 198	$5,940.00	$0.00	$4,223,374.60
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$67.00	$0.00	$4,223,441.60
08/abr./2024	CG 35	(D00075)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 35	$15.00	$0.00	$4,223,456.60
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$185.00	$0.00	$4,223,641.60
08/abr./2024	CG 36	(D00076)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA TRABAJO DE PRESIDENCIA PLAZA OCHOA, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	$120.00	$0.00	$4,223,761.60
08/abr./2024	PA 201	(C00248)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 201	$500.00	$0.00	$4,224,261.60
08/abr./2024	PA 202	(C00249)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 202	$540.00	$0.00	$4,224,801.60
08/abr./2024	PA 203	(C00250)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 203	$2,160.00	$0.00	$4,226,961.60
08/abr./2024	PA 206	(C00253)	GP SONIA CRUZ CASILLAS, Folio Pago: 206	$1,048.94	$0.00	$4,228,010.54
08/abr./2024	PA 294	(C00362)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 294	$1,100.00	$0.00	$4,229,110.54
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$4,389.00	$0.00	$4,233,499.54
08/abr./2024	CG 80	(D00174)	GP COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE URBANO, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 52	$399.00	$0.00	$4,233,898.54
08/abr./2024		**12**	**Subtotal**	**16,463.94**	**0.00**	
09/abr./2024	PA 199	(C00246)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 199	$2,668.00	$0.00	$4,236,566.54
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$1,050.00	$0.00	$4,237,616.54
09/abr./2024	PA 200	(C00247)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 200	$1,050.00	$0.00	$4,238,666.54
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$535.81	$0.00	$4,239,202.35
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$294.51	$0.00	$4,239,496.86
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$192.84	$0.00	$4,239,689.70
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$113.05	$0.00	$4,239,802.75
09/abr./2024	PA 204	(C00251)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 204	$32.78	$0.00	$4,239,835.53
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$861.30	$0.00	$4,240,696.83
09/abr./2024	PA 205	(C00252)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 205	$25.57	$0.00	$4,240,722.40
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
09/abr./2024		**10**	**Subtotal**	**6,823.86**	**0.00**	
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$164.97	$0.00	$4,240,887.37
10/abr./2024	PA 207	(C00254)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 207	$2,502.67	$0.00	$4,243,390.04
10/abr./2024	PA 208	(C00255)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 208	$6,069.75	$0.00	$4,249,459.79
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$733.86	$0.00	$4,250,193.65
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO	$21.74	$0.00	$4,250,215.39

			POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40			
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$739.72	$0.00	$4,250,955.11
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$16.48	$0.00	$4,250,971.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$291.33	$0.00	$4,251,262.92
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$8.67	$0.00	$4,251,271.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$143.00	$0.00	$4,251,414.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$450.00	$0.00	$4,251,864.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$136.00	$0.00	$4,252,000.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$649.00	$0.00	$4,252,649.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$106.00	$0.00	$4,252,755.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$208.00	$0.00	$4,252,963.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$38.00	$0.00	$4,253,001.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$31.00	$0.00	$4,253,032.59
10/abr./2024	CG 38	(D00081)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 40	$14.12	$0.00	$4,253,046.71
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$762.75	$0.00	$4,253,809.46
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$23.20	$0.00	$4,253,832.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$51.00	$0.00	$4,253,883.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$108.00	$0.00	$4,253,991.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$34.00	$0.00	$4,254,025.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$21.00	$0.00	$4,254,046.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$19.00	$0.00	$4,254,065.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$11.00	$0.00	$4,254,076.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$205.00	$0.00	$4,254,281.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$136.00	$0.00	$4,254,417.66
10/abr./2024	CG 39	(D00082)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR DOS DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 41	$29.05	$0.00	$4,254,446.71
10/abr./2024		**29**	**Subtotal**	**13,724.31**	**0.00**	
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$1,261.17	$0.00	$4,255,707.88
11/abr./2024	PA 210	(C00258)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 210	$37.44	$0.00	$4,255,745.32
11/abr./2024	PA 217	(C00269)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 217	$239.97	$0.00	$4,255,985.29
11/abr./2024	PA 218	(C00270)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 218	$2,000.00	$0.00	$4,257,985.29
11/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**3,538.58**	**0.00**	
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$38,860.00	$0.00	$4,296,845.29
12/abr./2024	PA 209	(C00257)	GP ESMERALDA RAMIREZ IBARRA, Folio Pago: 209	$2,050.00	$0.00	$4,298,895.29
12/abr./2024	PA 211	(C00259)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 211	$882.00	$0.00	$4,299,777.29
12/abr./2024	CG 40	(D00083)	GP VIATICOS A IMURIS POR CONGRESOS REGIONAL DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 37	$1,050.00	$0.00	$4,300,827.29

12/abr./2024		**4**	**Subtotal**	**42,842.00**	**0.00**	
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$744.12	$0.00	$4,301,571.41
15/abr./2024	CG 37	(D00079)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 39	$22.08	$0.00	$4,301,593.49
15/abr./2024	PA 213	(C00265)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 213	$665.15	$0.00	$4,302,258.64
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$314.28	$0.00	$4,302,572.92
15/abr./2024	PA 214	(C00266)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 214	$9.29	$0.00	$4,302,582.21
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$352.49	$0.00	$4,302,934.70
15/abr./2024	PA 215	(C00267)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 215	$226.01	$0.00	$4,303,160.71
15/abr./2024	PA 216	(C00268)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 216	$602.00	$0.00	$4,303,762.71
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$227.61	$0.00	$4,303,990.32
15/abr./2024	PA 219	(C00271)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 219	$6.80	$0.00	$4,303,997.12
15/abr./2024	PA 220	(C00272)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 220	$9,849.06	$0.00	$4,313,846.18
15/abr./2024	PA 221	(C00273)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 221	$9,280.00	$0.00	$4,323,126.18
15/abr./2024	PA 222	(C00274)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 222	$400.00	$0.00	$4,323,526.18
15/abr./2024	PA 223	(C00275)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 223	$180.00	$0.00	$4,323,706.18
15/abr./2024	PA 295	(C00363)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 295	$1,392.00	$0.00	$4,325,098.18
15/abr./2024		**15**	**Subtotal**	**24,270.89**	**0.00**	
16/abr./2024	PA 212	(C00264)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 212	$1,080.00	$0.00	$4,326,178.18
16/abr./2024	PA 224	(C00276)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 224	$323.00	$0.00	$4,326,501.18
16/abr./2024	PA 225	(C00277)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 225	$294.00	$0.00	$4,326,795.18
16/abr./2024	PA 226	(C00278)	GP LUZ MARCELA GONZALEZ SOSA, Folio Pago: 226	$4,067.27	$0.00	$4,330,862.45
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$4,383.99	$0.00	$4,335,246.44
16/abr./2024	PA 227	(C00279)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 227	$82.87	$0.00	$4,335,329.31
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$777.06	$0.00	$4,336,106.37
16/abr./2024	PA 228	(C00280)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 228	$23.06	$0.00	$4,336,129.43

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$239.00	$0.00	$4,336,368.43
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$186.00	$0.00	$4,336,554.43
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$411.00	$0.00	$4,336,965.43
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$37.00	$0.00	$4,337,002.43
16/abr./2024	CG 41	(D00091)	GP VIATICOS A HERMOSILLO A ISAF IPRA, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 38	$380.00	$0.00	$4,337,382.43
16/abr./2024	PA 233	(C00289)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 233	$4,960.00	$0.00	$4,342,342.43
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$4,343,497.07
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$4,347,798.10
16/abr./2024	0	(D00098)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$4,349,700.39
16/abr./2024	0	(D00098)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$4,351,066.37
16/abr./2024	0	(D00098)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$4,358,424.33
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$4,361,118.49
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$4,368,593.30
16/abr./2024	0	(D00098)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$4,371,545.55
16/abr./2024	0	(D00098)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$4,384,666.77
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$4,385,821.41
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$4,389,762.19
16/abr./2024	0	(D00098)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$4,391,415.69
16/abr./2024	0	(D00098)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$4,398,164.61
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$4,399,319.25
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$4,403,181.92
16/abr./2024	0	(D00098)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$4,404,806.52
16/abr./2024	0	(D00098)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$4,406,138.07
16/abr./2024	0	(D00098)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$4,412,779.99
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,177.92	$0.00	$4,427,957.91
16/abr./2024	0	(D00098)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,184.63	$0.00	$4,483,142.54
16/abr./2024	0	(D00098)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,284.06	$0.00	$4,506,426.60
16/abr./2024	0	(D00098)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00	$4,508,641.06
16/abr./2024	0	(D00098)	SUELDOS IMFOCULTA	$94,030.40	$0.00	$4,602,671.46
16/abr./2024	0	(D00099)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$4,609,135.06
16/abr./2024	0	(D00099)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00	$4,611,656.60
16/abr./2024	0	(D00099)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$4,613,459.91
16/abr./2024	0	(D00099)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$4,616,264.55
16/abr./2024	0	(D00099)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$4,619,739.43
16/abr./2024	0	(D00099)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$4,621,963.73
16/abr./2024	0	(D00099)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$4,623,004.83

16/abr./2024	0	(D00099)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$4,623,605.39
16/abr./2024	0	(D00099)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$4,624,005.67
16/abr./2024	0	(D00099)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$4,625,829.69
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$2,794.71	$0.00	$4,628,624.40
16/abr./2024	PA 306	(C00378)	GP JANUTDCH, Folio Pago: 306	$2,690.02	$0.00	$4,631,314.42
16/abr./2024	PA 307	(C00379)	GP MARKETER TEXTIL, Folio Pago: 307	$2,768.71	$0.00	$4,634,083.13
16/abr./2024	PA 308	(C00380)	GP TOLEXAL, Folio Pago: 308	$13,626.17	$0.00	$4,647,709.30
16/abr./2024		**51**	**Subtotal**	**322,611.12**	**0.00**	
17/abr./2024	PA 229	(C00281)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 229	$3,089.01	$0.00	$4,650,798.31
17/abr./2024	PA 230	(C00282)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 230	$6,440.00	$0.00	$4,657,238.31
17/abr./2024	PA 234	(C00290)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 234	$2,098.99	$0.00	$4,659,337.30
17/abr./2024	PA 235	(C00291)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 235	$357.00	$0.00	$4,659,694.30
17/abr./2024	PA 236	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 236	$610.00	$0.00	$4,660,304.30
17/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**12,595.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	PA 231	(C00287)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 231	$1,710.00	$0.00	$4,662,014.30
18/abr./2024	0	(E00215)	TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	$98,985.11	$0.00	$4,760,999.41
18/abr./2024	PA 237	(C00293)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 237	$294.00	$0.00	$4,761,293.41
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$1,215.54	$0.00	$4,762,508.95
18/abr./2024	PA 238	(C00294)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 238	$22.91	$0.00	$4,762,531.86
18/abr./2024	PA 296	(C00364)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 296	$595.00	$0.00	$4,763,126.86
18/abr./2024	PA 297	(C00365)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 297	$566.00	$0.00	$4,763,692.86
18/abr./2024		**7**	**Subtotal**	**103,388.56**	**0.00**	
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$57.00	$0.00	$4,763,749.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$56.00	$0.00	$4,763,805.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$17.00	$0.00	$4,763,822.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$21.00	$0.00	$4,763,843.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$13.00	$0.00	$4,763,856.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$22.00	$0.00	$4,763,878.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$17.00	$0.00	$4,763,895.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$8.00	$0.00	$4,763,903.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$20.00	$0.00	$4,763,923.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$37.00	$0.00	$4,763,960.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$39.00	$0.00	$4,763,999.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$148.00	$0.00	$4,764,147.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$18.00	$0.00	$4,764,165.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$88.00	$0.00	$4,764,253.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$33.00	$0.00	$4,764,286.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$35.00	$0.00	$4,764,321.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$28.00	$0.00	$4,764,349.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$28.00	$0.00	$4,764,377.86
19/abr./2024	CG 42	(D00094)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	$15.00	$0.00	$4,764,392.86
19/abr./2024	PA 232	(C00288)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 232	$120.00	$0.00	$4,764,512.86
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$1,309.23	$0.00	$4,765,822.09
19/abr./2024	PA 298	(C00366)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 298	$38.72	$0.00	$4,765,860.81
19/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**2,167.95**	**0.00**	
21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,500.00	$0.00	$4,767,360.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO

21/abr./2024	CG 44	(D00101)	GP VIATICOS Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO DE SERIGRAFIA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 45	$1,000.00	$0.00	$4,768,360.81
21/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
22/abr./2024	0	(D00092)	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CUIDAD DE MEXICO LOS DIAS 05 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 DEL NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$11,337.74	$0.00	$4,779,698.55
22/abr./2024	PA 239	(C00295)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 239	$620.00	$0.00	$4,780,318.55
22/abr./2024	CG 43	(D00100)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$151.20	$0.00	$4,780,469.75
22/abr./2024	PA 240	(C00297)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 240	$1,828.12	$0.00	$4,782,297.87
22/abr./2024	CG 46	(D00104)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR CAPACITACION DE TALLERISTA DE SERIGRAFIA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$4,103.05	$0.00	$4,786,400.92
22/abr./2024	PA 242	(C00299)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 242	$81.50	$0.00	$4,786,482.42
22/abr./2024	PA 243	(C00300)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 243	$260.00	$0.00	$4,786,742.42
22/abr./2024	PA 244	(C00301)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 244	$1,883.69	$0.00	$4,788,626.11
22/abr./2024	PA 245	(C00302)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 245	$3,408.92	$0.00	$4,792,035.03
22/abr./2024	PA 246	(C00303)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 246	$6,223.00	$0.00	$4,798,258.03
22/abr./2024	PA 247	(C00304)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 247	$390.00	$0.00	$4,798,648.03
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$1,148.04	$0.00	$4,799,796.07
22/abr./2024	PA 248	(C00305)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 248	$2,887.96	$0.00	$4,802,684.03
22/abr./2024	PA 249	(C00306)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 249	$68.00	$0.00	$4,802,752.03
22/abr./2024	PA 250	(C00307)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 250	$68.00	$0.00	$4,802,820.03
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$407.00	$0.00	$4,803,227.03
22/abr./2024	PA 284	(C00352)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 284	$343.00	$0.00	$4,803,570.03
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$343.00	$0.00	$4,803,913.03
22/abr./2024	PA 285	(C00353)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 285	$343.00	$0.00	$4,804,256.03
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$343.00	$0.00	$4,804,599.03
22/abr./2024	PA 286	(C00354)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 286	$343.00	$0.00	$4,804,942.03
22/abr./2024	PA 299	(C00367)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 299	$2,610.00	$0.00	$4,807,552.03
22/abr./2024		**22**	**Subtotal**	**39,191.22**	**0.00**	
23/abr./2024	PA 241	(C00298)	GP Luis Carlos Sanchez Coronado, Folio Pago: 241	$19,583.02	$0.00	$4,827,135.05
23/abr./2024	PA 272	(C00334)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 272	$339.94	$0.00	$4,827,474.99
23/abr./2024	PA 273	(C00335)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 273	$97.50	$0.00	$4,827,572.49
23/abr./2024		**3**	**Subtotal**	**20,020.46**	**0.00**	
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$999.00	$0.00	$4,828,571.49
24/abr./2024	CG 47	(D00105)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	$289.00	$0.00	$4,828,860.49
24/abr./2024	0	(E00230)	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PARA IMFOCULTA	$510.00	$0.00	$4,829,370.49
24/abr./2024	0	(E00230)	COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA IMFOCULTA	$70.00	$0.00	$4,829,440.49
24/abr./2024	0	(E00230)	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PARA MUSEO DE ARTE	$85.00	$0.00	$4,829,525.49
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$860.76	$0.00	$4,830,386.25
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$860.76	$0.00	$4,831,247.01
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$259.20	$0.00	$4,831,506.21
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$259.20	$0.00	$4,831,765.41
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$594.00	$0.00	$4,832,359.41
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$146.88	$0.00	$4,832,506.29
24/abr./2024	PA 251	(C00309)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 251	$146.88	$0.00	$4,832,653.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$860.75	$0.00	$4,833,513.92
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$860.75	$0.00	$4,834,374.67
24/abr./2024	PA 252	(C00310)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 252	$302.42	$0.00	$4,834,677.09
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$900.00	$0.00	$4,835,577.09
24/abr./2024	PA 253	(C00311)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 253	$2,100.00	$0.00	$4,837,677.09
24/abr./2024	PA 258	(C00317)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 258	$212.50	$0.00	$4,837,889.59
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$174.96	$0.00	$4,838,064.55
24/abr./2024	PA 259	(C00318)	GP COMERCIALIZADORA MIMIAGA, Folio Pago: 259	$233.28	$0.00	$4,838,297.83
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$944.46	$0.00	$4,839,242.29
24/abr./2024	PA 260	(C00319)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 260	$27.88	$0.00	$4,839,270.17
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$690.80	$0.00	$4,839,960.97
24/abr./2024	PA 274	(C00336)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 274	$3,496.07	$0.00	$4,843,457.04
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$1,615.41	$0.00	$4,845,072.45
24/abr./2024	PA 275	(C00337)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 275	$2,156.01	$0.00	$4,847,228.46
24/abr./2024	PA 276	(C00338)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 276	$540.00	$0.00	$4,847,768.46
24/abr./2024		**27**	**Subtotal**	**20,195.97**	**0.00**	

25/abr./2024	CG 45	(D00103)	GP ANTICIPO DE CURSO DE CAPACITACION DE SERIGRAFIA PARA MAESTRO DE FARO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 24	$505.45	$0.00	$4,848,273.91
25/abr./2024	PA 254	(C00312)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 254	$638.00	$0.00	$4,848,911.91
25/abr./2024	PA 255	(C00313)	GP JOSUE BARRERA SARABIA, Folio Pago: 255	$4,756.00	$0.00	$4,853,667.91
25/abr./2024	PA 256	(C00315)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 256	$181,540.00	$0.00	$5,035,207.91
25/abr./2024	PA 257	(C00316)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 257	$36,540.00	$0.00	$5,071,747.91
25/abr./2024	PA 261	(C00320)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 261	$758.00	$0.00	$5,072,505.91
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$1,138.46	$0.00	$5,073,644.37
25/abr./2024	PA 262	(C00321)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 262	$33.60	$0.00	$5,073,677.97
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$1,344.47	$0.00	$5,075,022.44
25/abr./2024	PA 263	(C00322)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 263	$25.41	$0.00	$5,075,047.85
25/abr./2024	PA 264	(C00323)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 264	$440.00	$0.00	$5,075,487.85
25/abr./2024	0	(D00110)	SUELDOS IMFOCULTA	$94,030.40	$0.00	$5,169,518.25
25/abr./2024	0	(D00110)	QUINQUENIO IMOFUCLTA	$2,214.46	$0.00	$5,171,732.71
25/abr./2024	0	(D00110)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,284.06	$0.00	$5,195,016.77
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,177.92	$0.00	$5,210,194.69
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,184.67	$0.00	$5,265,379.36
25/abr./2024	0	(D00110)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$5,272,128.28
25/abr./2024	0	(D00110)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$5,273,781.78
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$5,274,936.42
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$5,278,877.20
25/abr./2024	0	(D00110)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$5,285,519.12
25/abr./2024	0	(D00110)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$5,286,850.67
25/abr./2024	0	(D00110)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$5,288,475.27
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$5,289,629.91
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$5,293,492.58
25/abr./2024	0	(D00110)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$5,306,613.80
25/abr./2024	0	(D00110)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$5,309,566.05
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$5,312,260.21
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$5,319,735.02
25/abr./2024	0	(D00110)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$5,327,092.98
25/abr./2024	0	(D00110)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$5,328,458.96
25/abr./2024	0	(D00110)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$5,330,361.25
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$5,331,515.89
25/abr./2024	0	(D00110)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$5,335,816.92
25/abr./2024	0	(D00111)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$5,342,280.52
25/abr./2024	0	(D00111)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00	$5,344,802.06
25/abr./2024	0	(D00111)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$5,346,605.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	0	(D00111)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$5,349,410.01
25/abr./2024	0	(D00111)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$5,352,884.89
25/abr./2024	0	(D00111)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$5,355,109.19
25/abr./2024	0	(D00111)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$5,356,150.29
25/abr./2024	0	(D00111)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$5,356,750.85
25/abr./2024	0	(D00111)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$5,357,151.13
25/abr./2024	0	(D00111)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$5,358,975.15
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$422.00	$0.00	$5,359,397.15
25/abr./2024	PA 287	(C00355)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 287	$422.00	$0.00	$5,359,819.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,064.00	$0.00	$5,361,883.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$58.00	$0.00	$5,361,941.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$272.00	$0.00	$5,362,213.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$272.00	$0.00	$5,362,485.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$272.00	$0.00	$5,362,757.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$103.00	$0.00	$5,362,860.15
25/abr./2024	CG 56	(D00130)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 48	$2,237.20	$0.00	$5,365,097.35
25/abr./2024		**53**	**Subtotal**	**517,328.89**	**0.00**	
26/abr./2024	PA 265	(C00324)	GP KEVIN ALESSANDRO DAVALOS MEDINA, Folio Pago: 265	$370.00	$0.00	$5,365,467.35
26/abr./2024	PA 266	(C00326)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 266	$9,396.00	$0.00	$5,374,863.35
26/abr./2024	PA 267	(C00327)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 267	$14,964.00	$0.00	$5,389,827.35
26/abr./2024	PA 268	(C00328)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 268	$75.00	$0.00	$5,389,902.35
26/abr./2024	PA 269	(C00329)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 269	$6,960.00	$0.00	$5,396,862.35

26/abr./2024		**5**	**Subtotal**	**31,765.00**	**0.00**	
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$469.00	$0.00	$5,397,331.35
29/abr./2024	CG 48	(D00112)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ANA, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 50	$231.00	$0.00	$5,397,562.35
29/abr./2024	PA 270	(C00331)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 270	$1,000.00	$0.00	$5,398,562.35
29/abr./2024	CG 49	(D00113)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 51	$370.00	$0.00	$5,398,932.35
29/abr./2024	PA 271	(C00333)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 271	$1,546.71	$0.00	$5,400,479.06
29/abr./2024	PA 277	(C00339)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 277	$358.00	$0.00	$5,400,837.06
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$1,477.58	$0.00	$5,402,314.64
29/abr./2024	PA 278	(C00340)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 278	$717.04	$0.00	$5,403,031.68
29/abr./2024	PA 279	(C00341)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 279	$4,545.00	$0.00	$5,407,576.68
29/abr./2024	PA 288	(C00356)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 288	$126.00	$0.00	$5,407,702.68
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$1,587.06	$0.00	$5,409,289.74
29/abr./2024	PA 289	(C00357)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 289	$1,144.97	$0.00	$5,410,434.71
29/abr./2024	PA 290	(C00358)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 290	$750.00	$0.00	$5,411,184.71
29/abr./2024	PA 291	(C00359)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 291	$550.00	$0.00	$5,411,734.71
29/abr./2024	PA 292	(C00360)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 292	$570.00	$0.00	$5,412,304.71
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$1,180.04	$0.00	$5,413,484.75
29/abr./2024	PA 293	(C00361)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 293	$34.92	$0.00	$5,413,519.67
29/abr./2024	PA 300	(C00368)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 300	$1,042.00	$0.00	$5,414,561.67
29/abr./2024	PA 301	(C00369)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 301	$212.00	$0.00	$5,414,773.67
29/abr./2024	PA 302	(C00370)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 302	$240.00	$0.00	$5,415,013.67
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$21.50	$0.00	$5,415,035.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	PA 303	(C00371)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 303	$71.00	$0.00	$5,415,106.17
29/abr./2024	0	(E00245)	GASTO SIN COMPORBAR NO HAY FACTURA	$390.00	$0.00	$5,415,496.17
29/abr./2024	CG 55	(D00129)	GP COMPRA DE BANDAS PARA LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 54	$864.00	$0.00	$5,416,360.17
29/abr./2024	CG 57	(D00133)	GP COMPRA DE PINTURAS PARA LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 53	$1,392.00	$0.00	$5,417,752.17
29/abr./2024		**25**	**Subtotal**	**20,889.82**	**0.00**	
30/abr./2024	CG 50	(D00114)	GP COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS EN EVENTO DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES 2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 49	$4,160.15	$0.00	$5,421,912.32
30/abr./2024	PA 280	(C00342)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 280	$1,900.00	$0.00	$5,423,812.32
30/abr./2024		**2**	**Subtotal**	**6,060.15**	**0.00**	
02/may./2024	PA 304	(C00374)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 304	$8,749.96	$0.00	$5,432,562.28
02/may./2024	PA 305	(C00375)	GP JAVIER ALBERTO CINCO SOTO, Folio Pago: 305	$2,320.00	$0.00	$5,434,882.28
02/may./2024	PA 310	(C00390)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 310	$576.99	$0.00	$5,435,459.27
02/may./2024	PA 311	(C00391)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 311	$1,670.00	$0.00	$5,437,129.27
02/may./2024	PA 315	(C00395)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 315	$636.00	$0.00	$5,437,765.27
02/may./2024	PA 320	(C00400)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 320	$901.46	$0.00	$5,438,666.73
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$243.00	$0.00	$5,438,909.73
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$36.31	$0.00	$5,438,946.04
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$365.00	$0.00	$5,439,311.04
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$17.23	$0.00	$5,439,328.27
02/may./2024	PA 349	(C00433)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 349	$8.50	$0.00	$5,439,336.77
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$1,153.58	$0.00	$5,440,490.35
02/may./2024	PA 350	(C00434)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 350	$1,052.02	$0.00	$5,441,542.37
02/may./2024	PA 351	(C00435)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 351	$1,125.00	$0.00	$5,442,667.37
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$959.81	$0.00	$5,443,627.18
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$440.00	$0.00	$5,444,067.18
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$67.99	$0.00	$5,444,135.17
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$17.00	$0.00	$5,444,152.17
02/may./2024	CG 61	(D00138)	GP DEPOSITO PARA CARGAR DIESEL PARA TRANSIT PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 56	$15.20	$0.00	$5,444,167.37
02/may./2024	PA 360	(C00447)	GP Economax, Folio Pago: 360	$1,256.99	$0.00	$5,445,424.36

02/may./2024	PA 360	(C00447)	GP Economax, Folio Pago: 360	$632.41	$0.00	$5,446,056.77
02/may./2024		**21**	**Subtotal**	**22,244.45**	**0.00**	
03/may./2024	0	(D00122)	COMISIONES TRANSACCIONES ABR 2024	$777.40	$0.00	$5,446,834.17
03/may./2024	0	(D00122)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES ABR 2024	$124.38	$0.00	$5,446,958.55
03/may./2024	0	(D00122)	COMISIONES SERVICIO NET CASH ABR 2024	$830.00	$0.00	$5,447,788.55
03/may./2024	0	(D00122)	IVA COMISIONES SERVICIO NET CASH ABR 2024	$132.80	$0.00	$5,447,921.35
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$622.08	$0.00	$5,448,543.43
03/may./2024	PA 316	(C00396)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 316	$806.92	$0.00	$5,449,350.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	PA 317	(C00397)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 317	$1,660.00	$0.00	$5,451,010.35
03/may./2024	PA 318	(C00398)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 318	$140.00	$0.00	$5,451,150.35
03/may./2024	PA 319	(C00399)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 319	$19.07	$0.00	$5,451,169.42
03/may./2024	PA 321	(C00401)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 321	$1,228.40	$0.00	$5,452,397.82
03/may./2024	PA 322	(C00402)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 322	$3,320.00	$0.00	$5,455,717.82
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$1,218.95	$0.00	$5,456,936.77
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$52.00	$0.00	$5,456,988.77
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$51.00	$0.00	$5,457,039.77
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$21.00	$0.00	$5,457,060.77
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$22.00	$0.00	$5,457,082.77
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$126.05	$0.00	$5,457,208.82
03/may./2024	CG 62	(D00139)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 58	$9.00	$0.00	$5,457,217.82
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$23.50	$0.00	$5,457,241.32
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$62.50	$0.00	$5,457,303.82
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$81.00	$0.00	$5,457,384.82
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$29.00	$0.00	$5,457,413.82
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$19.00	$0.00	$5,457,432.82
03/may./2024	CG 65	(D00142)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 57	$485.00	$0.00	$5,457,917.82
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$2,136.15	$0.00	$5,460,053.97
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$2,136.15	$0.00	$5,462,190.12
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$441.00	$0.00	$5,462,631.12
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$1,063.65	$0.00	$5,463,694.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$517.00	$0.00	$5,464,211.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$19.00	$0.00	$5,464,230.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$44.00	$0.00	$5,464,274.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$95.00	$0.00	$5,464,369.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$162.00	$0.00	$5,464,531.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$90.00	$0.00	$5,464,621.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$154.00	$0.00	$5,464,775.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$139.00	$0.00	$5,464,914.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$716.00	$0.00	$5,465,630.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$407.00	$0.00	$5,466,037.77

No. de	MONTO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$230.00	$0.00	$5,466,267.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$124.00	$0.00	$5,466,391.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$187.00	$0.00	$5,466,578.77
03/may./2024	CG 66	(D00143)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA Y ASEGURANZA, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 60	$169.00	$0.00	$5,466,747.77
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$332.20	$0.00	$5,467,079.97
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$238.69	$0.00	$5,467,318.66
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$209.29	$0.00	$5,467,527.95
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$198.00	$0.00	$5,467,725.95
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$42.00	$0.00	$5,467,767.95
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$228.00	$0.00	$5,467,995.95
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$390.00	$0.00	$5,468,385.95
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$302.27	$0.00	$5,468,688.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$24.00	$0.00	$5,468,712.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$59.00	$0.00	$5,468,771.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$21.00	$0.00	$5,468,792.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$98.00	$0.00	$5,468,890.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$366.00	$0.00	$5,469,256.22
03/may./2024	CG 71	(D00151)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 59	$359.16	$0.00	$5,469,615.38
03/may./2024	0	(D00159)	PAGO DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRES DE BIBLIOTECA POR VANDALISMO	$23,797.80	$0.00	$5,493,413.18
03/may./2024	0	(D00161)	PAGO POR VENTA E INSTACION DE COMPRESOR PARA AIRE CENTRAL DE 10TON AREA LOBBY DE EDIFICIO DE IMFOCULTA	$99,252.00	$0.00	$5,592,665.18
03/may./2024		**58**	**Subtotal**	**146,608.41**	**0.00**	
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$435.00	$0.00	$5,593,100.18
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$135.00	$0.00	$5,593,235.18
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$119.00	$0.00	$5,593,354.18
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$42.00	$0.00	$5,593,396.18
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$40.00	$0.00	$5,593,436.18
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$21.00	$0.00	$5,593,457.18
05/may./2024	CG 63	(D00140)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 55	$8.00	$0.00	$5,593,465.18
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$440.00	$0.00	$5,593,905.18
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$198.01	$0.00	$5,594,103.19
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$95.00	$0.00	$5,594,198.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$23.00	$0.00	$5,594,221.19
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$92.01	$0.00	$5,594,313.20
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$17.98	$0.00	$5,594,331.18
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$169.00	$0.00	$5,594,500.18
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$93.24	$0.00	$5,594,593.42
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$318.00	$0.00	$5,594,911.42

05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$230.00	$0.00	$5,595,141.42
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$272.00	$0.00	$5,595,413.42
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$42.00	$0.00	$5,595,455.42
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$100.00	$0.00	$5,595,555.42
05/may./2024	CG 72	(D00152)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 65	$20.00	$0.00	$5,595,575.42
05/may./2024		**21**	**Subtotal**	**2,910.24**	**0.00**	
06/may./2024	PA 309	(C00389)	GP TIP, TRANSPORTES INTEGRADOS DE PERSONAL, Folio Pago: 309	$16,240.00	$0.00	$5,611,815.42
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$844.50	$0.00	$5,612,659.92
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$304.52	$0.00	$5,612,964.44
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$638.30	$0.00	$5,613,602.74
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$129.00	$0.00	$5,613,731.74
06/may./2024	CG 51	(D00123)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 62	$111.68	$0.00	$5,613,843.42
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$759.60	$0.00	$5,614,603.02
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$759.60	$0.00	$5,615,362.62
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$440.00	$0.00	$5,615,802.62
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$1,881.00	$0.00	$5,617,683.62
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$519.00	$0.00	$5,618,202.62
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$440.00	$0.00	$5,618,642.62
06/may./2024	CG 52	(D00124)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 64	$18.06	$0.00	$5,618,660.68
06/may./2024	PA 312	(C00392)	GP HOTEL FRAY MARCOS DE NIZA SA , Folio Pago: 312	$12,600.00	$0.00	$5,631,260.68
06/may./2024	PA 313	(C00393)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 313	$1,383.11	$0.00	$5,632,643.79
06/may./2024	PA 314	(C00394)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 314	$982.18	$0.00	$5,633,625.97
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$290.00	$0.00	$5,633,915.97
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$206.40	$0.00	$5,634,122.37
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$578.01	$0.00	$5,634,700.38
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$78.00	$0.00	$5,634,778.38
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$358.50	$0.00	$5,635,136.88
06/may./2024	PA 323	(C00403)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 323	$1,098.99	$0.00	$5,636,235.87
06/may./2024	PA 324	(C00404)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 324	$799.00	$0.00	$5,637,034.87
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$1,098.77	$0.00	$5,638,133.64
06/may./2024	PA 325	(C00405)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 325	$20.71	$0.00	$5,638,154.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	PA 326	(C00406)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 326	$2,176.08	$0.00	$5,640,330.43
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,173.96	$0.00	$5,641,504.39
06/may./2024	PA 327	(C00407)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 327	$1,780.04	$0.00	$5,643,284.43
06/may./2024	PA 328	(C00408)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 328	$1,668.20	$0.00	$5,644,952.63
06/may./2024	PA 329	(C00409)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 329	$299.80	$0.00	$5,645,252.43
06/may./2024	PA 330	(C00410)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 330	$549.46	$0.00	$5,645,801.89
06/may./2024	PA 331	(C00411)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 331	$904.42	$0.00	$5,646,706.31
06/may./2024	PA 332	(C00412)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 332	$725.22	$0.00	$5,647,431.53
06/may./2024	PA 333	(C00413)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 333	$965.87	$0.00	$5,648,397.40
06/may./2024	PA 334	(C00414)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 334	$1,204.86	$0.00	$5,649,602.26
06/may./2024	PA 335	(C00415)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 335	$1,150.20	$0.00	$5,650,752.46
06/may./2024	CG 53	(D00126)	GP COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 63	$4,507.17	$0.00	$5,655,259.63
06/may./2024	PA 336	(C00416)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 336	$324.98	$0.00	$5,655,584.61
06/may./2024	PA 346	(C00430)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 346	$1,102.81	$0.00	$5,656,687.42
06/may./2024	PA 352	(C00436)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 352	$1,377.00	$0.00	$5,658,064.42
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$998.06	$0.00	$5,659,062.48
06/may./2024	PA 353	(C00437)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 353	$1,253.94	$0.00	$5,660,316.42
06/may./2024	PA 354	(C00438)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 354	$180.00	$0.00	$5,660,496.42
06/may./2024	PA 355	(C00439)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 355	$1,573.00	$0.00	$5,662,069.42
06/may./2024	PA 361	(C00448)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 361	$1,004.53	$0.00	$5,663,073.95
06/may./2024	PA 373	(C00463)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 373	$320.00	$0.00	$5,663,393.95

06/may./2024		**46**	**Subtotal**	**67,818.53**	**0.00**	
07/may./2024	PA 337	(C00417)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 337	$9,146.30	$0.00	$5,672,540.25
07/may./2024	PA 338	(C00418)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 338	$46,400.00	$0.00	$5,718,940.25
07/may./2024	PA 339	(C00419)	GP AILIN LILIANA RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 339	$49,996.00	$0.00	$5,768,936.25
07/may./2024	PA 340	(C00421)	GP KENIA RUBI ISLAVA REAL, Folio Pago: 340	$603.20	$0.00	$5,769,539.45
07/may./2024	PA 341	(C00422)	GP MARIA GUADALUPE BENAVIDES MARTINEZ, Folio Pago: 341	$3,480.00	$0.00	$5,773,019.45
07/may./2024	CG 54	(D00128)	GP COMPRA DE ADITIVO PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 67	$1,038.00	$0.00	$5,774,057.45
07/may./2024	0	(D00131)	SUELDOS IMFOCULTA	$94,030.40	$0.00	$5,868,087.85
07/may./2024	0	(D00131)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00	$5,870,302.31
07/may./2024	0	(D00131)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,284.06	$0.00	$5,893,586.37
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,177.92	$0.00	$5,908,764.29
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,184.63	$0.00	$5,963,948.92
07/may./2024	0	(D00131)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$5,970,697.84
07/may./2024	0	(D00131)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$5,972,351.34
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$5,973,505.98
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$5,977,446.76
07/may./2024	0	(D00131)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$5,984,088.68
07/may./2024	0	(D00131)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$5,985,420.23
07/may./2024	0	(D00131)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$5,987,044.83
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$5,988,199.47
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$5,992,062.14
07/may./2024	0	(D00131)	SUELDOS FARO	$13,121.22	$0.00	$6,005,183.36
07/may./2024	0	(D00131)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$6,008,135.61
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$6,010,829.77
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$6,018,304.58
07/may./2024	0	(D00131)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$6,025,662.54
07/may./2024	0	(D00131)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$6,027,028.52
07/may./2024	0	(D00131)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$6,028,930.81
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$6,030,085.45
07/may./2024	0	(D00131)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$6,034,386.48
07/may./2024	0	(D00132)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$6,040,850.08
07/may./2024	0	(D00132)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00	$6,046,745.66

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
07/may./2024	0	(D00132)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$6,048,548.97
07/may./2024	0	(D00132)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$6,051,353.61
07/may./2024	0	(D00132)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$6,054,828.49
07/may./2024	0	(D00132)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$6,057,052.79
07/may./2024	0	(D00132)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00	$6,059,218.57
07/may./2024	0	(D00132)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$6,059,819.13
07/may./2024	0	(D00132)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$6,060,219.41
07/may./2024	0	(D00132)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$6,062,043.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$141.01	$0.00	$6,062,184.44
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$265.99	$0.00	$6,062,450.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$130.07	$0.00	$6,062,580.50
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$389.93	$0.00	$6,062,970.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$126.00	$0.00	$6,063,096.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$288.00	$0.00	$6,063,384.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$275.00	$0.00	$6,063,659.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$272.00	$0.00	$6,063,931.43
07/may./2024	CG 64	(D00141)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 66	$12.00	$0.00	$6,063,943.43
07/may./2024		**48**	**Subtotal**	**400,549.48**	**0.00**	
09/may./2024	PA 342	(C00424)	GP Jose Raul Denogean Celis, Folio Pago: 342	$7,452.00	$0.00	$6,071,395.43
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$188.00	$0.00	$6,071,583.43
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$293.00	$0.00	$6,071,876.43
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$186.00	$0.00	$6,072,062.43
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$120.00	$0.00	$6,072,182.43

09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$110.00	$0.00	$6,072,292.43
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$494.00	$0.00	$6,072,786.43
09/may./2024	CG 59	(D00135)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 69	$55.00	$0.00	$6,072,841.43
09/may./2024		**8**	**Subtotal**	**8,898.00**	**0.00**	
10/may./2024	PA 343	(C00426)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 343	$945.00	$0.00	$6,073,786.43
10/may./2024		**1**	**Subtotal**	**945.00**	**0.00**	
13/may./2024	CG 58	(D00134)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$460.00	$0.00	$6,074,246.43
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$49.99	$0.00	$6,074,296.42
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$189.99	$0.00	$6,074,486.41
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$49.98	$0.00	$6,074,536.39
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$53.00	$0.00	$6,074,589.39
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$240.00	$0.00	$6,074,829.39
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$659.99	$0.00	$6,075,489.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$390.05	$0.00	$6,075,879.43
13/may./2024	PA 344	(C00427)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 344	$44.00	$0.00	$6,075,923.43
13/may./2024	PA 345	(C00428)	GP VICTOR MANUEL HUERTA VALENZUELA, Folio Pago: 345	$2,460.00	$0.00	$6,078,383.43
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$1,598.40	$0.00	$6,079,981.83
13/may./2024	CG 60	(D00136)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA LOS ARTISTAS DE LAS FIESTAS DE LAS FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 70	$1,998.00	$0.00	$6,081,979.83
13/may./2024	PA 347	(C00431)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 347	$1,568.23	$0.00	$6,083,548.06
13/may./2024	PA 348	(C00432)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 348	$1,331.96	$0.00	$6,084,880.02
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$540.00	$0.00	$6,085,420.02
13/may./2024	PA 356	(C00440)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 356	$742.23	$0.00	$6,086,162.25
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$1,161.95	$0.00	$6,087,324.20
13/may./2024	PA 357	(C00441)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 357	$2,631.23	$0.00	$6,089,955.43
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$74.00	$0.00	$6,090,029.43
13/may./2024	PA 358	(C00442)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 358	$171.00	$0.00	$6,090,200.43
13/may./2024	CG 69	(D00146)	GP COMPRA DE MATERIAL (PINTURA) PARA REPARACION DE LETRAS DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 73	$399.00	$0.00	$6,090,599.43
13/may./2024	PA 359	(C00446)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 359	$2,204.00	$0.00	$6,092,803.43
13/may./2024	PA 374	(C00464)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 374	$506.00	$0.00	$6,093,309.43
13/may./2024		**23**	**Subtotal**	**19,523.00**	**0.00**	
14/may./2024	CG 67	(D00144)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	$227.88	$0.00	$6,093,537.31
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$488.00	$0.00	$6,094,025.31
14/may./2024	CG 68	(D00145)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$316.00	$0.00	$6,094,341.31
14/may./2024	PA 362	(C00449)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 362	$454.34	$0.00	$6,094,795.65
14/may./2024	PA 375	(C00465)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 375	$250.00	$0.00	$6,095,045.65
14/may./2024		**5**	**Subtotal**	**1,736.22**	**0.00**	
15/may./2024	PA 363	(C00450)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 363	$3,030.18	$0.00	$6,098,075.83
15/may./2024	PA 364	(C00451)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 364	$9,849.06	$0.00	$6,107,924.89
15/may./2024	PA 365	(C00452)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 365	$9,280.00	$0.00	$6,117,204.89
15/may./2024	0	(D00147)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$6,123,668.49
15/may./2024	0	(D00147)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00	$6,126,190.03
15/may./2024	0	(D00147)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$6,127,993.34
15/may./2024	0	(D00147)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$6,130,797.98
15/may./2024	0	(D00147)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$6,134,272.86
15/may./2024	0	(D00147)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$6,136,497.16
15/may./2024	0	(D00147)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$6,137,538.26
15/may./2024	0	(D00147)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$6,138,138.82
15/may./2024	0	(D00147)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$6,138,539.10
15/may./2024	0	(D00147)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$6,140,363.12
15/may./2024	0	(D00148)	SUELDOS IMFOCULTA	$94,062.03	$0.00	$6,234,425.15
15/may./2024	0	(D00148)	QUINQUENIO Y RETROACTIVO IMFOCULTA	$6,631.06	$0.00	$6,241,056.21
15/may./2024	0	(D00148)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$6,264,936.51
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$6,280,499.31
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00	$6,336,911.12
15/may./2024	0	(D00148)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$6,343,660.04
15/may./2024	0	(D00148)	RIESGO ALBORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$6,345,313.54

15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$6,346,468.18
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$6,350,408.96
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/may./2024	0	(D00148)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$6,357,050.88
15/may./2024	0	(D00148)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$6,358,382.43
15/may./2024	0	(D00148)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$6,360,007.03
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA DESPENDA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$6,361,161.67
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$6,365,024.34
15/may./2024	0	(D00148)	SUELDOS FARO	$12,371.44	$0.00	$6,377,395.78
15/may./2024	0	(D00148)	RIESGO LABORAL FARO	$2,952.25	$0.00	$6,380,348.03
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,694.16	$0.00	$6,383,042.19
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA HABITACION FARO	$7,474.81	$0.00	$6,390,517.00
15/may./2024	0	(D00148)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$6,397,874.96
15/may./2024	0	(D00148)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$6,399,240.94
15/may./2024	0	(D00148)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$6,401,143.23
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$6,402,297.87
15/may./2024	0	(D00148)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$6,406,598.90
15/may./2024		**36**	**Subtotal**	**311,553.25**	**0.00**	
16/may./2024	PA 366	(C00453)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 366	$916.13	$0.00	$6,407,515.03
16/may./2024	PA 367	(C00454)	GP CAROLINA IVETTE SOTO RAMIREZ, Folio Pago: 367	$750.00	$0.00	$6,408,265.03
16/may./2024		**2**	**Subtotal**	**1,666.13**	**0.00**	
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$5,834.43	$0.00	$6,414,099.46
17/may./2024	PA 368	(C00455)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 368	$92.55	$0.00	$6,414,192.01
17/may./2024	0	(E00277)	COMPRA DE 23 GARRAFONES CON AGUA Y 6 BOLSAS DE HIELO MOLIDO IMFOCULTA	$811.00	$0.00	$6,415,003.01
17/may./2024	0	(E00277)	COMPRA DE 6 GARRAFONES CON AGUA PARA MUSEO	$102.00	$0.00	$6,415,105.01
17/may./2024	0	(E00277)	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON AGUA PARA TEATRO AUDITORIO	$153.00	$0.00	$6,415,258.01
17/may./2024	0	(E00277)	COMPRA DE 3 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00	$6,415,309.01
17/may./2024	PA 369	(C00457)	GP PIANO DISTRIBUCION DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS, Folio Pago: 369	$1,160.00	$0.00	$6,416,469.01
17/may./2024	CG 70	(D00149)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	$452.00	$0.00	$6,416,921.01
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$430.38	$0.00	$6,417,351.39
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$430.38	$0.00	$6,417,781.77
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$59.40	$0.00	$6,417,841.17
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$62.64	$0.00	$6,417,903.81
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$38.88	$0.00	$6,417,942.69
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$95.04	$0.00	$6,418,037.73
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$567.00	$0.00	$6,418,604.73
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$167.40	$0.00	$6,418,772.13
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$22.68	$0.00	$6,418,794.81
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$372.60	$0.00	$6,419,167.41
17/may./2024	PA 370	(C00459)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 370	$71.28	$0.00	$6,419,238.69
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$860.76	$0.00	$6,420,099.45
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$237.60	$0.00	$6,420,337.05
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$518.40	$0.00	$6,420,855.45
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$594.00	$0.00	$6,421,449.45
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$146.88	$0.00	$6,421,596.33
17/may./2024	PA 371	(C00460)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 371	$858.60	$0.00	$6,422,454.93
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$860.76	$0.00	$6,423,315.69
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$430.38	$0.00	$6,423,746.07
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$307.80	$0.00	$6,424,053.87
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$223.56	$0.00	$6,424,277.43
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$286.20	$0.00	$6,424,563.63
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$259.20	$0.00	$6,424,822.83
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$59.40	$0.00	$6,424,882.23
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$118.80	$0.00	$6,425,001.03
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$440.64	$0.00	$6,425,441.67
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$542.70	$0.00	$6,425,984.37
17/may./2024	PA 372	(C00461)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 372	$151.20	$0.00	$6,426,135.57
17/may./2024	0	(D00162)	PAGO DE VENTA E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE TEATRO AUDITORIO DE NOGALES	$16,848.00	$0.00	$6,442,983.57
17/may./2024		**37**	**Subtotal**	**34,718.54**	**0.00**	
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$2,624.57	$0.00	$6,445,608.14

20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$3,228.64	$0.00	$6,448,836.78
20/may./2024	0	(E00278)	PAGO CORRESPONDIENTE POR APOYO PARA COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO	$275.12	$0.00	$6,449,111.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$164.00	$0.00	$6,449,275.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$25.00	$0.00	$6,449,300.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$26.00	$0.00	$6,449,326.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$29.00	$0.00	$6,449,355.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$6.00	$0.00	$6,449,361.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$90.00	$0.00	$6,449,451.90
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$9.02	$0.00	$6,449,460.92
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$84.00	$0.00	$6,449,544.92
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$57.00	$0.00	$6,449,601.92
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$137.50	$0.00	$6,449,739.42
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$40.50	$0.00	$6,449,779.92
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$15.99	$0.00	$6,449,795.91
20/may./2024	CG 73	(D00153)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MAGDALENA POR REUNION DE CRONISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 74	$15.99	$0.00	$6,449,811.90
20/may./2024	PA 409	(C00503)	GP DECOARTDESING SA DE CV, Folio Pago: 409	$2,071.69	$0.00	$6,451,883.59
20/may./2024		**17**	**Subtotal**	**8,900.02**	**0.00**	
21/may./2024	PA 376	(C00466)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 376	$350.00	$0.00	$6,452,233.59
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$1,247.94	$0.00	$6,453,481.53
21/may./2024	PA 377	(C00467)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 377	$36.87	$0.00	$6,453,518.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024		**3**	**Subtotal**	**1,634.81**	**0.00**	
22/may./2024	PA 378	(C00468)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 378	$2,109.00	$0.00	$6,455,627.40
22/may./2024	PA 379	(C00469)	GP DIANA MORALES MARTINEZ, Folio Pago: 379	$5,080.80	$0.00	$6,460,708.20
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$513.00	$0.00	$6,461,221.20
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$690.00	$0.00	$6,461,911.20
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$165.00	$0.00	$6,462,076.20
22/may./2024	CG 75	(D00155)	GP GASTOS CUBIERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 77	$193.50	$0.00	$6,462,269.70
22/may./2024		**6**	**Subtotal**	**8,751.30**	**0.00**	
23/may./2024	CG 74	(D00154)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76	$6,768.95	$0.00	$6,469,038.65
23/may./2024	CG 76	(D00156)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$227.88	$0.00	$6,469,266.53
23/may./2024		**2**	**Subtotal**	**6,996.83**	**0.00**	
24/may./2024	PA 380	(C00472)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 380	$1,687.50	$0.00	$6,470,954.03
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$200.00	$0.00	$6,471,154.03
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$220.00	$0.00	$6,471,374.03
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79	$435.00	$0.00	$6,471,809.03
24/may./2024	CG 78	(D00164)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS,	$551.56	$0.00	$6,472,360.59

			Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 79			
24/may./2024	PA 406	(C00500)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 406	$636.50	$0.00	$6,472,997.09
24/may./2024	PA 407	(C00501)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 407	$250.00	$0.00	$6,473,247.09
24/may./2024		**7**	**Subtotal**	**3,980.56**	**0.00**	
27/may./2024	PA 381	(C00473)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 381	$603.21	$0.00	$6,473,850.30
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$989.69	$0.00	$6,474,839.99
27/may./2024	PA 382	(C00474)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 382	$770.01	$0.00	$6,475,610.00
27/may./2024	PA 383	(C00475)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 383	$180.00	$0.00	$6,475,790.00
27/may./2024	PA 384	(C00477)	GP ALAN GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 384	$64,584.00	$0.00	$6,540,374.00
27/may./2024	PA 385	(C00478)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 385	$2,617.50	$0.00	$6,542,991.50
27/may./2024	PA 391	(C00485)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 391	$281.25	$0.00	$6,543,272.75
27/may./2024	PA 392	(C00486)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 392	$380.00	$0.00	$6,543,652.75
27/may./2024	PA 393	(C00487)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 393	$181.50	$0.00	$6,543,834.25
27/may./2024		**9**	**Subtotal**	**70,587.16**	**0.00**	
28/may./2024	CG 77	(D00157)	GP TRANSFERENCIA PARA CARGAR GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 80	$1,000.00	$0.00	$6,544,834.25
28/may./2024	0	(D00160)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,109.97	$0.00	$6,551,944.22
28/may./2024	0	(D00160)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,656.75	$0.00	$6,554,600.97
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/may./2024	0	(D00160)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,983.64	$0.00	$6,556,584.61
28/may./2024	0	(D00160)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,085.10	$0.00	$6,559,669.71
28/may./2024	0	(D00160)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,822.37	$0.00	$6,563,492.08
28/may./2024	0	(D00160)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,446.73	$0.00	$6,565,938.81
28/may./2024	0	(D00160)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$6,566,979.91
28/may./2024	0	(D00160)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$660.62	$0.00	$6,567,640.53
28/may./2024	0	(D00160)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$440.31	$0.00	$6,568,080.84
28/may./2024	0	(D00160)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,006.42	$0.00	$6,570,087.26
28/may./2024	0	(D00165)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,111.88	$0.00	$6,678,199.14
28/may./2024	0	(D00165)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,214.46	$0.00	$6,680,413.60
28/may./2024	0	(D00165)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,133.37	$0.00	$6,706,546.97
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.26	$0.00	$6,723,204.23
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,462.95	$0.00	$6,783,667.18
28/may./2024	0	(D00165)	SUELDOS TEATRO	$7,798.70	$0.00	$6,791,465.88
28/may./2024	0	(D00165)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,734.50	$0.00	$6,793,200.38
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,193.13	$0.00	$6,794,393.51
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA HABITACION TEATRO	$4,121.29	$0.00	$6,798,514.80
28/may./2024	0	(D00165)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00	$6,805,820.92
28/may./2024	0	(D00165)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$6,807,152.47
28/may./2024	0	(D00165)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00	$6,809,125.11
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00	$6,810,395.22
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00	$6,814,644.15
28/may./2024	0	(D00165)	SUELDOS FARO	$12,746.32	$0.00	$6,827,390.47
28/may./2024	0	(D00165)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$6,829,920.97
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$6,832,230.25
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$6,838,637.23
28/may./2024	0	(D00165)	SUELDOS MUSEO	$8,281.20	$0.00	$6,846,918.43
28/may./2024	0	(D00165)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$6,848,284.41
28/may./2024	0	(D00165)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$6,850,334.76
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$6,851,566.38
28/may./2024	0	(D00165)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$6,856,190.72
28/may./2024		**34**	**Subtotal**	**312,356.47**	**0.00**	
29/may./2024	PA 386	(C00480)	GP DANDIE´S EMPRESARIAL, Folio Pago: 386	$45,360.00	$0.00	$6,901,550.72
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$89,365.00	$0.00	$6,990,915.72
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,959.99	$0.00	$6,992,875.71
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$980.00	$0.00	$6,993,855.71
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,105.01	$0.00	$6,994,960.72
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$2,995.00	$0.00	$6,997,955.72
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,959.99	$0.00	$6,999,915.71
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$980.00	$0.00	$7,000,895.71
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,105.01	$0.00	$7,002,000.72
29/may./2024	PA 387	(C00481)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 387	$1,960.00	$0.00	$7,003,960.72
29/may./2024	PA 388	(C00482)	GP JOSE KARIM CASTRO ORTIZ, Folio Pago: 388	$3,240.00	$0.00	$7,007,200.72
29/may./2024	PA 389	(C00483)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 389	$412.00	$0.00	$7,007,612.72
29/may./2024	PA 390	(C00484)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 390	$883.00	$0.00	$7,008,495.72
29/may./2024	PA 405	(C00499)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 405	$861.14	$0.00	$7,009,356.86
29/may./2024		**14**	**Subtotal**	**153,166.14**	**0.00**	

30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$138.98	$0.00	$7,009,495.84
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$149.02	$0.00	$7,009,644.86
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$42.50	$0.00	$7,009,687.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$104.00	$0.00	$7,009,791.36
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$17.00	$0.00	$7,009,808.36
30/may./2024	CG 79	(D00168)	GP VIATICOS A TUCSON ARIZONA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 61	$548.50	$0.00	$7,010,356.86
30/may./2024	PA 394	(C00488)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 394	$570.00	$0.00	$7,010,926.86
30/may./2024	PA 395	(C00489)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 395	$550.00	$0.00	$7,011,476.86
30/may./2024	PA 396	(C00490)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 396	$750.00	$0.00	$7,012,226.86
30/may./2024	PA 397	(C00491)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 397	$1,871.00	$0.00	$7,014,097.86
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$447.00	$0.00	$7,014,544.86
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$65.01	$0.00	$7,014,609.87
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$59.00	$0.00	$7,014,668.87
30/may./2024	PA 398	(C00492)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 398	$91.99	$0.00	$7,014,760.86
30/may./2024	PA 399	(C00493)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 399	$435.00	$0.00	$7,015,195.86
30/may./2024	PA 400	(C00494)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 400	$800.00	$0.00	$7,015,995.86
30/may./2024	PA 401	(C00495)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 401	$479.94	$0.00	$7,016,475.80
30/may./2024		**17**	**Subtotal**	**7,118.94**	**0.00**	
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$289.99	$0.00	$7,016,765.79
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$139.99	$0.00	$7,016,905.78
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$85.00	$0.00	$7,016,990.78
31/may./2024	PA 402	(C00496)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 402	$270.00	$0.00	$7,017,260.78
31/may./2024	PA 403	(C00497)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 403	$84.00	$0.00	$7,017,344.78
31/may./2024	PA 404	(C00498)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 404	$153.98	$0.00	$7,017,498.76
31/may./2024		**6**	**Subtotal**	**1,022.96**	**0.00**	
03/jun./2024	0	(D00169)	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL FIESTAS DE LAS FLORES 2024 DEL DIA 03 DE MAYO FACTURA 7EBE0B	$700.00	$0.00	$7,018,198.76
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$1,721.61	$0.00	$7,019,920.37
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$1,721.61	$0.00	$7,021,641.98
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$302.40	$0.00	$7,021,944.38
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$518.40	$0.00	$7,022,462.78
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$799.20	$0.00	$7,023,261.98
03/jun./2024	PA 408	(C00502)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 408	$457.91	$0.00	$7,023,719.89
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$1,165.59	$0.00	$7,024,885.48
03/jun./2024	PA 412	(C00506)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 412	$34.41	$0.00	$7,024,919.89
03/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**7,421.13**	**0.00**	
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$118.80	$0.00	$7,025,038.69
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$81.00	$0.00	$7,025,119.69
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$4.32	$0.00	$7,025,124.01
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$216.00	$0.00	$7,025,340.01
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$243.00	$0.00	$7,025,583.01
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$54.00	$0.00	$7,025,637.01
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$22.68	$0.00	$7,025,659.69
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$10.80	$0.00	$7,025,670.49
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$16.20	$0.00	$7,025,686.69
04/jun./2024	PA 410	(C00504)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 410	$3.24	$0.00	$7,025,689.93
04/jun./2024	0	(D00170)	COMISIONES TRANSACCIONES MAY 2024	$679.35	$0.00	$7,026,369.28
04/jun./2024	0	(D00170)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC MAY 2024	$108.69	$0.00	$7,026,477.97
04/jun./2024	0	(D00170)	COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH MAY 2024	$830.00	$0.00	$7,027,307.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	0	(D00170)	IVA COMISIONES SERVICIOS BBVA NET CASH MAY 2024	$132.80	$0.00	$7,027,440.77
04/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**2,520.88**	**0.00**	
05/jun./2024	PA 411	(C00505)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 411	$799.00	$0.00	$7,028,239.77
05/jun./2024	0	(D00171)	SUELDO IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00	$7,124,478.47
05/jun./2024	0	(D00171)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,513.56	$0.00	$7,126,992.03
05/jun./2024	0	(D00171)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$7,150,872.33
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$7,166,435.13
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00	$7,222,846.94
05/jun./2024	0	(D00171)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$7,229,595.86

05/jun./2024	0	(D00171)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$7,231,249.36
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$7,232,404.00
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$7,236,344.78
05/jun./2024	0	(D00171)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$7,242,986.70
05/jun./2024	0	(D00171)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$7,244,318.25
05/jun./2024	0	(D00171)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$7,245,942.85
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$7,247,097.49
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$7,250,960.16
05/jun./2024	0	(D00171)	SUELDOS Y RETROACTIVO FARO	$12,371.43	$0.00	$7,263,331.59
05/jun./2024	0	(D00171)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$7,265,862.09
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$7,268,171.37
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$7,274,578.35
05/jun./2024	0	(D00171)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$7,281,936.31
05/jun./2024	0	(D00171)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$7,283,302.29
05/jun./2024	0	(D00171)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$7,285,204.58
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$7,286,359.22
05/jun./2024	0	(D00171)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$7,290,660.25
05/jun./2024	0	(D00172)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$7,297,123.85
05/jun./2024	0	(D00172)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00	$7,303,019.43
05/jun./2024	0	(D00172)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$7,304,822.74
05/jun./2024	0	(D00172)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$7,307,627.38
05/jun./2024	0	(D00172)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$7,311,102.26
05/jun./2024	0	(D00172)	SUELDO BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$7,313,326.56
05/jun./2024	0	(D00172)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00	$7,315,492.34
05/jun./2024	0	(D00172)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$7,316,092.90
05/jun./2024	0	(D00172)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$7,316,493.18
05/jun./2024	0	(D00172)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$7,318,317.20
05/jun./2024		**34**	**Subtotal**	**290,876.43**	**0.00**	
06/jun./2024	PA 423	(C00518)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 423	$450.00	$0.00	$7,318,767.20
06/jun./2024		**1**	**Subtotal**	**450.00**	**0.00**	
07/jun./2024	0	(E00299)	COMPRA DE 53 GALONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$901.00	$0.00	$7,319,668.20
07/jun./2024	0	(E00299)	COMPRA DE 3 BOLSAS CON HIELO PARA IMFOCULTA	$210.00	$0.00	$7,319,878.20
07/jun./2024	0	(E00299)	COMPRA DE 3 GALONES DE AGUA PARA MUSEO DE ARTES	$51.00	$0.00	$7,319,929.20
07/jun./2024	0	(E00299)	COMPRA DE 3 GALONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$51.00	$0.00	$7,319,980.20
07/jun./2024	0	(E00313)	PE PAGADO AGUINALDO FARO	$4,159.76	$0.00	$7,324,139.96
07/jun./2024	0	(E00313)	PE PAGADO PRIMA VACIONAL	$556.20	$0.00	$7,324,696.16
07/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**5,928.96**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	PA 413	(C00507)	GP OPERADORA RIO COLORADO, Folio Pago: 413	$375.00	$0.00	$7,325,071.16
10/jun./2024	PA 414	(C00508)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 414	$3,638.84	$0.00	$7,328,710.00
10/jun./2024	PA 415	(C00509)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 415	$106.50	$0.00	$7,328,816.50
10/jun./2024	PA 416	(C00510)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 416	$7,042.68	$0.00	$7,335,859.18
10/jun./2024	PA 417	(C00511)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 417	$15,372.16	$0.00	$7,351,231.34
10/jun./2024	PA 418	(C00512)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 418	$4,945.00	$0.00	$7,356,176.34
10/jun./2024	PA 419	(C00513)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 419	$1,317.00	$0.00	$7,357,493.34
10/jun./2024	PA 420	(C00514)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 420	$1,332.03	$0.00	$7,358,825.37
10/jun./2024	PA 430	(C00528)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 430	$472.00	$0.00	$7,359,297.37
10/jun./2024	PA 445	(C00544)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 445	$201.00	$0.00	$7,359,498.37
10/jun./2024		**10**	**Subtotal**	**34,802.21**	**0.00**	
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$108.00	$0.00	$7,359,606.37
11/jun./2024	PA 421	(C00515)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 421	$853.20	$0.00	$7,360,459.57
11/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**961.20**	**0.00**	
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$302.40	$0.00	$7,360,761.97
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$518.40	$0.00	$7,361,280.37
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$207.36	$0.00	$7,361,487.73
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$11.88	$0.00	$7,361,499.61
12/jun./2024	PA 422	(C00517)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 422	$36.72	$0.00	$7,361,536.33
12/jun./2024	PA 424	(C00519)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 424	$3,800.00	$0.00	$7,365,336.33
12/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**4,876.76**	**0.00**	
13/jun./2024	PA 425	(C00520)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 425	$580.00	$0.00	$7,365,916.33
13/jun./2024	PA 426	(C00521)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 426	$561.76	$0.00	$7,366,478.09
13/jun./2024	PA 429	(C00527)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 429	$939.68	$0.00	$7,367,417.77
13/jun./2024		**3**	**Subtotal**	**2,081.44**	**0.00**	
14/jun./2024	PA 427	(C00522)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 427	$9,849.06	$0.00	$7,377,266.83

14/jun./2024	PA 428	(C00523)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 428	$9,280.00	$0.00	$7,386,546.83
14/jun./2024		**2**	**Subtotal**	**19,129.06**	**0.00**	
17/jun./2024	PA 431	(C00529)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 431	$1,156.67	$0.00	$7,387,703.50
17/jun./2024	PA 433	(C00531)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 433	$1,166.35	$0.00	$7,388,869.85
17/jun./2024	PA 434	(C00532)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 434	$1,153.40	$0.00	$7,390,023.25
17/jun./2024	PA 435	(C00533)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 435	$1,178.28	$0.00	$7,391,201.53
17/jun./2024	0	(D00178)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00	$7,487,440.23
17/jun./2024	0	(D00178)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$7,490,143.84
17/jun./2024	0	(D00178)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$7,514,024.14
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$7,529,586.94
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.44	$0.00	$7,585,998.38
17/jun./2024	0	(D00178)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$7,592,747.30
17/jun./2024	0	(D00178)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$7,594,400.80
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$7,595,555.44
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$7,599,496.22
17/jun./2024	0	(D00178)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$7,610,742.98
17/jun./2024	0	(D00178)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$7,613,273.48
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$7,615,582.76
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$7,621,989.74
17/jun./2024	0	(D00178)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$7,628,631.66
17/jun./2024	0	(D00178)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$7,629,963.21
17/jun./2024	0	(D00178)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$7,631,587.81
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$7,632,742.45
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$7,636,605.12
17/jun./2024	0	(D00178)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$7,643,963.08
17/jun./2024	0	(D00178)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$7,645,329.06
17/jun./2024	0	(D00178)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$7,647,231.35
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$7,648,385.99
17/jun./2024	0	(D00178)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$7,652,687.02
17/jun./2024	0	(D00179)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$7,659,150.62
17/jun./2024	0	(D00179)	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$5,821.54	$0.00	$7,664,972.16
17/jun./2024	0	(D00179)	RIESGO LABORAL	$1,803.31	$0.00	$7,666,775.47
17/jun./2024	0	(D00179)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$7,669,580.11
17/jun./2024	0	(D00179)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$7,673,054.99
17/jun./2024	0	(D00179)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$7,675,279.29
17/jun./2024	0	(D00179)	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$2,141.10	$0.00	$7,677,420.39
17/jun./2024	0	(D00179)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$7,678,020.95
17/jun./2024	0	(D00179)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$7,678,421.23
17/jun./2024	0	(D00179)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$7,680,245.25
17/jun./2024	CG 84	(D00197)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 84	$2,500.00	$0.00	$7,682,745.25
17/jun./2024		**38**	**Subtotal**	**296,198.42**	**0.00**	
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$28.00	$0.00	$7,682,773.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$44.00	$0.00	$7,682,817.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$198.00	$0.00	$7,683,015.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$30.00	$0.00	$7,683,045.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$42.00	$0.00	$7,683,087.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$72.00	$0.00	$7,683,159.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$57.00	$0.00	$7,683,216.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$29.00	$0.00	$7,683,245.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$42.00	$0.00	$7,683,287.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$43.00	$0.00	$7,683,330.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$15.00	$0.00	$7,683,345.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$880.00	$0.00	$7,684,225.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$519.00	$0.00	$7,684,744.25

18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$396.00	$0.00	$7,685,140.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$275.00	$0.00	$7,685,415.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$165.00	$0.00	$7,685,580.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$270.00	$0.00	$7,685,850.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$207.00	$0.00	$7,686,057.25
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$370.98	$0.00	$7,686,428.23
18/jun./2024	CG 81	(D00177)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 82	$30.02	$0.00	$7,686,458.25
18/jun./2024	PA 432	(C00530)	GP HOTEL KINO, Folio Pago: 432	$2,250.00	$0.00	$7,688,708.25
18/jun./2024		**21**	**Subtotal**	**5,963.00**	**0.00**	
19/jun./2024	PA 436	(C00534)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 436	$1,099.00	$0.00	$7,689,807.25
19/jun./2024	PA 437	(C00535)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 437	$2,948.84	$0.00	$7,692,756.09
19/jun./2024	PA 453	(C00552)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 453	$956.28	$0.00	$7,693,712.37
19/jun./2024	PA 454	(C00553)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 454	$88.04	$0.00	$7,693,800.41
19/jun./2024		**4**	**Subtotal**	**5,092.16**	**0.00**	
20/jun./2024	PA 438	(C00536)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 438	$293.00	$0.00	$7,694,093.41
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$254.02	$0.00	$7,694,347.43
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$69.99	$0.00	$7,694,417.42
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$11.97	$0.00	$7,694,429.39
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$95.00	$0.00	$7,694,524.39
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$105.00	$0.00	$7,694,629.39
20/jun./2024	PA 439	(C00537)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 439	$120.04	$0.00	$7,694,749.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$278.00	$0.00	$7,695,027.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$924.00	$0.00	$7,695,951.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$23.00	$0.00	$7,695,974.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$20.00	$0.00	$7,695,994.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$64.00	$0.00	$7,696,058.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$68.00	$0.00	$7,696,126.43
20/jun./2024	CG 83	(D00184)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	$930.01	$0.00	$7,697,056.44
20/jun./2024		**14**	**Subtotal**	**3,256.03**	**0.00**	
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	$241.92	$0.00	$7,697,298.36
21/jun./2024	CG 82	(D00183)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA EVENTO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 85	$178.57	$0.00	$7,697,476.93
21/jun./2024	PA 440	(C00539)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 440	$848.83	$0.00	$7,698,325.76
21/jun./2024	PA 441	(C00540)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 441	$1,252.72	$0.00	$7,699,578.48
21/jun./2024	PA 442	(C00541)	GP MODATELAS, Folio Pago: 442	$5,009.36	$0.00	$7,704,587.84
21/jun./2024	PA 443	(C00542)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 443	$4,542.43	$0.00	$7,709,130.27
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$15.93	$0.00	$7,709,146.20
21/jun./2024	PA 444	(C00543)	GP CARNICERIA LA MODERNA DE NOGALES, Folio Pago: 444	$4,190.04	$0.00	$7,713,336.24
21/jun./2024	PA 446	(C00545)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 446	$43,442.00	$0.00	$7,756,778.24
21/jun./2024		**9**	**Subtotal**	**59,721.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2024	PA 447	(C00546)	GP ANA MARIA VELARDE VEGA, Folio Pago: 447	$2,586.80	$0.00	$7,759,365.04
24/jun./2024	PA 448	(C00547)	GP AMBAR GABRIELA MUÑOZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 448	$1,624.00	$0.00	$7,760,989.04
24/jun./2024	PA 449	(C00548)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 449	$3,156.62	$0.00	$7,764,145.66
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$383.94	$0.00	$7,764,529.60
24/jun./2024	PA 450	(C00549)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 450	$887.06	$0.00	$7,765,416.66
24/jun./2024	PA 451	(C00550)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 451	$218.00	$0.00	$7,765,634.66
24/jun./2024	PA 452	(C00551)	GP TACO GIRO MEXICO, Folio Pago: 452	$424.00	$0.00	$7,766,058.66
24/jun./2024		**7**	**Subtotal**	**9,280.42**	**0.00**	
25/jun./2024	0	(D00194)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00	$7,862,297.36
25/jun./2024	0	(D00194)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$7,865,000.97
25/jun./2024	0	(D00194)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$7,888,881.27

25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$7,904,444.07
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.61	$0.00	$7,960,855.68
25/jun./2024	0	(D00194)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$7,967,604.60
25/jun./2024	0	(D00194)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$7,969,258.10
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$7,970,412.74
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$7,974,353.52
25/jun./2024	0	(D00194)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$7,980,995.44
25/jun./2024	0	(D00194)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$7,982,326.99
25/jun./2024	0	(D00194)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$7,983,951.59
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$7,985,106.23
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$7,988,968.90
25/jun./2024	0	(D00194)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$8,000,215.66
25/jun./2024	0	(D00194)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$8,002,746.16
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$8,005,055.44
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$8,011,462.42
25/jun./2024	0	(D00194)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$8,018,820.38
25/jun./2024	0	(D00194)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$8,020,186.36
25/jun./2024	0	(D00194)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$8,022,088.65
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$8,023,243.29
25/jun./2024	0	(D00194)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$8,027,544.32
25/jun./2024	0	(D00195)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$8,034,007.92
25/jun./2024	0	(D00195)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,521.54	$0.00	$8,036,529.46
25/jun./2024	0	(D00195)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$8,038,332.77
25/jun./2024	0	(D00195)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$8,041,137.41
25/jun./2024	0	(D00195)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$8,044,612.29
25/jun./2024	0	(D00195)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$8,046,836.59
25/jun./2024	0	(D00195)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$8,047,877.69
25/jun./2024	0	(D00195)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$8,048,478.25
25/jun./2024	0	(D00195)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$8,048,878.53
25/jun./2024	0	(D00195)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$8,050,702.55
25/jun./2024	0	(D00210)	COMPROBACION DE GASTOS MATERIAL PARA TALLER DE RESINA EPOXICA FACTURA NOG5507	$730.00	$0.00	$8,051,432.55
25/jun./2024		**34**	**Subtotal**	**285,373.89**	**0.00**	
26/jun./2024	0	(D00198)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 IMFOCULTA	$80,515.72	$0.00	$8,131,948.27
26/jun./2024	0	(D00198)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 BIBLIOTECA	$5,009.20	$0.00	$8,136,957.47
26/jun./2024	0	(D00198)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 TEATRO AUDITORIO	$9,926.28	$0.00	$8,146,883.75
26/jun./2024	0	(D00198)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 FARO	$2,317.15	$0.00	$8,149,200.90
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**MONTO DEBE**	**HABER**	**SALDO**
26/jun./2024	0	(D00198)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 MUSEO DE ARTES	$8,363.21	$0.00	$8,157,564.11
26/jun./2024	0	(D00199)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 IMFOCULTA	$24,592.10	$0.00	$8,182,156.21
26/jun./2024	0	(D00199)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$8,184,203.25
26/jun./2024	0	(D00199)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ENERO 2024 TEATRO AUDITORIO	$848.40	$0.00	$8,185,051.65
26/jun./2024	0	(D00200)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 IMFOCULTA	$24,592.10	$0.00	$8,209,643.75
26/jun./2024	0	(D00200)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$8,211,690.79
26/jun./2024	0	(D00200)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 TEATRO AUDITORIO	$848.40	$0.00	$8,212,539.19
26/jun./2024	0	(D00201)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO 2024 IMFOCULTA	$24,592.10	$0.00	$8,237,131.29
26/jun./2024	0	(D00201)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$8,239,178.33
26/jun./2024	0	(D00201)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MARZO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$8,240,026.73
26/jun./2024	0	(D00202)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 IMFOCULTA	$68,805.81	$0.00	$8,308,832.54
26/jun./2024	0	(D00202)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 BIBLIOTECA	$5,949.70	$0.00	$8,314,782.24
26/jun./2024	0	(D00202)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 TEATRO	$11,567.09	$0.00	$8,326,349.33
26/jun./2024	0	(D00202)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 FARO	$12,377.66	$0.00	$8,338,726.99
26/jun./2024	0	(D00202)	SERVICIOS MEDICOS MES DE FEBRERO 2024 MUSEO DE ARTES	$9,929.50	$0.00	$8,348,656.49
26/jun./2024	0	(D00203)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2024 IMFOCULTA	$24,891.26	$0.00	$8,373,547.75
26/jun./2024	0	(D00203)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$8,375,594.79
26/jun./2024	0	(D00203)	SERVICIOS MEDICOS MES DE ABRIL 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$8,376,443.19
26/jun./2024	PA 455	(C00554)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 455	$700.00	$0.00	$8,377,143.19
26/jun./2024	PA 456	(C00555)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 456	$1,160.00	$0.00	$8,378,303.19
26/jun./2024	PA 457	(C00556)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 457	$350.00	$0.00	$8,378,653.19
26/jun./2024	0	(D00211)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO CECUN	$99,160.59	$0.00	$8,477,813.78
26/jun./2024	0	(D00211)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00	$8,479,754.24
26/jun./2024	0	(D00211)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO TEATRO AUDITORIO	$6,543.34	$0.00	$8,486,297.58
26/jun./2024	0	(D00211)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO FARO	$12,218.56	$0.00	$8,498,516.14
26/jun./2024	0	(D00211)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MARZO MUSEO	$5,504.58	$0.00	$8,504,020.72

26/jun./2024	0	(D00213)	Servicio médico del mes de abril CECUN	$97,408.90	$0.00	$8,601,429.62
26/jun./2024	0	(D00213)	Servicio médico del mes de abril Biblioteca	$1,906.19	$0.00	$8,603,335.81
26/jun./2024	0	(D00213)	Servicio médico del mes de abril Teatro Auditorio	$6,427.74	$0.00	$8,609,763.55
26/jun./2024	0	(D00213)	Servicio médico del mes de abril FARO	$12,002.72	$0.00	$8,621,766.27
26/jun./2024	0	(D00213)	Servicio médico del mes de abril Museo	$5,407.34	$0.00	$8,627,173.61
26/jun./2024		**35**	**Subtotal**	**575,741.06**	**0.00**	
27/jun./2024	0	(D00204)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 IMFOCULTA	$54,188.67	$0.00	$8,681,362.28
27/jun./2024	0	(D00204)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 BIBLIOTECA	$15,000.00	$0.00	$8,696,362.28
27/jun./2024	0	(D00204)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 TEATRO MUNICIPAL	$23,333.33	$0.00	$8,719,695.61
27/jun./2024	0	(D00204)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 FARO	$12,000.00	$0.00	$8,731,695.61
27/jun./2024	0	(D00204)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024 MUSEO DE ARTES	$15,000.00	$0.00	$8,746,695.61
27/jun./2024	0	(D00205)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 IMFOCULTA	$37,552.00	$0.00	$8,784,247.61
27/jun./2024	0	(D00205)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 BIBLIOTECA	$13,000.00	$0.00	$8,797,247.61
27/jun./2024	0	(D00205)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 TEATRO	$20,000.00	$0.00	$8,817,247.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	0	(D00205)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 FARO	$11,000.00	$0.00	$8,828,247.61
27/jun./2024	0	(D00205)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024 MUSEO DE ARTES	$13,000.00	$0.00	$8,841,247.61
27/jun./2024	0	(D00206)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 TEATRO	$18,000.00	$0.00	$8,859,247.61
27/jun./2024	0	(D00206)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 BIBLIOTECA	$10,000.00	$0.00	$8,869,247.61
27/jun./2024	0	(D00206)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 MUSEO DE ARTES	$10,000.00	$0.00	$8,879,247.61
27/jun./2024	0	(D00206)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 FARO	$8,000.00	$0.00	$8,887,247.61
27/jun./2024	0	(D00206)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024 IMFOCULTA	$22,291.00	$0.00	$8,909,538.61
27/jun./2024	0	(D00207)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 IMFOCULTA	$21,945.00	$0.00	$8,931,483.61
27/jun./2024	0	(D00207)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 BIBLIOTECA	$9,000.00	$0.00	$8,940,483.61
27/jun./2024	0	(D00207)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 TEATRO	$14,000.00	$0.00	$8,954,483.61
27/jun./2024	0	(D00207)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 FARO	$6,000.00	$0.00	$8,960,483.61
27/jun./2024	0	(D00207)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024 MUSEO DE ARTES	$9,000.00	$0.00	$8,969,483.61
27/jun./2024	0	(D00208)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 IMFOCULTA	$21,915.00	$0.00	$8,991,398.61
27/jun./2024	0	(D00208)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 BIBLIOTECA	$10,000.00	$0.00	$9,001,398.61
27/jun./2024	0	(D00208)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 TEATRO	$14,000.00	$0.00	$9,015,398.61
27/jun./2024	0	(D00208)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE	$6,000.00	$0.00	$9,021,398.61

			ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 FARO			
27/jun./2024	0	(D00208)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024 MUSEO DE ARTES	$10,000.00	$0.00	$9,031,398.61
27/jun./2024	PA 458	(C00559)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 458	$14,050.00	$0.00	$9,045,448.61
27/jun./2024	CG 85	(D00209)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	$446.60	$0.00	$9,045,895.21
27/jun./2024	PA 459	(C00561)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 459	$9,209.00	$0.00	$9,055,104.21
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$1,385.72	$0.00	$9,056,489.93
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$406.49	$0.00	$9,056,896.42
27/jun./2024	CG 86	(D00225)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 86	$112.78	$0.00	$9,057,009.20
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$1,550.61	$0.00	$9,058,559.81
27/jun./2024	PA 460	(C00564)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	$2,231.14	$0.00	$9,060,790.95
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$170.91	$0.00	$9,060,961.86
27/jun./2024	PA 462	(C00568)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 462	$1,827.09	$0.00	$9,062,788.95
27/jun./2024	PA 463	(C00569)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 463	$506.00	$0.00	$9,063,294.95
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$77.00	$0.00	$9,063,371.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	PA 464	(C00570)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 464	$55.17	$0.00	$9,063,427.12
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	-$1,550.61	$0.00	$9,061,876.51
27/jun./2024	PA 460	(C00576)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 460	-$2,231.14	$0.00	$9,059,645.37
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$1,550.61	$0.00	$9,061,195.98
27/jun./2024	PA 470	(C00577)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 470	$2,231.17	$0.00	$9,063,427.15
27/jun./2024		**42**	**Subtotal**	**436,253.54**	**0.00**	
28/jun./2024	PA 461	(C00567)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 461	$4,297.80	$0.00	$9,067,724.95
28/jun./2024	PA 465	(C00571)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 465	$760.19	$0.00	$9,068,485.14
28/jun./2024	PA 466	(C00572)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 466	$2,760.00	$0.00	$9,071,245.14
28/jun./2024	PA 467	(C00573)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 467	$1,267.07	$0.00	$9,072,512.21
28/jun./2024	PA 468	(C00574)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 468	$956.00	$0.00	$9,073,468.21
28/jun./2024	PA 469	(C00575)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 469	$1,000.00	$0.00	$9,074,468.21
28/jun./2024		**6**	**Subtotal**	**11,041.06**	**0.00**	
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$1,713.02	$0.00	$9,076,181.23
01/jul./2024	PA 471	(C00578)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 471	$1,553.08	$0.00	$9,077,734.31
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$565.92	$0.00	$9,078,300.23
01/jul./2024	PA 473	(C00583)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 473	$6,593.25	$0.00	$9,084,893.48
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$164.97	$0.00	$9,085,058.45
01/jul./2024	PA 501	(C00617)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 501	$1,320.97	$0.00	$9,086,379.42
01/jul./2024	PA 502	(C00618)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 502	$1,508.92	$0.00	$9,087,888.34
01/jul./2024	PA 503	(C00619)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 503	$673.00	$0.00	$9,088,561.34
01/jul./2024	PA 504	(C00620)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 504	$160.00	$0.00	$9,088,721.34
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$1,000.00	$0.00	$9,089,721.34
01/jul./2024	CG 100	(D00274)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA POR TRANSPORTE DE ARTISTAS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	$500.00	$0.00	$9,090,221.34
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$332.64	$0.00	$9,090,553.98
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$323.00	$0.00	$9,090,876.98
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$55.00	$0.00	$9,090,931.98
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$51.50	$0.00	$9,090,983.48
01/jul./2024	CG 101	(D00276)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE AEROPUERTO A LA CIUDAD DE NOGALES SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 89	$37.86	$0.00	$9,091,021.34
01/jul./2024		**16**	**Subtotal**	**16,553.13**	**0.00**	

02/jul./2024	PA 472	(C00582)	GP GENERAL DE SEGUROS, Folio Pago: 472	$11,892.87	$0.00	$9,102,914.21
02/jul./2024	PA 474	(C00584)	GP Petroliferos la Territorial S de RL de CV, Folio Pago: 474	$1,345.48	$0.00	$9,104,259.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$1,291.13	$0.00	$9,105,550.82
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$430.39	$0.00	$9,105,981.21
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$293.76	$0.00	$9,106,274.97
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$518.40	$0.00	$9,106,793.37
02/jul./2024	PA 476	(C00586)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 476	$297.00	$0.00	$9,107,090.37
02/jul./2024	PA 477	(C00587)	GP JORGE ANTONIO TORRES MORGAN, Folio Pago: 477	$3,480.00	$0.00	$9,110,570.37
02/jul./2024	PA 478	(C00588)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 478	$36,540.00	$0.00	$9,147,110.37
02/jul./2024	0	(D00252)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUN 2024	$484.95	$0.00	$9,147,595.32
02/jul./2024	0	(D00252)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES JUN 2024	$77.59	$0.00	$9,147,672.91
02/jul./2024	0	(D00252)	COMISIONES SERVICIO BBVA NETCASH JUN 2024	$830.00	$0.00	$9,148,502.91
02/jul./2024	0	(D00252)	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NETCASH JUN 2024	$132.80	$0.00	$9,148,635.71
02/jul./2024	PA 487	(C00602)	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V. , Folio Pago: 487	$799.00	$0.00	$9,149,434.71
02/jul./2024	PA 488	(C00603)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 488	$550.00	$0.00	$9,149,984.71
02/jul./2024	PA 489	(C00604)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 489	$750.00	$0.00	$9,150,734.71
02/jul./2024	PA 490	(C00605)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 490	$570.00	$0.00	$9,151,304.71
02/jul./2024	PA 491	(C00606)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 491	$964.11	$0.00	$9,152,268.82
02/jul./2024	PA 492	(C00607)	GP JESUS ALFREDO GAXIOLA FIGUEROA, Folio Pago: 492	$2,733.11	$0.00	$9,155,001.93
02/jul./2024	PA 493	(C00608)	GP MODATELAS, Folio Pago: 493	$10,727.01	$0.00	$9,165,728.94
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$545.40	$0.00	$9,166,274.34
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$100.00	$0.00	$9,166,374.34
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$15.00	$0.00	$9,166,389.34
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$26.00	$0.00	$9,166,415.34
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$78.60	$0.00	$9,166,493.94
02/jul./2024	CG 97	(D00270)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 94	$35.00	$0.00	$9,166,528.94
02/jul./2024	CG 99	(D00273)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 95	$1,200.00	$0.00	$9,167,728.94
02/jul./2024	CG 102	(D00277)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO PARA TARANSPORTE DE ARTISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 91	$800.00	$0.00	$9,168,528.94
02/jul./2024		**28**	**Subtotal**	**77,507.60**	**0.00**	
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$12.00	$0.00	$9,168,540.94
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$480.00	$0.00	$9,169,020.94
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$35.99	$0.00	$9,169,056.93
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$59.83	$0.00	$9,169,116.76
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$29.99	$0.00	$9,169,146.75
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$80.00	$0.00	$9,169,226.75
03/jul./2024	PA 479	(C00589)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 479	$7.99	$0.00	$9,169,234.74
03/jul./2024	PA 480	(C00590)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 480	$2,436.00	$0.00	$9,171,670.74
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$103.00	$0.00	$9,171,773.74
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$964.99	$0.00	$9,172,738.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$66.00	$0.00	$9,172,804.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$44.00	$0.00	$9,172,848.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$15.00	$0.00	$9,172,863.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$23.00	$0.00	$9,172,886.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$55.00	$0.00	$9,172,941.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$165.00	$0.00	$9,173,106.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$165.00	$0.00	$9,173,271.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$55.00	$0.00	$9,173,326.73
03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$519.00	$0.00	$9,173,845.73

03/jul./2024	CG 91	(D00257)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93	$300.00	$0.00	$9,174,145.73
03/jul./2024	PA 529	(C00649)	GP LUIS CARLOS VALENCIA ROSAS, Folio Pago: 529	$867.00	$0.00	$9,175,012.73
03/jul./2024		**21**	**Subtotal**	**6,483.79**	**0.00**	
04/jul./2024	PA 494	(C00609)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 494	$479.00	$0.00	$9,175,491.73
04/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**479.00**	**0.00**	
05/jul./2024	0	(D00250)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00	$9,271,730.43
05/jul./2024	0	(D00250)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$9,274,434.04
05/jul./2024	0	(D00250)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$9,298,314.34
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$9,313,877.14
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00	$9,370,288.95
05/jul./2024	0	(D00250)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$9,376,930.87
05/jul./2024	0	(D00250)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$9,378,262.42
05/jul./2024	0	(D00250)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$9,379,887.02
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$9,381,041.66
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$9,384,904.33
05/jul./2024	0	(D00250)	SUELDOS TEATRO	$6,748.92	$0.00	$9,391,653.25
05/jul./2024	0	(D00250)	RIESGO LABORAL TEATRO	$1,653.50	$0.00	$9,393,306.75
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,154.64	$0.00	$9,394,461.39
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA HABITACION TEATRO	$3,940.78	$0.00	$9,398,402.17
05/jul./2024	0	(D00250)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$9,409,648.93
05/jul./2024	0	(D00250)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$9,412,179.43
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$9,414,488.71
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$9,420,895.69
05/jul./2024	0	(D00250)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$9,428,253.65
05/jul./2024	0	(D00250)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$9,429,619.63
05/jul./2024	0	(D00250)	RIESFO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$9,431,521.92
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$9,432,676.56
05/jul./2024	0	(D00250)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$9,436,977.59
05/jul./2024	0	(D00251)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$9,443,441.19
05/jul./2024	0	(D00251)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00	$9,449,336.77
05/jul./2024	0	(D00251)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$9,451,140.08
05/jul./2024	0	(D00251)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$9,453,944.72
05/jul./2024	0	(D00251)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$9,457,419.60
05/jul./2024	0	(D00251)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$9,459,643.90
05/jul./2024	0	(D00251)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00	$9,461,809.68
05/jul./2024	0	(D00251)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$9,462,410.24
05/jul./2024	0	(D00251)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$9,462,810.52
05/jul./2024	0	(D00251)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$9,464,634.54
05/jul./2024	0	(D00279)	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$12,790.57	$0.00	$9,477,425.11
05/jul./2024	0	(D00280)	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION MIGUEL ANGEL FLORES COTA	$3,086.00	$0.00	$9,480,511.11
05/jul./2024		**35**	**Subtotal**	**305,019.38**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$83.01	$0.00	$9,480,594.12
08/jul./2024	CG 87	(D00253)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 96	$716.99	$0.00	$9,481,311.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$300.00	$0.00	$9,481,611.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$274.00	$0.00	$9,481,885.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$115.00	$0.00	$9,482,000.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$8.00	$0.00	$9,482,008.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$7.00	$0.00	$9,482,015.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$283.49	$0.00	$9,482,298.60
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$34.00	$0.00	$9,482,332.60
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$27.00	$0.00	$9,482,359.60
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$66.00	$0.00	$9,482,425.60
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$112.51	$0.00	$9,482,538.11
08/jul./2024	CG 88	(D00254)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CARBO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 98	$26.00	$0.00	$9,482,564.11

08/jul./2024	PA 495	(C00610)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 495	$491.74	$0.00	$9,483,055.85
08/jul./2024	PA 496	(C00611)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 496	$522.50	$0.00	$9,483,578.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$103.00	$0.00	$9,483,681.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$33.00	$0.00	$9,483,714.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$136.00	$0.00	$9,483,850.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$896.00	$0.00	$9,484,746.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$20.00	$0.00	$9,484,766.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$18.00	$0.00	$9,484,784.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$56.00	$0.00	$9,484,840.35
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$162.95	$0.00	$9,485,003.30
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$159.06	$0.00	$9,485,162.36
08/jul./2024	CG 90	(D00256)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRA, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 97	$119.01	$0.00	$9,485,281.37
08/jul./2024	PA 516	(C00634)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 516	$8,487.23	$0.00	$9,493,768.60
08/jul./2024		**26**	**Subtotal**	**13,257.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2024	PA 475	(C00585)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	$1,157.79	$0.00	$9,494,926.39
09/jul./2024	PA 481	(C00594)	GP MARIO GUILLERMO ECHEVESTE REYNOSO, Folio Pago: 481	$15,660.00	$0.00	$9,510,586.39
09/jul./2024	PA 482	(C00595)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	$14,600.00	$0.00	$9,525,186.39
09/jul./2024	PA 483	(C00596)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 483	$10,016.78	$0.00	$9,535,203.17
09/jul./2024	PA 484	(C00597)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 484	$19,495.00	$0.00	$9,554,698.17
09/jul./2024	PA 485	(C00598)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 485	$597.00	$0.00	$9,555,295.17
09/jul./2024	PA 497	(C00612)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 497	$8,599.99	$0.00	$9,563,895.16
09/jul./2024	PA 475	(C00613)	Cancelación GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 475	-$1,157.79	$0.00	$9,562,737.37
09/jul./2024	PA 482	(C00801)	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 482	-$14,600.00	$0.00	$9,548,137.37
09/jul./2024	PA 643	(C00802)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 643	$14,600.00	$0.00	$9,562,737.37
09/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**68,968.77**	**0.00**	
10/jul./2024	PA 498	(C00614)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 498	$1,157.80	$0.00	$9,563,895.17
10/jul./2024	PA 499	(C00615)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 499	$1,022.53	$0.00	$9,564,917.70
10/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**2,180.33**	**0.00**	
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE 38 GARRAFONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$684.00	$0.00	$9,565,601.70
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE 5 GARRAFONES CON AGUA PARA MUSEO	$90.00	$0.00	$9,565,691.70
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE 2 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$36.00	$0.00	$9,565,727.70
11/jul./2024	0	(E00361)	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON AGUA PARA TEATRO	$162.00	$0.00	$9,565,889.70
11/jul./2024	PA 486	(C00600)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 486	$14,488.40	$0.00	$9,580,378.10
11/jul./2024	CG 89	(D00255)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 100	$454.00	$0.00	$9,580,832.10
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$860.80	$0.00	$9,581,692.90
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$151.20	$0.00	$9,581,844.10
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$259.20	$0.00	$9,582,103.30
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$297.00	$0.00	$9,582,400.30
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$171.72	$0.00	$9,582,572.02
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$95.90	$0.00	$9,582,667.92
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$73.44	$0.00	$9,582,741.36
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$542.70	$0.00	$9,583,284.06
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$59.40	$0.00	$9,583,343.46
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$68.04	$0.00	$9,583,411.50
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$64.82	$0.00	$9,583,476.32

11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$146.88	$0.00	$9,583,623.20
11/jul./2024	PA 510	(C00627)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 510	$146.88	$0.00	$9,583,770.08
11/jul./2024		**19**	**Subtotal**	**18,852.38**	**0.00**	
12/jul./2024	PA 500	(C00616)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 500	$9,849.06	$0.00	$9,593,619.14
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$409.05	$0.00	$9,594,028.19
12/jul./2024	PA 505	(C00621)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 505	$1,678.96	$0.00	$9,595,707.15
12/jul./2024		**3**	**Subtotal**	**11,937.07**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$203.00	$0.00	$9,595,910.15
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$478.00	$0.00	$9,596,388.15
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$419.00	$0.00	$9,596,807.15
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$338.00	$0.00	$9,597,145.15
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$62.00	$0.00	$9,597,207.15
15/jul./2024	CG 92	(D00258)	GP VIATICOS POR 2 DIAS AL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 99	$100.00	$0.00	$9,597,307.15
15/jul./2024	PA 506	(C00622)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 506	$846.00	$0.00	$9,598,153.15
15/jul./2024	PA 507	(C00623)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 507	$1,437.00	$0.00	$9,599,590.15
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$1,099.00	$0.00	$9,600,689.15
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$35.00	$0.00	$9,600,724.15
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$111.20	$0.00	$9,600,835.35
15/jul./2024	PA 508	(C00624)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 508	$99.00	$0.00	$9,600,934.35
15/jul./2024	PA 509	(C00625)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 509	$9,280.00	$0.00	$9,610,214.35
15/jul./2024	PA 511	(C00628)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 511	$631.00	$0.00	$9,610,845.35
15/jul./2024	PA 512	(C00629)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 512	$2,940.00	$0.00	$9,613,785.35
15/jul./2024	PA 518	(C00636)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 518	$945.00	$0.00	$9,614,730.35
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$3.00	$0.00	$9,614,733.35
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$959.84	$0.00	$9,615,693.19
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$59.98	$0.00	$9,615,753.17
15/jul./2024	PA 519	(C00637)	GP MODATELAS, Folio Pago: 519	$59.98	$0.00	$9,615,813.15
15/jul./2024	PA 520	(C00638)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 520	$2,645.24	$0.00	$9,618,458.39
15/jul./2024		**21**	**Subtotal**	**22,751.24**	**0.00**	
16/jul./2024	0	(D00262)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00	$9,714,697.09
16/jul./2024	0	(D00262)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$9,717,400.70
16/jul./2024	0	(D00262)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$9,741,281.00
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$9,756,843.80
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.81	$0.00	$9,813,255.61
16/jul./2024	0	(D00262)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$9,819,897.53
16/jul./2024	0	(D00262)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$9,821,229.08
16/jul./2024	0	(D00262)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$9,822,853.68
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$9,824,008.32
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$9,827,870.99
16/jul./2024	0	(D00262)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$6,748.92	$0.00	$9,834,619.91
16/jul./2024	0	(D00262)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$1,653.50	$0.00	$9,836,273.41
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,154.64	$0.00	$9,837,428.05
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$3,940.78	$0.00	$9,841,368.83
16/jul./2024	0	(D00262)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$9,852,615.59
16/jul./2024	0	(D00262)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$9,855,146.09
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$9,857,455.37
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$9,863,862.35
16/jul./2024	0	(D00262)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00	$9,871,220.31
16/jul./2024	0	(D00262)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$9,872,586.29
16/jul./2024	0	(D00262)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$9,874,488.58
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$9,875,643.22
16/jul./2024	0	(D00262)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$9,879,944.25
16/jul./2024	0	(D00263)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$9,886,407.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2024	0	(D00263)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,221.54	$0.00	$9,888,629.39

16/jul./2024	0	(D00263)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$9,890,432.70
16/jul./2024	0	(D00263)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$9,893,237.34
16/jul./2024	0	(D00263)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$9,896,712.22
16/jul./2024	0	(D00263)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$9,898,936.52
16/jul./2024	0	(D00263)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$9,899,977.62
16/jul./2024	0	(D00263)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$9,900,578.18
16/jul./2024	0	(D00263)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$9,900,978.46
16/jul./2024	0	(D00263)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$9,902,802.48
16/jul./2024		**33**	**Subtotal**	**284,344.09**	**0.00**	
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,058.54	$0.00	$9,904,861.02
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$606.53	$0.00	$9,905,467.55
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$2,098.55	$0.00	$9,907,566.10
17/jul./2024	CG 96	(D00265)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE APRECIACION MUSICAL, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 103	$533.54	$0.00	$9,908,099.64
17/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**5,297.16**	**0.00**	
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$126.00	$0.00	$9,908,225.64
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$11.04	$0.00	$9,908,236.68
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$102.96	$0.00	$9,908,339.64
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$548.00	$0.00	$9,908,887.64
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$239.00	$0.00	$9,909,126.64
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$33.00	$0.00	$9,909,159.64
18/jul./2024	CG 94	(D00259)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 101	$193.00	$0.00	$9,909,352.64
18/jul./2024	0	(E00365)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA IMFOCULTA	$47,708.25	$0.00	$9,957,060.89
18/jul./2024	0	(E00365)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA BIBLIOTECA	$4,384.62	$0.00	$9,961,445.51
18/jul./2024	0	(E00365)	PE PAGADO PE EJERCIDO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA TEATRO AUDITORIO	$4,096.21	$0.00	$9,965,541.72
18/jul./2024	0	(E00365)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA FARO	$1,124.68	$0.00	$9,966,666.40
18/jul./2024	0	(E00365)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA MUSEO DE ARTE	$1,124.68	$0.00	$9,967,791.08
18/jul./2024	0	(E00366)	PE PAGADO PRIMA VACACIONAL	$9,400.71	$0.00	$9,977,191.79
18/jul./2024	0	(E00378)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$3,400.27	$0.00	$9,980,592.06
18/jul./2024	0	(E00379)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL SINDICALIZADO	$4,567.70	$0.00	$9,985,159.76
18/jul./2024	0	(E00380)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,230.00	$0.00	$9,986,389.76
18/jul./2024	0	(E00381)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$2,146.13	$0.00	$9,988,535.89
18/jul./2024	0	(E00382)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,553.60	$0.00	$9,990,089.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jul./2024	0	(E00383)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,218.40	$0.00	$9,991,307.89
18/jul./2024	0	(E00384)	PE PAGADO PRIMER PERIODO VACACIONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA	$1,148.00	$0.00	$9,992,455.89
18/jul./2024	PA 513	(C00630)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 513	$430.38	$0.00	$9,992,886.27
18/jul./2024		**21**	**Subtotal**	**84,786.63**	**0.00**	
19/jul./2024	PA 514	(C00631)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 514	$1,220.00	$0.00	$9,994,106.27
19/jul./2024	PA 515	(C00632)	GP ERCA VANESSA ENRIQUETA SALINAS, Folio Pago: 515	$4,060.00	$0.00	$9,998,166.27
19/jul./2024	PA 522	(C00641)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 522	$7,219.61	$0.00	$10,005,385.88
19/jul./2024	PA 523	(C00642)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 523	$2,966.00	$0.00	$10,008,351.88
19/jul./2024		**4**	**Subtotal**	**15,465.61**	**0.00**	
22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$2,311.79	$0.00	$10,010,663.67

22/jul./2024	CG 95	(D00264)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN EL MUSEO DE ARTES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 102	$4,283.80	$0.00	$10,014,947.47
22/jul./2024	PA 517	(C00635)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 517	$1,144.35	$0.00	$10,016,091.82
22/jul./2024	PA 521	(C00639)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 521	$1,070.90	$0.00	$10,017,162.72
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$904.78	$0.00	$10,018,067.50
22/jul./2024	PA 524	(C00643)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 524	$2,804.15	$0.00	$10,020,871.65
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$310.00	$0.00	$10,021,181.65
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$309.00	$0.00	$10,021,490.65
22/jul./2024	PA 540	(C00660)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 540	$119.00	$0.00	$10,021,609.65
22/jul./2024	PA 542	(C00662)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 542	$899.00	$0.00	$10,022,508.65
22/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**14,156.77**	**0.00**	
24/jul./2024	PA 525	(C00644)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 525	$12,180.00	$0.00	$10,034,688.65
24/jul./2024	0	(E00398)	APOYO A PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE ESCRITORES	$19,182.00	$0.00	$10,053,870.65
24/jul./2024	0	(E00399)	APOYO A PROTOCOLIZACION DE ACTA CONSTITUTIVA POR CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE HISTORIA	$13,800.00	$0.00	$10,067,670.65
24/jul./2024	PA 530	(C00650)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 530	$47.80	$0.00	$10,067,718.45
24/jul./2024	PA 531	(C00651)	GP MODATELAS, Folio Pago: 531	$59.98	$0.00	$10,067,778.43
24/jul./2024	PA 532	(C00652)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 532	$660.00	$0.00	$10,068,438.43
24/jul./2024	PA 533	(C00653)	GP GRAN FERIA DEL HOGAR, Folio Pago: 533	$350.00	$0.00	$10,068,788.43
24/jul./2024	PA 538	(C00658)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 538	$4,244.00	$0.00	$10,073,032.43
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$65.01	$0.00	$10,073,097.44
24/jul./2024	PA 539	(C00659)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 539	$578.99	$0.00	$10,073,676.43
24/jul./2024		**10**	**Subtotal**	**51,167.78**	**0.00**	
25/jul./2024	PA 526	(C00645)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 526	$255.00	$0.00	$10,073,931.43
25/jul./2024		**1**	**Subtotal**	**255.00**	**0.00**	
26/jul./2024	0	(D00268)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,111.88	$0.00	$10,182,043.31
26/jul./2024	0	(D00268)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$10,184,746.92
26/jul./2024	0	(D00268)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,133.37	$0.00	$10,210,880.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.26	$0.00	$10,227,537.55
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,492.95	$0.00	$10,288,030.50
26/jul./2024	0	(D00268)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00	$10,295,336.62
26/jul./2024	0	(D00268)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$10,296,668.17
26/jul./2024	0	(D00268)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00	$10,298,640.81
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00	$10,299,910.92
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00	$10,304,159.85
26/jul./2024	0	(D00268)	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00	$10,314,207.90
26/jul./2024	0	(D00268)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$10,316,364.15
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$10,317,942.16
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$10,323,131.28
26/jul./2024	0	(D00268)	SUELDOS FARO	$13,495.75	$0.00	$10,336,627.03
26/jul./2024	0	(D00268)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$10,339,157.53
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$10,341,466.81
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$10,347,873.79
26/jul./2024	0	(D00268)	SUELDOS MUSEO DE ARTES	$8,281.20	$0.00	$10,356,154.99
26/jul./2024	0	(D00268)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTES	$1,365.98	$0.00	$10,357,520.97
26/jul./2024	0	(D00268)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTES	$2,050.35	$0.00	$10,359,571.32
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTES	$1,231.62	$0.00	$10,360,802.94
26/jul./2024	0	(D00268)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTES	$4,624.34	$0.00	$10,365,427.28
26/jul./2024	0	(D00269)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,109.97	$0.00	$10,372,537.25
26/jul./2024	0	(D00269)	QUINQUENIOS IMFOCULTA	$2,583.93	$0.00	$10,375,121.18
26/jul./2024	0	(D00269)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,983.64	$0.00	$10,377,104.82
26/jul./2024	0	(D00269)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,085.10	$0.00	$10,380,189.92
26/jul./2024	0	(D00269)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,822.37	$0.00	$10,384,012.29
26/jul./2024	0	(D00269)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,446.73	$0.00	$10,386,459.02
26/jul./2024	0	(D00269)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,041.10	$0.00	$10,387,500.12
26/jul./2024	0	(D00269)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$660.62	$0.00	$10,388,160.74
26/jul./2024	0	(D00269)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$440.31	$0.00	$10,388,601.05
26/jul./2024	0	(D00269)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,006.42	$0.00	$10,390,607.47
26/jul./2024	PA 541	(C00661)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 541	$750.00	$0.00	$10,391,357.47
26/jul./2024		**34**	**Subtotal**	**317,426.04**	**0.00**	
29/jul./2024	PA 534	(C00654)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 534	$699.99	$0.00	$10,392,057.46
29/jul./2024	PA 535	(C00655)	GP BAQUI AUTOMOTRIZ S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 535	$1,899.00	$0.00	$10,393,956.46
29/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**2,598.99**	**0.00**	
30/jul./2024	CG 98	(D00271)	GP DEPOSITO PARA COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT	$1,500.00	$0.00	$10,395,456.46

			POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 90			
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$1,721.61	$0.00	$10,397,178.07
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$518.40	$0.00	$10,397,696.47
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$1,144.80	$0.00	$10,398,841.27
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$594.00	$0.00	$10,399,435.27
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$302.40	$0.00	$10,399,737.67
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$372.60	$0.00	$10,400,110.27
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$380.16	$0.00	$10,400,490.43
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$135.00	$0.00	$10,400,625.43
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$324.00	$0.00	$10,400,949.43
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$35.64	$0.00	$10,400,985.07
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$110.16	$0.00	$10,401,095.23
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$1,393.20	$0.00	$10,402,488.43
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$237.60	$0.00	$10,402,726.03
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$5,108.40	$0.00	$10,407,834.43
30/jul./2024	PA 527	(C00647)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 527	$4,276.80	$0.00	$10,412,111.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2024	PA 536	(C00656)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 536	$1,005.90	$0.00	$10,413,117.13
30/jul./2024		**17**	**Subtotal**	**19,160.67**	**0.00**	
31/jul./2024	PA 528	(C00648)	GP COCINA INDUSTRIAL HM, Folio Pago: 528	$145,800.00	$0.00	$10,558,917.13
31/jul./2024	PA 537	(C00657)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 537	$165.00	$0.00	$10,559,082.13
31/jul./2024		**2**	**Subtotal**	**145,965.00**	**0.00**	
01/ago./2024	CG 103	(D00281)	GP COMPRA DE FUNDA PARA PIANO UBICADO EN TEATRO ROSALBA ROMERO DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 104	$2,830.00	$0.00	$10,561,912.13
01/ago./2024	PA 543	(C00664)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 543	$928.00	$0.00	$10,562,840.13
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$2,190.01	$0.00	$10,565,030.14
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$78.99	$0.00	$10,565,109.13
01/ago./2024	PA 545	(C00666)	GP Electronica Santa Catarina SA de CV, Folio Pago: 545	$119.01	$0.00	$10,565,228.14
01/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**6,146.01**	**0.00**	
02/ago./2024	0	(D00283)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUL 2024	$836.90	$0.00	$10,566,065.04
02/ago./2024	0	(D00283)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC JUL 2024	$133.90	$0.00	$10,566,198.94
02/ago./2024	0	(D00283)	COMISION SERVICIO BBVA NET CASH JUL 2024	$830.00	$0.00	$10,567,028.94
02/ago./2024	0	(D00283)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC JUL 2024	$132.80	$0.00	$10,567,161.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$468.00	$0.00	$10,567,629.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$49.00	$0.00	$10,567,678.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$25.00	$0.00	$10,567,703.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$24.00	$0.00	$10,567,727.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$65.00	$0.00	$10,567,792.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$74.00	$0.00	$10,567,866.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$1,099.00	$0.00	$10,568,965.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$188.00	$0.00	$10,569,153.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$45.00	$0.00	$10,569,198.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$20.00	$0.00	$10,569,218.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$31.00	$0.00	$10,569,249.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$39.00	$0.00	$10,569,288.74
02/ago./2024	PA 546	(C00667)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 546	$209.30	$0.00	$10,569,498.04
02/ago./2024	PA 547	(C00668)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 547	$879.00	$0.00	$10,570,377.04
02/ago./2024	PA 548	(C00669)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 548	$1,090.11	$0.00	$10,571,467.15
02/ago./2024	0	(E00421)	PE PAGADO AGUINALDO IMFOCULTA	$9,530.06	$0.00	$10,580,997.21
02/ago./2024	0	(E00421)	PE PAGADO PRIMA VACACIONAL IMFOCULTA	$126.00	$0.00	$10,581,123.21
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$50,004.00	$0.00	$10,631,127.21
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$50,004.00	$0.00	$10,681,131.21
02/ago./2024	PA 561	(C00682)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 561	$50,004.00	$0.00	$10,731,135.21
02/ago./2024		**24**	**Subtotal**	**165,907.07**	**0.00**	
05/ago./2024	PA 549	(C00670)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 549	$90.00	$0.00	$10,731,225.21
05/ago./2024	0	(D00284)	SUELDOS IMFOCULTA	$95,488.70	$0.00	$10,826,713.91
05/ago./2024	0	(D00284)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$10,829,417.52
05/ago./2024	0	(D00284)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,677.80	$0.00	$10,853,095.32
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,447.34	$0.00	$10,868,542.66
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$55,979.69	$0.00	$10,924,522.35
05/ago./2024	0	(D00284)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$10,931,164.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	0	(D00284)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$10,932,495.82

05/ago./2024	0	(D00284)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$10,934,120.42
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$10,935,275.06
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$10,939,137.73
05/ago./2024	0	(D00284)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$10,947,761.11
05/ago./2024	0	(D00284)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$10,949,836.36
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$10,951,375.88
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$10,956,384.49
05/ago./2024	0	(D00284)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$10,967,631.25
05/ago./2024	0	(D00284)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$10,970,161.75
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$10,972,471.03
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$10,978,878.01
05/ago./2024	0	(D00284)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$10,986,235.97
05/ago./2024	0	(D00284)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$10,987,601.95
05/ago./2024	0	(D00284)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$10,989,504.24
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$10,990,658.88
05/ago./2024	0	(D00284)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$10,994,959.91
05/ago./2024	0	(D00285)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,224.30	$0.00	$10,997,184.21
05/ago./2024	0	(D00285)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,165.78	$0.00	$10,999,349.99
05/ago./2024	0	(D00285)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,463.60	$0.00	$11,005,813.59
05/ago./2024	0	(D00285)	QUINQUENI Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$5,895.58	$0.00	$11,011,709.17
05/ago./2024	0	(D00285)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,824.02	$0.00	$11,013,533.19
05/ago./2024	0	(D00285)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,474.88	$0.00	$11,017,008.07
05/ago./2024	0	(D00285)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$400.28	$0.00	$11,017,408.35
05/ago./2024	0	(D00285)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,804.64	$0.00	$11,020,212.99
05/ago./2024	0	(D00285)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$600.56	$0.00	$11,020,813.55
05/ago./2024	0	(D00285)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,803.31	$0.00	$11,022,616.86
05/ago./2024		**34**	**Subtotal**	**291,481.65**	**0.00**	
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$116.01	$0.00	$11,022,732.87
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$55.00	$0.00	$11,022,787.87
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$205.00	$0.00	$11,022,992.87
06/ago./2024	CG 104	(D00282)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 87	$423.99	$0.00	$11,023,416.86
06/ago./2024	PA 544	(C00665)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 544	$108.00	$0.00	$11,023,524.86
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 551	$55.00	$0.00	$11,023,579.86
06/ago./2024	PA 551	(C00672)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 551	$450.00	$0.00	$11,024,029.86
06/ago./2024		**7**	**Subtotal**	**1,413.00**	**0.00**	
07/ago./2024	PA 550	(C00671)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 550	$700.00	$0.00	$11,024,729.86
07/ago./2024	PA 552	(C00673)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 552	$678.50	$0.00	$11,025,408.36
07/ago./2024	PA 553	(C00674)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 553	$2,160.00	$0.00	$11,027,568.36
07/ago./2024	PA 554	(C00675)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 554	$250.00	$0.00	$11,027,818.36
07/ago./2024	PA 555	(C00676)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 555	$790.73	$0.00	$11,028,609.09
07/ago./2024	PA 556	(C00677)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 556	$1,623.87	$0.00	$11,030,232.96
07/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**6,203.10**	**0.00**	
08/ago./2024	CG 105	(D00286)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 105	$1,333.80	$0.00	$11,031,566.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	PA 557	(C00678)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 557	$519.00	$0.00	$11,032,085.76
08/ago./2024	PA 558	(C00679)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 558	$308.00	$0.00	$11,032,393.76
08/ago./2024	PA 559	(C00680)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 559	$93.50	$0.00	$11,032,487.26
08/ago./2024	PA 560	(C00681)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 560	$64.00	$0.00	$11,032,551.26
08/ago./2024	0	(D00288)	RECONOCIMIENTO DE 20 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO (BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS)	$27,514.08	$0.00	$11,060,065.34
08/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**29,832.38**	**0.00**	
09/ago./2024	0	(E00420)	COMPRA DE 40 GARRAFONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$720.00	$0.00	$11,060,785.34
09/ago./2024	0	(E00420)	COMPRA DE 2 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$36.00	$0.00	$11,060,821.34
09/ago./2024	0	(E00420)	COMPRA DE 9 GARRAFONES CON AGUA PARA MUSEO DE ARTES	$162.00	$0.00	$11,060,983.34
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$5,324.40	$0.00	$11,066,307.74
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$864.00	$0.00	$11,067,171.74
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$4,990.55	$0.00	$11,072,162.29
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$864.00	$0.00	$11,073,026.29
09/ago./2024	PA 562	(C00683)	GP ELISA GONZALEZ LEAL, Folio Pago: 562	$2,592.00	$0.00	$11,075,618.29
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$220.02	$0.00	$11,075,838.31
09/ago./2024	PA 563	(C00684)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 563	$17.98	$0.00	$11,075,856.29

09/ago./2024	PA 564	(C00685)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 564	$7,774.92	$0.00	$11,083,631.21
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$155.52	$0.00	$11,083,786.73
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$85.05	$0.00	$11,083,871.78
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$259.20	$0.00	$11,084,130.98
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$151.20	$0.00	$11,084,282.18
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$124.20	$0.00	$11,084,406.38
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$367.20	$0.00	$11,084,773.58
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$286.20	$0.00	$11,085,059.78
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$186.30	$0.00	$11,085,246.08
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$860.80	$0.00	$11,086,106.88
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$430.40	$0.00	$11,086,537.28
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$43.20	$0.00	$11,086,580.48
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$542.70	$0.00	$11,087,123.18
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$297.00	$0.00	$11,087,420.18
09/ago./2024	PA 565	(C00686)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 565	$68.04	$0.00	$11,087,488.22
09/ago./2024	PA 571	(C00694)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 571	$636.00	$0.00	$11,088,124.22
09/ago./2024	PA 572	(C00695)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 572	$2,656.80	$0.00	$11,090,781.02
09/ago./2024		**27**	**Subtotal**	**30,715.68**	**0.00**	
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$4.17	$0.00	$11,090,785.19
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$17.90	$0.00	$11,090,803.09
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$93.96	$0.00	$11,090,897.05
12/ago./2024	PA 566	(C00687)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 566	$43.99	$0.00	$11,090,941.04
12/ago./2024	PA 573	(C00696)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 573	$147.00	$0.00	$11,091,088.04
12/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**307.02**	**0.00**	
13/ago./2024	PA 567	(C00688)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 567	$976.67	$0.00	$11,092,064.71
13/ago./2024	PA 568	(C00689)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 568	$1,264.37	$0.00	$11,093,329.08
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$577.26	$0.00	$11,093,906.34
13/ago./2024	PA 569	(C00692)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	$3,346.98	$0.00	$11,097,253.32
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	-$577.26	$0.00	$11,096,676.06
13/ago./2024	PA 569	(C00697)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 569	-$3,346.98	$0.00	$11,093,329.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$577.26	$0.00	$11,093,906.34
13/ago./2024	PA 574	(C00698)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 574	$3,346.97	$0.00	$11,097,253.31
13/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**6,165.27**	**0.00**	
14/ago./2024	CG 107	(D00295)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$929.99	$0.00	$11,098,183.30
14/ago./2024	PA 570	(C00693)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 570	$9,309.42	$0.00	$11,107,492.72
14/ago./2024	PA 577	(C00701)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 577	$9,849.06	$0.00	$11,117,341.78
14/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**20,088.47**	**0.00**	
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$200.00	$0.00	$11,117,541.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	-$4.00	$0.00	$11,117,537.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$725.00	$0.00	$11,118,262.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$47.00	$0.00	$11,118,309.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$38.00	$0.00	$11,118,347.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$25.00	$0.00	$11,118,372.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$78.00	$0.00	$11,118,450.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$25.00	$0.00	$11,118,475.78
15/ago./2024	CG 106	(D00294)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 106	$119.00	$0.00	$11,118,594.78
15/ago./2024	0	(E00426)	COMROBACION DE VIATICOS FACTURA BC4F9F96-EF7A-5B01-9382-184E52655F2E	$272.00	$0.00	$11,118,866.78
15/ago./2024	PA 575	(C00699)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 575	$2,045.00	$0.00	$11,120,911.78
15/ago./2024	PA 576	(C00700)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 576	$399.90	$0.00	$11,121,311.68
15/ago./2024	PA 578	(C00702)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 578	$9,280.00	$0.00	$11,130,591.68
15/ago./2024	0	(D00303)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,238.70	$0.00	$11,226,830.38
15/ago./2024	0	(D00303)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$11,229,533.99
15/ago./2024	0	(D00303)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$11,253,414.29
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$11,268,977.09
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00	$11,325,388.82
15/ago./2024	0	(D00303)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$11,332,030.74

15/ago./2024	0	(D00303)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$11,333,362.29
15/ago./2024	0	(D00303)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$11,334,986.89
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$11,336,141.53
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$11,340,004.20
15/ago./2024	0	(D00303)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$11,348,627.58
15/ago./2024	0	(D00303)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$11,350,702.83
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$11,352,242.35
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$11,357,250.96
15/ago./2024	0	(D00303)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$11,368,497.72
15/ago./2024	0	(D00303)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$11,371,028.22
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$11,373,337.50
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$11,379,744.48
15/ago./2024	0	(D00303)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$11,387,102.44
15/ago./2024	0	(D00303)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$11,388,468.42
15/ago./2024	0	(D00303)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$11,390,370.71
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$11,391,525.35
15/ago./2024	0	(D00303)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$11,395,826.38
15/ago./2024	0	(D00304)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$11,402,580.84

				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
15/ago./2024	0	(D00304)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$11,405,215.85
15/ago./2024	0	(D00304)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.46	$0.00	$11,407,100.31
15/ago./2024	0	(D00304)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$11,410,031.17
15/ago./2024	0	(D00304)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$11,413,662.41
15/ago./2024	0	(D00304)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$11,415,986.80
15/ago./2024	0	(D00304)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$11,417,074.75
15/ago./2024	0	(D00304)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$11,417,702.34
15/ago./2024	0	(D00304)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$11,418,120.63
15/ago./2024	0	(D00304)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$11,420,026.73
15/ago./2024	0	(D00305)	RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO IMFOCULTA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	$16,897.29	$0.00	$11,436,924.02
15/ago./2024	0	(D00305)	RETROACTIVO DEL PERSONAL SINDICALIZADO BIBLIOTECA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	$6,029.36	$0.00	$11,442,953.38
15/ago./2024		**48**	**Subtotal**	**325,611.60**	**0.00**	
16/ago./2024	PA 579	(C00703)	GP Gasolinera los Encinos SA de CV, Folio Pago: 579	$1,028.95	$0.00	$11,443,982.33
16/ago./2024	PA 593	(C00731)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 593	$737.00	$0.00	$11,444,719.33
16/ago./2024	PA 594	(C00732)	GP MODATELAS, Folio Pago: 594	$419.93	$0.00	$11,445,139.26
16/ago./2024	PA 595	(C00733)	GP Ostler de Mexico SA de CV, Folio Pago: 595	$418.40	$0.00	$11,445,557.66
16/ago./2024	PA 596	(C00734)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 596	$809.58	$0.00	$11,446,367.24
16/ago./2024		**5**	**Subtotal**	**3,413.86**	**0.00**	
17/ago./2024	CG 108	(D00299)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA CARRO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	$300.00	$0.00	$11,446,667.24
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$218.03	$0.00	$11,446,885.27
17/ago./2024	CG 109	(D00300)	GP COMPRA DE AMBIGU POR EVENTO DE CIERRE DE CURSOS EN FARO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 110	$759.97	$0.00	$11,447,645.24
17/ago./2024		**3**	**Subtotal**	**1,278.00**	**0.00**	
19/ago./2024	0	(D00297)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTES COMPRA REALIZADA EL DIA 12 DE JULIO 2024	$3,118.27	$0.00	$11,450,763.51
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$797.04	$0.00	$11,451,560.55
19/ago./2024	PA 580	(C00704)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 580	$2,299.96	$0.00	$11,453,860.51
19/ago./2024	PA 581	(C00705)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 581	$525.00	$0.00	$11,454,385.51
19/ago./2024	CG 110	(D00301)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 111	$2,933.00	$0.00	$11,457,318.51
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$1,458.00	$0.00	$11,458,776.51
19/ago./2024	CG 111	(D00302)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FARO (FABRICA DE ARTES Y OFICIOS), Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 112	$1,998.00	$0.00	$11,460,774.51
19/ago./2024	PA 582	(C00711)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 582	$465.50	$0.00	$11,461,240.01
19/ago./2024	PA 583	(C00712)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 583	$250.00	$0.00	$11,461,490.01
19/ago./2024	PA 584	(C00713)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 584	$990.00	$0.00	$11,462,480.01
19/ago./2024	PA 585	(C00714)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 585	$557.00	$0.00	$11,463,037.01
19/ago./2024	PA 586	(C00715)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 586	$190.00	$0.00	$11,463,227.01
19/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**15,581.77**	**0.00**	

				MONTO		
	No. de					

Fecha	Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$860.80	$0.00	$11,464,087.81
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$860.80	$0.00	$11,464,948.61
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$518.40	$0.00	$11,465,467.01
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$237.60	$0.00	$11,465,704.61
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$213.84	$0.00	$11,465,918.45
20/ago./2024	PA 587	(C00717)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 587	$198.72	$0.00	$11,466,117.17
20/ago./2024	PA 588	(C00718)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 588	$2,450.00	$0.00	$11,468,567.17
20/ago./2024	CG 113	(D00309)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA BIBLIOTECA, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 114	$1,998.00	$0.00	$11,470,565.17
20/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**7,338.16**	**0.00**	
21/ago./2024	CG 114	(D00310)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE SALONES DE CLASE Y PAREDES INTERNAS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 115	$6,867.90	$0.00	$11,477,433.07
21/ago./2024	PA 589	(C00721)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 589	$1,500.00	$0.00	$11,478,933.07
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$118.80	$0.00	$11,479,051.87
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$297.00	$0.00	$11,479,348.87
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$430.40	$0.00	$11,479,779.27
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$430.40	$0.00	$11,480,209.67
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$259.20	$0.00	$11,480,468.87
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$151.20	$0.00	$11,480,620.07
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$194.40	$0.00	$11,480,814.47
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$95.04	$0.00	$11,480,909.51
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$135.00	$0.00	$11,481,044.51
21/ago./2024	PA 590	(C00722)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 590	$334.80	$0.00	$11,481,379.31
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$1,890.00	$0.00	$11,483,269.31
21/ago./2024	CG 115	(D00311)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 116	$142.47	$0.00	$11,483,411.78
21/ago./2024		**14**	**Subtotal**	**12,846.61**	**0.00**	
22/ago./2024	CG 112	(D00307)	GP deposito para compra de Gasolina para TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 113	$1,000.00	$0.00	$11,484,411.78
22/ago./2024	CG 116	(D00312)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 117	$350.00	$0.00	$11,484,761.78
22/ago./2024	PA 597	(C00735)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 597	$10,194.00	$0.00	$11,494,955.78
22/ago./2024	PA 598	(C00736)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 598	$3,930.00	$0.00	$11,498,885.78
22/ago./2024	PA 599	(C00737)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 599	$169.92	$0.00	$11,499,055.70
22/ago./2024	PA 606	(C00744)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 606	$2,955.00	$0.00	$11,502,010.70
22/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**18,598.92**	**0.00**	
23/ago./2024	PA 591	(C00725)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 591	$4,301.99	$0.00	$11,506,312.69
23/ago./2024	PA 592	(C00726)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 592	$182.00	$0.00	$11,506,494.69
23/ago./2024	PA 600	(C00738)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 600	$650.00	$0.00	$11,507,144.69
23/ago./2024	PA 601	(C00739)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 601	$750.00	$0.00	$11,507,894.69
23/ago./2024	PA 602	(C00740)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 602	$670.00	$0.00	$11,508,564.69
23/ago./2024	PA 603	(C00741)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 603	$125.30	$0.00	$11,508,689.99
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$111.00	$0.00	$11,508,800.99
23/ago./2024	PA 624	(C00769)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 624	$300.00	$0.00	$11,509,100.99
23/ago./2024		**8**	**Subtotal**	**7,090.29**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$1,701.27	$0.00	$11,510,802.26
26/ago./2024	PA 604	(C00742)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 604	$3,519.13	$0.00	$11,514,321.39
26/ago./2024	PA 605	(C00743)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 605	$780.00	$0.00	$11,515,101.39
26/ago./2024	PA 607	(C00745)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 607	$1,286.87	$0.00	$11,516,388.26
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$669.87	$0.00	$11,517,058.13
26/ago./2024	PA 608	(C00746)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 608	$107.12	$0.00	$11,517,165.25
26/ago./2024	PA 609	(C00747)	GP CARLOS FERNANDO ARCE VILLEGAS, Folio Pago: 609	$693.00	$0.00	$11,517,858.25
26/ago./2024	PA 610	(C00748)	GP Farmacia Guadalajara SA DE CV , Folio Pago: 610	$193.50	$0.00	$11,518,051.75
26/ago./2024	PA 611	(C00749)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 611	$1,220.00	$0.00	$11,519,271.75
26/ago./2024	PA 612	(C00750)	GP ANA LUISA ESQUER ISLAS, Folio Pago: 612	$250.00	$0.00	$11,519,521.75
26/ago./2024	PA 613	(C00751)	GP GRUPO CUBYLAM CHALET, Folio Pago: 613	$1,080.00	$0.00	$11,520,601.75
26/ago./2024	PA 614	(C00752)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 614	$789.50	$0.00	$11,521,391.25
26/ago./2024	PA 615	(C00753)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 615	$115.50	$0.00	$11,521,506.75
26/ago./2024	PA 616	(C00754)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 616	$1,966.00	$0.00	$11,523,472.75
26/ago./2024	PA 618	(C00760)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 618	$1,050.00	$0.00	$11,524,522.75
26/ago./2024		**15**	**Subtotal**	**15,421.76**	**0.00**	
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA,	$2,198.01	$0.00	$11,526,720.76

27/ago./2024	CG 117	(D00315)	Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122 GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA,	$1,741.65	$0.00	$11,528,462.41
27/ago./2024	CG 117	(D00315)	Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122 GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA,	$674.99	$0.00	$11,529,137.40
27/ago./2024	PA 617	(C00756)	Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 122 GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 617	$3,315.00	$0.00	$11,532,452.40
27/ago./2024	CG 118	(D00316)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PCK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 125	$1,200.00	$0.00	$11,533,652.40
27/ago./2024	0	(D00323)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,693.42	$0.00	$11,541,345.82
27/ago./2024	0	(D00323)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$11,543,980.83
27/ago./2024	0	(D00323)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,072.91	$0.00	$11,546,053.74
27/ago./2024	0	(D00323)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,223.94	$0.00	$11,549,277.68
27/ago./2024	0	(D00323)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,994.35	$0.00	$11,553,272.03
27/ago./2024	0	(D00323)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.82	$0.00	$11,555,828.85
27/ago./2024	0	(D00323)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,196.75	$0.00	$11,557,025.60
27/ago./2024	0	(D00323)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$11,557,715.95
27/ago./2024	0	(D00323)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$11,558,176.07
27/ago./2024	0	(D00323)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$11,560,272.78
27/ago./2024	0	(D00324)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,111.88	$0.00	$11,668,384.66
27/ago./2024	0	(D00324)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$11,671,088.27
27/ago./2024	0	(D00324)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,133.37	$0.00	$11,697,221.64
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.16	$0.00	$11,713,878.80
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,492.95	$0.00	$11,774,371.75
27/ago./2024	0	(D00324)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00	$11,781,677.87
27/ago./2024	0	(D00324)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$11,783,009.42
27/ago./2024	0	(D00324)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00	$11,784,982.06
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00	$11,786,252.17
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00	$11,790,501.10
27/ago./2024	0	(D00324)	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00	$11,800,549.15
27/ago./2024	0	(D00324)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$11,802,705.40
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$11,804,283.41
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$11,809,472.53
27/ago./2024	0	(D00324)	SUELDOS FARO	$13,496.10	$0.00	$11,822,968.63
27/ago./2024	0	(D00324)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$11,825,499.13
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$11,827,808.41
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$11,834,215.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2024	0	(D00324)	SUELDOS MUSEO	$7,157.47	$0.00	$11,841,372.86
27/ago./2024	0	(D00324)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$11,842,738.84
27/ago./2024	0	(D00324)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,818.12	$0.00	$11,844,556.96
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,077.66	$0.00	$11,845,634.62
27/ago./2024	0	(D00324)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,150.44	$0.00	$11,849,785.06
27/ago./2024	PA 626	(C00772)	GP ANA TERESITA CELAYA SIQUEIROS, Folio Pago: 626	$1,412.00	$0.00	$11,851,197.06
27/ago./2024		**39**	**Subtotal**	**326,674.31**	**0.00**	
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$217.50	$0.00	$11,851,414.56
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$99.00	$0.00	$11,851,513.56
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$136.50	$0.00	$11,851,650.06
28/ago./2024	CG 119	(D00317)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 119	$297.00	$0.00	$11,851,947.06
28/ago./2024	CG 120	(D00318)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	$272.00	$0.00	$11,852,219.06
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$1,200.00	$0.00	$11,853,419.06
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$165.00	$0.00	$11,853,584.06
28/ago./2024	CG 121	(D00319)	GP DEPOSITO PARA DIESEL TRANSIT POR VIAJE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	$135.00	$0.00	$11,853,719.06
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$149.00	$0.00	$11,853,868.06
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$380.00	$0.00	$11,854,248.06
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$171.00	$0.00	$11,854,419.06
28/ago./2024	CG 122	(D00320)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 123	$50.00	$0.00	$11,854,469.06
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA	$1,200.00	$0.00	$11,855,669.06

			TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124			
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$440.00	$0.00	$11,856,109.06
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$109.01	$0.00	$11,856,218.07
28/ago./2024	CG 123	(D00321)	GP PAGO DE CASETAS Y COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT POR VIAJE A HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 124	$50.99	$0.00	$11,856,269.06
28/ago./2024	PA 622	(C00767)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 622	$1,633.51	$0.00	$11,857,902.57
28/ago./2024		**17**	**Subtotal**	**6,705.51**	**0.00**	
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$5,520.00	$0.00	$11,863,422.57
29/ago./2024	CG 124	(D00322)	GP tarnsferencia para material de reparacion del teatro auditorio y combustible, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 126	$399.80	$0.00	$11,863,822.37
29/ago./2024	PA 619	(C00762)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 619	$851.04	$0.00	$11,864,673.41
29/ago./2024	PA 620	(C00763)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 620	$36,540.00	$0.00	$11,901,213.41
29/ago./2024	PA 621	(C00764)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 621	$1,960.00	$0.00	$11,903,173.41
29/ago./2024	PA 623	(C00768)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 623	$1,038.00	$0.00	$11,904,211.41
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
29/ago./2024		**6**	**Subtotal**	**46,308.84**	**0.00**	
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$799.00	$0.00	$11,905,010.41
30/ago./2024	CG 125	(D00325)	GP PAGO DE TELEFONIA DE TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 128	$799.00	$0.00	$11,905,809.41
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$248.00	$0.00	$11,906,057.41
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$248.00	$0.00	$11,906,305.41
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$120.00	$0.00	$11,906,425.41
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$162.00	$0.00	$11,906,587.41
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$940.00	$0.00	$11,907,527.41
30/ago./2024	CG 126	(D00326)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYMAS POR CONSERVATORIO EL PUERTO DE PUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 127	$282.00	$0.00	$11,907,809.41
30/ago./2024	PA 625	(C00770)	GP AUTOS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625	$5,720.11	$0.00	$11,913,529.52
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$279.72	$0.00	$11,913,809.24
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$195.00	$0.00	$11,914,004.24
30/ago./2024	CG 127	(D00327)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 129	$167.00	$0.00	$11,914,171.24
30/ago./2024		**12**	**Subtotal**	**9,959.83**	**0.00**	
03/sep./2024	CG 128	(D00329)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO TALLER DE CINE, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 118	$358.00	$0.00	$11,914,529.24
03/sep./2024	PA 627	(C00774)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 627	$4,295.00	$0.00	$11,918,824.24
03/sep./2024	0	(D00332)	COMSIONES TRANSACCIONES BNTC AGO 2024	$799.60	$0.00	$11,919,623.84
03/sep./2024	0	(D00332)	IVA COMISIONES TRANSACCIONES BNTC AGO 2024	$127.93	$0.00	$11,919,751.77
03/sep./2024	0	(D00332)	COMSIONES SERVICIO BBVA NET CASH AGO 2024	$830.00	$0.00	$11,920,581.77
03/sep./2024	0	(D00332)	IVA COMISIONES SERVICIOS BNTC AGO 2024	$132.80	$0.00	$11,920,714.57
03/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**6,543.33**	**0.00**	
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$590.00	$0.00	$11,921,304.57
04/sep./2024	CG 129	(D00330)	GP Gastos por comprobar en eventos, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 130	$200.00	$0.00	$11,921,504.57
04/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**790.00**	**0.00**	
05/sep./2024	CG 130	(D00331)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$1,200.00	$0.00	$11,922,704.57

05/sep./2024	0	(D00336)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$12,019,568.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	0	(D00336)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$12,022,272.42
05/sep./2024	0	(D00336)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$12,046,152.72
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$12,061,715.52
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00	$12,118,127.25
05/sep./2024	0	(D00336)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$12,124,769.17
05/sep./2024	0	(D00336)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$12,126,100.72
05/sep./2024	0	(D00336)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$12,127,725.32
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$12,128,879.96
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$12,132,742.63
05/sep./2024	0	(D00336)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$12,141,366.01
05/sep./2024	0	(D00336)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$12,143,441.26
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$12,144,980.78
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$12,149,989.39
05/sep./2024	0	(D00336)	SUELDOS FARO	$9,934.64	$0.00	$12,159,924.03
05/sep./2024	0	(D00336)	RIESGO LABORAL FARO	$2,235.28	$0.00	$12,162,159.31
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,039.86	$0.00	$12,164,199.17
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA HABITACION FARO	$5,659.50	$0.00	$12,169,858.67
05/sep./2024	0	(D00336)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$12,177,216.63
05/sep./2024	0	(D00336)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$12,178,582.61
05/sep./2024	0	(D00336)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$12,180,484.90
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$12,181,639.54
05/sep./2024	0	(D00336)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$12,185,940.57
05/sep./2024	0	(D00337)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$12,186,358.86
05/sep./2024	0	(D00337)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$12,188,264.96
05/sep./2024	0	(D00337)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$12,188,892.55
05/sep./2024	0	(D00337)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00	$12,191,105.18
05/sep./2024	0	(D00337)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$12,193,429.57
05/sep./2024	0	(D00337)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$12,196,360.43
05/sep./2024	0	(D00337)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$12,199,991.67
05/sep./2024	0	(D00337)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$12,201,876.23
05/sep./2024	0	(D00337)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00	$12,207,885.28
05/sep./2024	0	(D00337)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$12,214,639.74
05/sep./2024		**34**	**Subtotal**	**293,135.17**	**0.00**	
06/sep./2024	0	(D00333)	COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN CINETECA NOGALES DE ARCHIVO HISTORICO Y ASOCIACION DE HISTORIA FACTURA ICAKU390144	$540.00	$0.00	$12,215,179.74
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$1,369.00	$0.00	$12,216,548.74
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$168.01	$0.00	$12,216,716.75
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$29,708.51	$0.00	$12,246,425.26
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$687.00	$0.00	$12,247,112.26
06/sep./2024	CG 131	(D00335)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 132	$413.80	$0.00	$12,247,526.06
06/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**32,886.32**	**0.00**	
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$259.20	$0.00	$12,247,785.26
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$151.20	$0.00	$12,247,936.46
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$860.80	$0.00	$12,248,797.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$404.48	$0.00	$12,249,201.74
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$542.70	$0.00	$12,249,744.44
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$297.00	$0.00	$12,250,041.44
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$111.89	$0.00	$12,250,153.33
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$118.80	$0.00	$12,250,272.13
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$155.52	$0.00	$12,250,427.65
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$83.11	$0.00	$12,250,510.76
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$146.88	$0.00	$12,250,657.64
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$59.40	$0.00	$12,250,717.04
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$43.20	$0.00	$12,250,760.24
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$71.28	$0.00	$12,250,831.52

09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$220.32	$0.00	$12,251,051.84
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$73.44	$0.00	$12,251,125.28
09/sep./2024	PA 628	(C00778)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 628	$223.56	$0.00	$12,251,348.84
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$860.80	$0.00	$12,252,209.64
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$860.80	$0.00	$12,253,070.44
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$1,717.20	$0.00	$12,254,787.64
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$594.00	$0.00	$12,255,381.64
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$302.40	$0.00	$12,255,684.04
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$447.12	$0.00	$12,256,131.16
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$237.60	$0.00	$12,256,368.76
09/sep./2024	PA 629	(C00779)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 629	$518.40	$0.00	$12,256,887.16
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$2,152.01	$0.00	$12,259,039.17
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$1,291.20	$0.00	$12,260,330.37
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$356.40	$0.00	$12,260,686.77
09/sep./2024	PA 630	(C00780)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 630	$286.20	$0.00	$12,260,972.97
09/sep./2024	PA 637	(C00791)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 637	$1,102.62	$0.00	$12,262,075.59
09/sep./2024		**30**	**Subtotal**	**14,549.53**	**0.00**	
10/sep./2024	PA 631	(C00781)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 631	$7,395.73	$0.00	$12,269,471.32
10/sep./2024	CG 132	(D00339)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO DE NOGALES, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 134	$1,345.77	$0.00	$12,270,817.09
10/sep./2024	PA 632	(C00783)	GP SELECTRO, Folio Pago: 632	$3,880.00	$0.00	$12,274,697.09
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 633	$31,309.20	$0.00	$12,306,006.29
10/sep./2024	PA 633	(C00784)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 633	$31,309.20	$0.00	$12,337,315.49
10/sep./2024		**5**	**Subtotal**	**75,239.90**	**0.00**	
11/sep./2024	CG 133	(D00341)	GP COMPRA DE LAMPARAS LED PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 135	$462.00	$0.00	$12,337,777.49
11/sep./2024	CG 134	(D00342)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 136	$1,221.02	$0.00	$12,338,998.51
11/sep./2024	0	(E00473)	COMPRA DE 53 GARRAFONES CON AGUA PARA IMFOCULTA	$954.00	$0.00	$12,339,952.51
11/sep./2024	0	(E00473)	COMPRA DE 12 GARRAFONES CON AGUA PARA MUSEO DE ARTE	$216.00	$0.00	$12,340,168.51
11/sep./2024	0	(E00473)	COMPRA DE 3 GARRAFONES CON AGUA PARA BIBLIOTECA	$54.00	$0.00	$12,340,222.51
11/sep./2024	CG 135	(D00343)	GP SERVICIO DE LAVADO PARA TEATRO AUDITORIO (INFORME PRESIDENCIAL), Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 137	$2,948.40	$0.00	$12,343,170.91
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$1,408.24	$0.00	$12,344,579.15
11/sep./2024	PA 634	(C00788)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 634	$846.80	$0.00	$12,345,425.95
11/sep./2024	PA 635	(C00789)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 635	$23,200.00	$0.00	$12,368,625.95
11/sep./2024	PA 636	(C00790)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 636	$14,488.39	$0.00	$12,383,114.34
11/sep./2024	PA 655	(C00817)	GP MARIA CAROLINA LOPEZ ENCINAS, Folio Pago: 655	$6,480.00	$0.00	$12,389,594.34
11/sep./2024		**11**	**Subtotal**	**52,278.85**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	PA 638	(C00792)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 638	$244.40	$0.00	$12,389,838.74
12/sep./2024	0	(D00344)	DIAS PENDIENTE EMPLEADO ALEJANDRA TAPIA	$2,249.35	$0.00	$12,392,088.09
12/sep./2024	CG 136	(D00345)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 138	$601.06	$0.00	$12,392,689.15
12/sep./2024	PA 641	(C00796)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 641	$1,443.07	$0.00	$12,394,132.22
12/sep./2024	PA 642	(C00797)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 642	$1,800.00	$0.00	$12,395,932.22
12/sep./2024	PA 645	(C00804)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 645	$496.00	$0.00	$12,396,428.22
12/sep./2024		**6**	**Subtotal**	**6,833.88**	**0.00**	
13/sep./2024	PA 639	(C00794)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 639	$9,849.06	$0.00	$12,406,277.28
13/sep./2024	PA 640	(C00795)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 640	$9,280.00	$0.00	$12,415,557.28
13/sep./2024	CG 137	(D00346)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 139	$1,137.00	$0.00	$12,416,694.28
13/sep./2024	CG 138	(D00347)	GP COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA TEATRO AUDITORIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 140	$290.00	$0.00	$12,416,984.28
13/sep./2024	CG 139	(D00348)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 141	$987.41	$0.00	$12,417,971.69
13/sep./2024	PA 644	(C00803)	GP INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Folio Pago: 644	$8,766.00	$0.00	$12,426,737.69
13/sep./2024	PA 646	(C00805)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 646	$584.00	$0.00	$12,427,321.69
13/sep./2024	PA 647	(C00806)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 647	$8,870.00	$0.00	$12,436,191.69
13/sep./2024		**8**	**Subtotal**	**39,763.47**	**0.00**	
17/sep./2024	PA 648	(C00807)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 648	$455.00	$0.00	$12,436,646.69
17/sep./2024	PA 649	(C00808)	GP ENRIQUE NUÑEZ ELIZALDE, Folio Pago: 649	$1,250.00	$0.00	$12,437,896.69

17/sep./2024	PA 650	(C00809)	GP JORGE IRIBE VELDERRAIN, Folio Pago: 650	$434.00	$0.00	$12,438,330.69
17/sep./2024	CG 140	(D00349)	GP COMPRA DE COSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA PARTICIPACION DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 142	$1,800.00	$0.00	$12,440,130.69
17/sep./2024	PA 651	(C00811)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 651	$1,400.00	$0.00	$12,441,530.69
17/sep./2024	PA 652	(C00812)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 652	$690.00	$0.00	$12,442,220.69
17/sep./2024	0	(D00350)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$12,539,084.93
17/sep./2024	0	(D00350)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$12,541,788.54
17/sep./2024	0	(D00350)	RIESGO LABORA IMFOCULTA	$23,880.00	$0.00	$12,565,668.54
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$12,581,231.34
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00	$12,637,643.07
17/sep./2024	0	(D00350)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$12,644,284.99
17/sep./2024	0	(D00350)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$12,645,616.54
17/sep./2024	0	(D00350)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$12,647,241.14
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$12,648,395.78
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$12,652,258.45
17/sep./2024	0	(D00350)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$12,660,881.83
17/sep./2024	0	(D00350)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$12,662,957.08
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$12,664,496.60
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$12,669,505.21
17/sep./2024	0	(D00350)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$12,680,751.97
17/sep./2024	0	(D00350)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$12,683,282.47
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$12,685,591.75
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$12,691,998.73
17/sep./2024	0	(D00350)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$12,699,356.69
17/sep./2024	0	(D00350)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$12,700,722.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2024	0	(D00350)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$12,702,624.96
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$12,703,779.60
17/sep./2024	0	(D00350)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$12,708,080.63
17/sep./2024	0	(D00352)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$12,714,835.09
17/sep./2024	0	(D00352)	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE IMFOCULTA	$5,935.01	$0.00	$12,720,770.10
17/sep./2024	0	(D00352)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$12,722,654.66
17/sep./2024	0	(D00352)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$12,725,585.52
17/sep./2024	0	(D00352)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$12,729,216.76
17/sep./2024	0	(D00352)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$12,731,541.15
17/sep./2024	0	(D00352)	QUINQUENIO Y BONO DE TRANSPORTE BIBLIOTECA	$2,187.95	$0.00	$12,733,729.10
17/sep./2024	0	(D00352)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$12,734,356.69
17/sep./2024	0	(D00352)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$12,734,774.98
17/sep./2024	0	(D00352)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$12,736,681.08
17/sep./2024		**39**	**Subtotal**	**300,489.39**	**0.00**	
18/sep./2024	PA 653	(C00813)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	$212.00	$0.00	$12,736,893.08
18/sep./2024	PA 654	(C00814)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 654	$837.82	$0.00	$12,737,730.90
18/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**1,049.82**	**0.00**	
19/sep./2024	PA 656	(C00818)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 656	$554.00	$0.00	$12,738,284.90
19/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**554.00**	**0.00**	
20/sep./2024	PA 657	(C00819)	GP JESUS TORRES IBARRA, Folio Pago: 657	$2,250.01	$0.00	$12,740,534.91
20/sep./2024		**1**	**Subtotal**	**2,250.01**	**0.00**	
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$785.00	$0.00	$12,741,319.91
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$72.00	$0.00	$12,741,391.91
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$887.14	$0.00	$12,742,279.05
23/sep./2024	CG 141	(D00354)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 143	$160.85	$0.00	$12,742,439.90
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144	$504.00	$0.00	$12,742,943.90
23/sep./2024	CG 142	(D00355)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$331.00	$0.00	$12,743,274.90

23/sep./2024	CG 143	(D00356)	CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 144 GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$59.82	$0.00	$12,743,334.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2024	CG 143	(D00356)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA (CARBONES PARA REPARACION DE BAFER), Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	$73.29	$0.00	$12,743,408.01
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$490.00	$0.00	$12,743,898.01
23/sep./2024	CG 144	(D00357)	GP DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACIOIN DE PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE MUNICIPIOS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	$103.00	$0.00	$12,744,001.01
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	$650.00	$0.00	$12,744,651.01
23/sep./2024	PA 658	(C00822)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$750.00	$0.00	$12,745,401.01
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 658	-$650.00	$0.00	$12,744,751.01
23/sep./2024	PA 658	(C00823)	Cancelación GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	-$750.00	$0.00	$12,744,001.01
23/sep./2024	PA 659	(C00824)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 659	$650.00	$0.00	$12,744,651.01
23/sep./2024	PA 660	(C00825)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 660	$750.00	$0.00	$12,745,401.01
23/sep./2024	PA 661	(C00826)	GP Telefonia por Cable SA de CV, Folio Pago: 661	$670.00	$0.00	$12,746,071.01
23/sep./2024		**17**	**Subtotal**	**5,536.10**	**0.00**	
24/sep./2024	PA 662	(C00830)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 662	$3,482.00	$0.00	$12,749,553.01
24/sep./2024	CG 145	(D00359)	GP PAGO CORRESPONDIENTE DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE VIDRIO TRASERO DE PICK UP HILUX IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 150	$451.04	$0.00	$12,750,004.05
24/sep./2024		**2**	**Subtotal**	**3,933.04**	**0.00**	
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$741.96	$0.00	$12,750,746.01
25/sep./2024	CG 150	(D00364)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO DE EXPOSICION DE FOTOGALERIA EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 152	$2,160.60	$0.00	$12,752,906.61
25/sep./2024	0	(D00371)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$12,849,770.85
25/sep./2024	0	(D00371)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$12,852,474.46
25/sep./2024	0	(D00371)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$12,876,354.76
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$12,891,917.56
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00	$12,948,329.29
25/sep./2024	0	(D00371)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$12,954,971.21
25/sep./2024	0	(D00371)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$12,956,302.76
25/sep./2024	0	(D00371)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$12,957,927.36
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$12,959,082.00
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$12,962,944.67
25/sep./2024	0	(D00371)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$12,971,568.05
25/sep./2024	0	(D00371)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$12,973,643.30
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$12,975,182.82
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$12,980,191.43
25/sep./2024	0	(D00371)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$12,991,438.19
25/sep./2024	0	(D00371)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$12,993,968.69
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$12,996,277.97
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$13,002,684.95
25/sep./2024	0	(D00371)	SUELDOS MUSEO	$6,840.04	$0.00	$13,009,524.99
25/sep./2024	0	(D00371)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$13,010,890.97
25/sep./2024	0	(D00371)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$13,012,793.26
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$13,013,947.90
25/sep./2024	0	(D00371)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$13,018,248.93
25/sep./2024	0	(D00372)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$13,025,003.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2024	0	(D00372)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$13,027,638.40
25/sep./2024	0	(D00372)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$13,029,522.96
25/sep./2024	0	(D00372)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$13,032,453.82
25/sep./2024	0	(D00372)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$13,036,085.06
25/sep./2024	0	(D00372)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$13,038,409.45
25/sep./2024	0	(D00372)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$13,039,497.40
25/sep./2024	0	(D00372)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$13,040,124.99

25/sep./2024	0	(D00372)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$13,040,543.28
25/sep./2024	0	(D00372)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$13,042,449.38
25/sep./2024	PA 665	(C00842)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 665	$1,537.08	$0.00	$13,043,986.46
25/sep./2024		**36**	**Subtotal**	**293,982.41**	**0.00**	
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$222.00	$0.00	$13,044,208.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$388.00	$0.00	$13,044,596.46
26/sep./2024	CG 146	(D00360)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	$225.46	$0.00	$13,044,821.92
26/sep./2024	CG 149	(D00363)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	$934.50	$0.00	$13,045,756.42
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$485.03	$0.00	$13,046,241.45
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$87.97	$0.00	$13,046,329.42
26/sep./2024	CG 151	(D00365)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 153	$262.00	$0.00	$13,046,591.42
26/sep./2024	PA 663	(C00837)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 663	$1,555.56	$0.00	$13,048,146.98
26/sep./2024	PA 666	(C00843)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 666	$1,417.00	$0.00	$13,049,563.98
26/sep./2024		**9**	**Subtotal**	**5,577.52**	**0.00**	
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$212.00	$0.00	$13,049,775.98
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$81.00	$0.00	$13,049,856.98
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$487.20	$0.00	$13,050,344.18
27/sep./2024	CG 147	(D00361)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 147	$55.26	$0.00	$13,050,399.44
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$198.00	$0.00	$13,050,597.44
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$566.00	$0.00	$13,051,163.44
27/sep./2024	CG 148	(D00362)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CURSO BASICO DE MANEJO DE SAACG.NET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 149	$250.50	$0.00	$13,051,413.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$215.00	$0.00	$13,051,628.94
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$7.00	$0.00	$13,051,635.94
27/sep./2024	CG 152	(D00366)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	$818.50	$0.00	$13,052,454.44
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$58.00	$0.00	$13,052,512.44
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$36.00	$0.00	$13,052,548.44
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$79.00	$0.00	$13,052,627.44

27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$415.00	$0.00	$13,053,042.44
27/sep./2024	CG 153	(D00367)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CAPACITACION DE MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	$247.00	$0.00	$13,053,289.44
27/sep./2024	PA 664	(C00840)	GP LAMBERTO RODRIGUEZ MILLAN, Folio Pago: 664	$835.20	$0.00	$13,054,124.64
27/sep./2024	CG 154	(D00368)	GP DEVOLUCION DE PAGO DE CASETAS POR VIETICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 158	$544.00	$0.00	$13,054,668.64
27/sep./2024	PA 667	(C00844)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 667	$1,389.98	$0.00	$13,056,058.62
27/sep./2024	PA 671	(C00848)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 671	$760.11	$0.00	$13,056,818.73
27/sep./2024		**19**	**Subtotal**	**7,254.75**	**0.00**	
30/sep./2024	0	(D00374)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 FARO	$26,059.80	$0.00	$13,082,878.53
30/sep./2024	0	(D00374)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 BIBLIOTECA	$26,059.80	$0.00	$13,108,938.33
30/sep./2024	0	(D00374)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 TEATRO	$26,059.80	$0.00	$13,134,998.13
30/sep./2024	0	(D00374)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 MUSEO DE ARTE	$26,059.80	$0.00	$13,161,057.93
30/sep./2024	0	(D00374)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024 IMFOCULTA	$26,059.80	$0.00	$13,187,117.73
30/sep./2024	0	(D00375)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 IMFOCULTA	$27,722.80	$0.00	$13,214,840.53
30/sep./2024	0	(D00375)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 BIBLIOTECA	$27,722.80	$0.00	$13,242,563.33
30/sep./2024	0	(D00375)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 TEATRO	$27,722.80	$0.00	$13,270,286.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	0	(D00375)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 FARO	$27,722.80	$0.00	$13,298,008.93
30/sep./2024	0	(D00375)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2024 MUSEO DE ARTE	$27,722.80	$0.00	$13,325,731.73
30/sep./2024	0	(D00376)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 IMFOCULTA	$23,007.20	$0.00	$13,348,738.93
30/sep./2024	0	(D00376)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 BIBLIOTECA	$23,007.20	$0.00	$13,371,746.13
30/sep./2024	0	(D00376)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 TEATRO	$23,007.20	$0.00	$13,394,753.33
30/sep./2024	0	(D00376)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 FARO	$23,007.20	$0.00	$13,417,760.53
30/sep./2024	0	(D00376)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 MUSEO DE ARTE	$23,007.20	$0.00	$13,440,767.73
30/sep./2024	0	(D00377)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO IMFOCULTA	$97,044.99	$0.00	$13,537,812.72
30/sep./2024	0	(D00377)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00	$13,539,753.18
30/sep./2024	0	(D00377)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO TEATRO	$6,543.34	$0.00	$13,546,296.52
30/sep./2024	0	(D00377)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO FARO	$12,218.56	$0.00	$13,558,515.08
30/sep./2024	0	(D00377)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO MUSEO DE ARTE	$5,504.58	$0.00	$13,564,019.66
30/sep./2024	0	(D00378)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO IMFOCULTA	$97,396.98	$0.00	$13,661,416.64
30/sep./2024	0	(D00378)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00	$13,663,357.10
30/sep./2024	0	(D00378)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO TEATRO	$6,543.34	$0.00	$13,669,900.44
30/sep./2024	0	(D00378)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO FARO	$12,218.56	$0.00	$13,682,119.00
30/sep./2024	0	(D00378)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO MUSEO DE ARTE	$5,504.58	$0.00	$13,687,623.58
30/sep./2024	0	(D00379)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO IMFOCULTA	$122,713.20	$0.00	$13,810,336.78
30/sep./2024	0	(D00379)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00	$13,812,277.24
30/sep./2024	0	(D00379)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO TEATRO	$6,543.34	$0.00	$13,818,820.58
30/sep./2024	0	(D00379)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO FARO	$12,218.56	$0.00	$13,831,039.14

30/sep./2024	0	(D00379)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO MUSEO DE ARTE	$5,504.58	$0.00	$13,836,543.72
30/sep./2024	0	(D00380)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO IMFOCULTA	$119,286.68	$0.00	$13,955,830.40
30/sep./2024	0	(D00380)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO BIBLIOTECA	$1,940.46	$0.00	$13,957,770.86
30/sep./2024	0	(D00380)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO TEATRO	$6,543.34	$0.00	$13,964,314.20
30/sep./2024	0	(D00380)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO FARO	$12,218.56	$0.00	$13,976,532.76
30/sep./2024	0	(D00380)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO MUSEODE ARTE	$5,504.58	$0.00	$13,982,037.34
30/sep./2024	0	(D00381)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2024 IMFOCULTA	$25,616.91	$0.00	$14,007,654.25
30/sep./2024	0	(D00381)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$14,009,701.29
30/sep./2024	0	(D00381)	SERVICIOS MEDICOS MES DE MAYO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$14,010,549.69
30/sep./2024	0	(D00382)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2024 IMFOCULTA	$25,852.11	$0.00	$14,036,401.80
30/sep./2024	0	(D00382)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$14,038,448.84
30/sep./2024	0	(D00382)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JUNIO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$14,039,297.24
30/sep./2024	0	(D00383)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2024 IMFOCULTA	$25,852.11	$0.00	$14,065,149.35
30/sep./2024	0	(D00383)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$14,067,196.39
30/sep./2024	0	(D00383)	SERVICIOS MEDICOS MES DE JULIO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$14,068,044.79
30/sep./2024	0	(D00384)	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 IMFOCULTA	$25,851.71	$0.00	$14,093,896.50
30/sep./2024	0	(D00384)	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$14,095,943.54
30/sep./2024	0	(D00384)	SERVICIOS MEDICOS MES DE AGOSTO 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$14,096,791.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$129.00	$0.00	$14,096,920.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$576.00	$0.00	$14,097,496.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$115.00	$0.00	$14,097,611.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$55.00	$0.00	$14,097,666.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$55.00	$0.00	$14,097,721.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$24.00	$0.00	$14,097,745.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$305.00	$0.00	$14,098,050.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$27.00	$0.00	$14,098,077.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$109.00	$0.00	$14,098,186.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$164.00	$0.00	$14,098,350.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$84.00	$0.00	$14,098,434.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$159.00	$0.00	$14,098,593.94
30/sep./2024	PA 668	(C00845)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 668	$75.00	$0.00	$14,098,668.94
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 669	$44,709.46	$0.00	$14,143,378.40
30/sep./2024	PA 669	(C00846)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 669	$59,996.54	$0.00	$14,203,374.94
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$860.80	$0.00	$14,204,235.74
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$808.96	$0.00	$14,205,044.70
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$594.00	$0.00	$14,205,638.70
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$317.52	$0.00	$14,205,956.22
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$518.40	$0.00	$14,206,474.62
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$237.60	$0.00	$14,206,712.22
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$440.64	$0.00	$14,207,152.86
30/sep./2024	PA 670	(C00847)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 670	$397.44	$0.00	$14,207,550.30
30/sep./2024	PA 672	(C00849)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 672	$156.00	$0.00	$14,207,706.30
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$683.10	$0.00	$14,208,389.40
30/sep./2024	PA 673	(C00850)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 673	$3,053.65	$0.00	$14,211,443.05
30/sep./2024	PA 674	(C00851)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 674	$2,135.00	$0.00	$14,213,578.05
30/sep./2024	0	(D00399)	POLIZA DE AJUSTE POR CORRECCION DE POLIZA E00215 POR TRASPASO CORRESPONDIENTE POR APORTACION PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL (SALON MULTIUSOS)	-$98,985.11	$0.00	$14,114,592.94
30/sep./2024	0	(D00431)	RED BENEFIT RETENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2024	$2,890.47	$0.00	$14,117,483.41
30/sep./2024	0	(D00431)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$2,047.00	$0.00	$14,119,530.41
30/sep./2024	0	(D00431)	SERVICIOS MEDICOS MES DE SEPTIEMBRE 2024 TEATRO	$848.40	$0.00	$14,120,378.81
30/sep./2024	0	(D00432)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE IMFOCULTA	$158,519.23	$0.00	$14,278,898.04
30/sep./2024	0	(D00432)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE BIBLIOTECA	$2,578.66	$0.00	$14,281,476.70
30/sep./2024	0	(D00432)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE TEATRO	$8,695.40	$0.00	$14,290,172.10
30/sep./2024	0	(D00432)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FARO	$16,237.16	$0.00	$14,306,409.26
30/sep./2024	0	(D00432)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE MUSEO DE ARTE	$7,315.00	$0.00	$14,313,724.26
30/sep./2024		**83**	**Subtotal**	**1,256,905.53**	**0.00**	
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$750.00	$0.00	$14,314,474.26
01/oct./2024	CG 155	(D00386)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 156	$1,250.00	$0.00	$14,315,724.26
01/oct./2024	0	(D00522)	COMPROBACION DE VIATICOS MEDIANTE OFICIO DE COMISION NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ	$5,714.97	$0.00	$14,321,439.23

01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$143.00	$0.00	$14,321,582.23
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$1,272.00	$0.00	$14,322,854.23
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$159.00	$0.00	$14,323,013.23
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$943.24	$0.00	$14,323,956.47
01/oct./2024	CG 248	(D00527)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 133	$1,292.76	$0.00	$14,325,249.23
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$135.00	$0.00	$14,325,384.23
01/oct./2024	CG 261	(D00541)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por	$223.00	$0.00	$14,325,607.23
01/oct./2024		**10**	**Subtotal**	**11,882.97**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2024	PA 675	(C00852)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 675	$3,494.00	$0.00	$14,329,101.23
02/oct./2024	PA 676	(C00853)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 676	$886.18	$0.00	$14,329,987.41
02/oct./2024	PA 677	(C00854)	GP DAVID ALBERTO FELIX CERVANTES, Folio Pago: 677	$450.00	$0.00	$14,330,437.41
02/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**4,830.18**	**0.00**	
03/oct./2024	PA 678	(C00858)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 678	$3,288.00	$0.00	$14,333,725.41
03/oct./2024	0	(D00393)	COM TRANSACCIONES BNTC SEP 2024	$762.90	$0.00	$14,334,488.31
03/oct./2024	0	(D00393)	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SEP 2024	$122.06	$0.00	$14,334,610.37
03/oct./2024	0	(D00393)	COM SERV BBVA NET CASH SEP 2024	$830.00	$0.00	$14,335,440.37
03/oct./2024	0	(D00393)	IVA COM SERVICIOS BNTC SEP 2024	$132.80	$0.00	$14,335,573.17
03/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**5,135.76**	**0.00**	
04/oct./2024	PA 679	(C00859)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 679	$2,135.00	$0.00	$14,337,708.17
04/oct./2024	PA 680	(C00860)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 680	$1,029.50	$0.00	$14,338,737.67
04/oct./2024	CG 159	(D00390)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO ACROBATICO, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 162	$260.00	$0.00	$14,338,997.67
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$800.00	$0.00	$14,339,797.67
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$80.00	$0.00	$14,339,877.67
04/oct./2024	PA 687	(C00872)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 687	$40.00	$0.00	$14,339,917.67
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$65.01	$0.00	$14,339,982.68
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$64.99	$0.00	$14,340,047.67
04/oct./2024	PA 688	(C00873)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 688	$345.00	$0.00	$14,340,392.67
04/oct./2024	PA 689	(C00874)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 689	$340.00	$0.00	$14,340,732.67
04/oct./2024	PA 725	(C00920)	GP ESTACION EL NARANJO, Folio Pago: 725	$300.00	$0.00	$14,341,032.67
04/oct./2024		**11**	**Subtotal**	**5,459.50**	**0.00**	
07/oct./2024	CG 158	(D00389)	GP COMPRA DE MICA PARA PICK UP RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 161	$2,398.00	$0.00	$14,343,430.67
07/oct./2024	PA 681	(C00863)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 681	$2,100.00	$0.00	$14,345,530.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$226.00	$0.00	$14,345,756.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$176.00	$0.00	$14,345,932.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$175.00	$0.00	$14,346,107.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$118.00	$0.00	$14,346,225.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$73.00	$0.00	$14,346,298.67
07/oct./2024	PA 690	(C00875)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 690	$65.00	$0.00	$14,346,363.67
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$2,916.00	$0.00	$14,349,279.67
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$29.80	$0.00	$14,349,309.47
07/oct./2024	PA 691	(C00876)	GP RAMOS AGUAYO Y ASOCIADOS SA DE CV , Folio Pago:	$25.01	$0.00	$14,349,334.48
07/oct./2024	PA 692	(C00877)	GP Medina Ferreterias SA de CV, Folio Pago: 692	$88.25	$0.00	$14,349,422.73
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$399.06	$0.00	$14,349,821.79
07/oct./2024	PA 693	(C00878)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 693	$1,142.95	$0.00	$14,350,964.74
07/oct./2024		**14**	**Subtotal**	**9,932.07**	**0.00**	
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$151.20	$0.00	$14,351,115.94
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$259.20	$0.00	$14,351,375.14
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$860.80	$0.00	$14,352,235.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$404.48	$0.00	$14,352,640.42
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$542.70	$0.00	$14,353,183.12
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$367.20	$0.00	$14,353,550.32
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$297.00	$0.00	$14,353,847.32
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$43.20	$0.00	$14,353,890.52
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$95.90	$0.00	$14,353,986.42

08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$149.04	$0.00	$14,354,135.46
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$45.36	$0.00	$14,354,180.82
08/oct./2024	PA 682	(C00865)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 682	$52.92	$0.00	$14,354,233.74
08/oct./2024	PA 683	(C00866)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 683	$5,404.00	$0.00	$14,359,637.74
08/oct./2024	PA 684	(C00867)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 684	$890.00	$0.00	$14,360,527.74
08/oct./2024	PA 694	(C00879)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 694	$296.00	$0.00	$14,360,823.74
08/oct./2024	PA 695	(C00880)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 695	$2,344.00	$0.00	$14,363,167.74
08/oct./2024	0	(D00396)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$14,460,031.98
08/oct./2024	0	(D00396)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$14,462,735.59
08/oct./2024	0	(D00396)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$14,486,615.89
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$14,502,178.69
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,411.73	$0.00	$14,558,590.42
08/oct./2024	0	(D00396)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$14,565,232.34
08/oct./2024	0	(D00396)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$14,566,563.89
08/oct./2024	0	(D00396)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$14,568,188.49
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$14,569,343.13
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$14,573,205.80
08/oct./2024	0	(D00396)	SUELDOS TEATRO AUDITORIO	$8,623.38	$0.00	$14,581,829.18
08/oct./2024	0	(D00396)	RIESGO LABORAL TEATRO AUDITORIO	$2,075.25	$0.00	$14,583,904.43
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA DESPENSA TEATRO AUDITORIO	$1,539.52	$0.00	$14,585,443.95
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA HABITACION TEATRO AUDITORIO	$5,008.61	$0.00	$14,590,452.56
08/oct./2024	0	(D00396)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$14,601,699.32
08/oct./2024	0	(D00396)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$14,604,229.82
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$14,606,539.10
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$14,612,946.08
08/oct./2024	0	(D00396)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00	$14,620,304.04
08/oct./2024	0	(D00396)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$14,621,670.02
08/oct./2024	0	(D00396)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$14,623,572.31
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$14,624,726.95
08/oct./2024	0	(D00396)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$14,629,027.98
08/oct./2024	0	(D00397)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$14,635,782.44
08/oct./2024	0	(D00397)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00	$14,641,791.49
08/oct./2024	0	(D00397)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$14,643,676.05
08/oct./2024	0	(D00397)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$14,646,606.91
08/oct./2024	0	(D00397)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$14,650,238.15
08/oct./2024	0	(D00397)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$14,652,562.54
08/oct./2024	0	(D00397)	QUINQUENIO Y BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00	$14,654,775.17
08/oct./2024	0	(D00397)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$14,655,402.76
08/oct./2024	0	(D00397)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$14,655,821.05
08/oct./2024	0	(D00397)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$14,657,727.15
08/oct./2024		**49**	**Subtotal**	**306,762.41**	**0.00**	
09/oct./2024	CG 156	(D00387)	GP GASOLINA A TOYOTA HILUX, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 159	$1,200.00	$0.00	$14,658,927.15
09/oct./2024	CG 157	(D00388)	GP COMPRA DE GASOLINA POR APOYO A PICK UP POR DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 160	$300.00	$0.00	$14,659,227.15
09/oct./2024	PA 685	(C00868)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 685	$5,940.00	$0.00	$14,665,167.15
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$6,533.98	$0.00	$14,671,701.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$231.64	$0.00	$14,671,932.77
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$307.61	$0.00	$14,672,240.38
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$714.96	$0.00	$14,672,955.34
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$358.60	$0.00	$14,673,313.94
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$200.00	$0.00	$14,673,513.94
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$173.21	$0.00	$14,673,687.15
09/oct./2024	CG 160	(D00391)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TEATRO ROSALVA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 165	$60.87	$0.00	$14,673,748.02
09/oct./2024	PA 696	(C00881)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 696	$4,852.35	$0.00	$14,678,600.37
09/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**20,873.22**	**0.00**	
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$860.80	$0.00	$14,679,461.17
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$518.40	$0.00	$14,679,979.57
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$151.20	$0.00	$14,680,130.77

10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$372.60	$0.00	$14,680,503.37
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$297.00	$0.00	$14,680,800.37
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$108.00	$0.00	$14,680,908.37
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$129.60	$0.00	$14,681,037.97
10/oct./2024	PA 686	(C00871)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 686	$404.48	$0.00	$14,681,442.45
10/oct./2024	PA 697	(C00882)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 697	$365.00	$0.00	$14,681,807.45
10/oct./2024	PA 698	(C00883)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 698	$31.50	$0.00	$14,681,838.95
10/oct./2024	PA 701	(C00886)	GP MODATELAS, Folio Pago: 701	$4,599.47	$0.00	$14,686,438.42
10/oct./2024	PA 702	(C00887)	GP PROVEEDOR EL HERRERO SAPI DE CV, Folio Pago: 702	$1,014.78	$0.00	$14,687,453.20
10/oct./2024	PA 703	(C00888)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 703	$7,022.11	$0.00	$14,694,475.31
10/oct./2024	PA 704	(C00889)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 704	$850.00	$0.00	$14,695,325.31
10/oct./2024	PA 748	(C00960)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 748	$1,201.13	$0.00	$14,696,526.44
10/oct./2024		**15**	**Subtotal**	**17,926.07**	**0.00**	
11/oct./2024	PA 699	(C00884)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 699	$1,065.00	$0.00	$14,697,591.44
11/oct./2024	PA 700	(C00885)	GP Miguel Angel Torres Martinez, Folio Pago: 700	$450.00	$0.00	$14,698,041.44
11/oct./2024	PA 705	(C00890)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 705	$1,419.31	$0.00	$14,699,460.75
11/oct./2024	PA 706	(C00891)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 706	$693.00	$0.00	$14,700,153.75
11/oct./2024	PA 707	(C00892)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 707	$658.44	$0.00	$14,700,812.19
11/oct./2024	PA 712	(C00897)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 712	$3,500.00	$0.00	$14,704,312.19
11/oct./2024	PA 713	(C00898)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 713	$3,500.00	$0.00	$14,707,812.19
11/oct./2024	0	(D00402)	COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE WAKABAKI EN APOYO PARA ETNIA YOREME	$4,051.39	$0.00	$14,711,863.58
11/oct./2024	0	(D00564)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$22,349.40	$0.00	$14,734,212.98
11/oct./2024	0	(D00564)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$22,349.40	$0.00	$14,756,562.38
11/oct./2024	0	(D00564)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 TEATRO	$22,349.40	$0.00	$14,778,911.78
11/oct./2024	0	(D00564)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 FARO	$22,349.40	$0.00	$14,801,261.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/oct./2024	0	(D00564)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 MUSEO	$22,349.40	$0.00	$14,823,610.58
11/oct./2024		**13**	**Subtotal**	**127,084.14**	**0.00**	
14/oct./2024	PA 708	(C00893)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 708	$3,230.01	$0.00	$14,826,840.59
14/oct./2024	PA 709	(C00894)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 709	$1,032.23	$0.00	$14,827,872.82
14/oct./2024	PA 710	(C00895)	GP Cadena Comercial OXXO, SA de CV, Folio Pago: 710	$89.00	$0.00	$14,827,961.82
14/oct./2024	PA 711	(C00896)	GP CASA LEY SAPI de CV, Folio Pago: 711	$195.60	$0.00	$14,828,157.42
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$2,278.00	$0.00	$14,830,435.42
14/oct./2024	CG 161	(D00403)	GP COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 167	$222.00	$0.00	$14,830,657.42
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$450.00	$0.00	$14,831,107.42
14/oct./2024	CG 163	(D00405)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$65.00	$0.00	$14,831,172.42
14/oct./2024	PA 731	(C00926)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 731	$1,142.19	$0.00	$14,832,314.61
14/oct./2024		**9**	**Subtotal**	**8,704.03**	**0.00**	
15/oct./2024	CG 164	(D00406)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 171	$108.00	$0.00	$14,832,422.61
15/oct./2024	CG 165	(D00407)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 172	$807.20	$0.00	$14,833,229.81
15/oct./2024	PA 714	(C00905)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 714	$668.16	$0.00	$14,833,897.97
15/oct./2024	PA 715	(C00906)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 715	$3,688.80	$0.00	$14,837,586.77
15/oct./2024	CG 168	(D00413)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR PARTICIPACION EN "XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PALABRA", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 157	$478.00	$0.00	$14,838,064.77
15/oct./2024		**5**	**Subtotal**	**5,750.16**	**0.00**	
16/oct./2024	PA 716	(C00907)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 716	$1,234.00	$0.00	$14,839,298.77
16/oct./2024	PA 717	(C00908)	GP IVAN RAFAEL TORRES ARMENTA, Folio Pago: 717	$550.00	$0.00	$14,839,848.77
16/oct./2024	PA 718	(C00909)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 718	$4,353.00	$0.00	$14,844,201.77
16/oct./2024	PA 719	(C00910)	GP Economax, Folio Pago: 719	$723.90	$0.00	$14,844,925.67
16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$801.25	$0.00	$14,845,726.92

16/oct./2024	PA 720	(C00911)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 720	$2,505.60	$0.00	$14,848,232.52
16/oct./2024	PA 721	(C00912)	GP MIGUEL ANGEL SAHAGUN SANCHEZ, Folio Pago: 721	$865.48	$0.00	$14,849,098.00
16/oct./2024	PA 722	(C00913)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 722	$578.00	$0.00	$14,849,676.00
16/oct./2024	PA 723	(C00914)	GP CABORCA AUTO MOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 723	$3,568.81	$0.00	$14,853,244.81
16/oct./2024	0	(D00410)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$14,950,109.05
16/oct./2024	0	(D00410)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$14,952,812.66
16/oct./2024	0	(D00410)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$14,976,692.96
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$14,992,255.76
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.03	$0.00	$15,048,667.79
16/oct./2024	0	(D00410)	SUELDOS BIBLIOTECA	$4,767.46	$0.00	$15,053,435.25
16/oct./2024	0	(D00410)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$706.73	$0.00	$15,054,141.98
16/oct./2024	0	(D00410)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,202.85	$0.00	$15,055,344.83
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$769.76	$0.00	$15,056,114.59
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,794.84	$0.00	$15,058,909.43
16/oct./2024	0	(D00410)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$15,067,532.81
16/oct./2024	0	(D00410)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$15,069,608.06
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$15,071,147.58
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$15,076,156.19
16/oct./2024	0	(D00410)	SUELDOS FARO	$11,246.76	$0.00	$15,087,402.95
16/oct./2024	0	(D00410)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$15,089,933.45
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$15,092,242.73
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$15,098,649.71
16/oct./2024	0	(D00410)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00	$15,106,007.67
16/oct./2024	0	(D00410)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$15,107,373.65
16/oct./2024	0	(D00410)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$15,109,275.94
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$15,110,430.58
16/oct./2024	0	(D00410)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$15,114,731.61
16/oct./2024	0	(D00411)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$15,121,486.07
16/oct./2024	0	(D00411)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$15,124,121.08
16/oct./2024	0	(D00411)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$15,126,005.64
16/oct./2024	0	(D00411)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$15,128,936.50
16/oct./2024	0	(D00411)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$15,132,567.74
16/oct./2024	0	(D00411)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$15,134,892.13
16/oct./2024	0	(D00411)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$15,135,980.08
16/oct./2024	0	(D00411)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$15,136,607.67
16/oct./2024	0	(D00411)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$15,137,025.96
16/oct./2024	0	(D00411)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$15,138,932.06
16/oct./2024		**42**	**Subtotal**	**300,867.29**	**0.00**	
17/oct./2024	CG 162	(D00404)	GP DESPONCHADA DE LLANTA PICK UO HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 169	$75.60	$0.00	$15,139,007.66
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$1,880.00	$0.00	$15,140,887.66
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$62.00	$0.00	$15,140,949.66
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$64.00	$0.00	$15,141,013.66
17/oct./2024	CG 166	(D00408)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE OBREGON, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 163	$172.00	$0.00	$15,141,185.66
17/oct./2024	CG 167	(D00409)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 173	$800.00	$0.00	$15,141,985.66
17/oct./2024	PA 726	(C00921)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 726	$4,734.41	$0.00	$15,146,720.07
17/oct./2024	PA 727	(C00922)	GP Dulceria Cananea Centro SA de CV, Folio Pago: 727	$1,400.00	$0.00	$15,148,120.07
17/oct./2024	PA 728	(C00923)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 728	$1,394.92	$0.00	$15,149,514.99
17/oct./2024	PA 729	(C00924)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 729	$5,170.00	$0.00	$15,154,684.99
17/oct./2024	PA 730	(C00925)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 730	$7,251.00	$0.00	$15,161,935.99
17/oct./2024		**11**	**Subtotal**	**23,003.93**	**0.00**	
18/oct./2024	PA 724	(C00916)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 724	$332.00	$0.00	$15,162,267.99
18/oct./2024	PA 732	(C00927)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 732	$3,293.00	$0.00	$15,165,560.99
18/oct./2024	PA 733	(C00928)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 733	$358.00	$0.00	$15,165,918.99
18/oct./2024	PA 734	(C00929)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 734	$468.00	$0.00	$15,166,386.99
18/oct./2024	PA 749	(C00961)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 749	$119.00	$0.00	$15,166,505.99
18/oct./2024	PA 756	(C00969)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 756	$9,849.06	$0.00	$15,176,355.05
18/oct./2024	PA 757	(C00970)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 757	$9,280.00	$0.00	$15,185,635.05
18/oct./2024	PA 759	(C00976)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 759	$1,067.00	$0.00	$15,186,702.05
18/oct./2024		**8**	**Subtotal**	**24,766.06**	**0.00**	
20/oct./2024	CG 222	(D00492)	GP CURSO DE REARMONIZACION DE PIANO, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 164	$1,690.00	$0.00	$15,188,392.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**1,690.00**	**0.00**	
21/oct./2024	PA 735	(C00930)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 735	$855.54	$0.00	$15,189,247.59
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$234.00	$0.00	$15,189,481.59
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,302.27	$0.00	$15,190,783.86
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$183.00	$0.00	$15,190,966.86
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,164.00	$0.00	$15,192,130.86
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$660.00	$0.00	$15,192,790.86
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$164.00	$0.00	$15,192,954.86
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$105.50	$0.00	$15,193,060.36
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$50.00	$0.00	$15,193,110.36
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$1,200.25	$0.00	$15,194,310.61
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$124.00	$0.00	$15,194,434.61
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$812.00	$0.00	$15,195,246.61
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$199.47	$0.00	$15,195,446.08
21/oct./2024	CG 171	(D00416)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 166	$101.51	$0.00	$15,195,547.59
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$549.98	$0.00	$15,196,097.57
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$251.00	$0.00	$15,196,348.57
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$1,132.23	$0.00	$15,197,480.80
21/oct./2024	CG 172	(D00417)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE PARTICIPANTES YAQUIS POR SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 177	$1,066.79	$0.00	$15,198,547.59
21/oct./2024	PA 745	(C00952)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 745	$1,828.44	$0.00	$15,200,376.03
21/oct./2024	PA 750	(C00962)	GP OSCAR DANIEL VILLELA BORBON , Folio Pago: 750	$270.00	$0.00	$15,200,646.03
21/oct./2024		**20**	**Subtotal**	**12,253.98**	**0.00**	
22/oct./2024	PA 736	(C00934)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 736	$10,788.00	$0.00	$15,211,434.03
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$808.96	$0.00	$15,212,242.99
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$1,291.20	$0.00	$15,213,534.19
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$259.20	$0.00	$15,213,793.39
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$297.00	$0.00	$15,214,090.39
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$496.80	$0.00	$15,214,587.19
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$198.72	$0.00	$15,214,785.91
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$259.20	$0.00	$15,215,045.11
22/oct./2024	PA 737	(C00935)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 737	$293.76	$0.00	$15,215,338.87
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$860.80	$0.00	$15,216,199.67
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$808.96	$0.00	$15,217,008.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2024	PA 738	(C00936)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 738	$554.04	$0.00	$15,217,562.67
22/oct./2024	PA 739	(C00937)	GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago: 739	$343.00	$0.00	$15,217,905.67
22/oct./2024	PA 739	(C00950)	Cancelación GP Autotranportes Tufesa SA de CV , Folio Pago:	-$343.00	$0.00	$15,217,562.67
22/oct./2024	CG 184	(D00436)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 188	$800.00	$0.00	$15,218,362.67
22/oct./2024		**15**	**Subtotal**	**17,716.64**	**0.00**	
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176	$161.00	$0.00	$15,218,523.67
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$48.00	$0.00	$15,218,571.67

23/oct./2024	CG 169	(D00414)	ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$14.00	$0.00	$15,218,585.67
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$101.00	$0.00	$15,218,686.67
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$121.00	$0.00	$15,218,807.67
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$272.00	$0.00	$15,219,079.67
23/oct./2024	CG 169	(D00414)	ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$83.00	$0.00	$15,219,162.67
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	ASISTENCIA A CLASE MASTER DE VIOLIN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 176 GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$1,300.00	$0.00	$15,220,462.67
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$25.00	$0.00	$15,220,487.67
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$75.00	$0.00	$15,220,562.67
23/oct./2024	CG 170	(D00415)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ASISTENCIA A TALLER DE CREACION DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 175	$235.00	$0.00	$15,220,797.67
23/oct./2024	CG 183	(D00435)	GP COMPRA DE BOLETO PARA VIATICOS A HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 187	$320.00	$0.00	$15,221,117.67
23/oct./2024		**12**	**Subtotal**	**2,755.00**	**0.00**	
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$819.60	$0.00	$15,221,937.27
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$1,690.00	$0.00	$15,223,627.27
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$550.09	$0.00	$15,224,177.36
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$846.55	$0.00	$15,225,023.91
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$272.00	$0.00	$15,225,295.91
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$97.00	$0.00	$15,225,392.91
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$97.00	$0.00	$15,225,489.91
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$172.00	$0.00	$15,225,661.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$226.00	$0.00	$15,225,887.91
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$222.73	$0.00	$15,226,110.64
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$450.00	$0.00	$15,226,560.64
24/oct./2024	CG 173	(D00418)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 178	$272.00	$0.00	$15,226,832.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$236.00	$0.00	$15,227,068.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$61.00	$0.00	$15,227,129.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$660.00	$0.00	$15,227,789.64
24/oct./2024	CG 174	(D00419)	GP VIATICOS PAGADOS A VAEL CAMACHO POR TRASLADO DE NOGALES A HERMOSILLO A PARTICIPANTES DE SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 179	$2,043.00	$0.00	$15,229,832.64
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180	$3,182.75	$0.00	$15,233,015.39
24/oct./2024	CG 176	(D00422)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE	$1,410.25	$0.00	$15,234,425.64

			HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 180			
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$1,624.00	$0.00	$15,236,049.64
24/oct./2024	CG 177	(D00423)	GP COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR EVENTO DE HOMENAJE BOY PANCHITO, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 181	$983.00	$0.00	$15,237,032.64
24/oct./2024	CG 185	(D00437)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR CEREMONIA DE PREMIACION, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 189	$645.01	$0.00	$15,237,677.65
24/oct./2024		**21**	**Subtotal**	**16,559.98**	**0.00**	
25/oct./2024	CG 175	(D00420)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	$5,725.89	$0.00	$15,243,403.54
25/oct./2024	PA 740	(C00941)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 740	$111,325.20	$0.00	$15,354,728.74
25/oct./2024	PA 741	(C00942)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 741	$1,960.00	$0.00	$15,356,688.74
25/oct./2024	CG 179	(D00425)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA POR VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 183	$300.00	$0.00	$15,356,988.74
25/oct./2024	PA 742	(C00944)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 742	$3,712.00	$0.00	$15,360,700.74
25/oct./2024	PA 763	(C00987)	GP DISTRIBUIDORA LIMO, Folio Pago: 763	$1,928.00	$0.00	$15,362,628.74
25/oct./2024	CG 175	(D00528)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 3 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 43	-$5,725.89	$0.00	$15,356,902.85
25/oct./2024		**7**	**Subtotal**	**119,225.20**	**0.00**	
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$5,000.00	$0.00	$15,361,902.85
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$10,400.00	$0.00	$15,372,302.85
26/oct./2024	PA 743	(C00945)	GP RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 743	$13,135.00	$0.00	$15,385,437.85
26/oct./2024		**3**	**Subtotal**	**28,535.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/oct./2024	CG 178	(D00424)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 182	$730.98	$0.00	$15,386,168.83
28/oct./2024	PA 744	(C00947)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 744	$2,940.00	$0.00	$15,389,108.83
28/oct./2024	CG 180	(D00427)	GP PAGO DE CASETA Y PEAJES POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 184	$272.00	$0.00	$15,389,380.83
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$1,082.03	$0.00	$15,390,462.86
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$739.90	$0.00	$15,391,202.76
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$223.00	$0.00	$15,391,425.76
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$38.00	$0.00	$15,391,463.76
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$70.50	$0.00	$15,391,534.26
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$440.00	$0.00	$15,391,974.26
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$343.00	$0.00	$15,392,317.26
28/oct./2024	CG 181	(D00428)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE HERMOSILLO A NOGALES PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 185	$63.57	$0.00	$15,392,380.83
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,133.31	$0.00	$15,393,514.14
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$1,081.00	$0.00	$15,394,595.14

28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$366.50	$0.00	$15,402,179.96
28/oct./2024	CG 182	(D00429)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS DE NOGALES A HERMOSILLO PARA FERIA DE LIBRO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 186	$419.19	$0.00	$15,402,599.15
28/oct./2024	PA 746	(C00953)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 746	$1,288.13	$0.00	$15,403,887.28
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$727.00	$0.00	$15,404,614.28
28/oct./2024	CG 186	(D00438)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 190	$345.13	$0.00	$15,404,959.41
28/oct./2024	PA 751	(C00963)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 751	$1,252.42	$0.00	$15,406,211.83
28/oct./2024	PA 752	(C00964)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 752	$1,038.00	$0.00	$15,407,249.83
28/oct./2024	PA 753	(C00965)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 753	$1,227.48	$0.00	$15,408,477.31
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
28/oct./2024	0	(D00442)	SUELDOS IMFOCULTA	$108,799.97	$0.00	$15,517,277.28
28/oct./2024	0	(D00442)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,738.72	$0.00	$15,520,016.00
28/oct./2024	0	(D00442)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,040.59	$0.00	$15,546,056.59
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$16,657.16	$0.00	$15,562,713.75
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$60,492.95	$0.00	$15,623,206.70
28/oct./2024	0	(D00442)	SUELDOS BIBLIOTECA	$7,306.12	$0.00	$15,630,512.82
28/oct./2024	0	(D00442)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$15,631,844.37
28/oct./2024	0	(D00442)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,972.64	$0.00	$15,633,817.01
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,270.11	$0.00	$15,635,087.12
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,248.93	$0.00	$15,639,336.05
28/oct./2024	0	(D00442)	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00	$15,649,384.10
28/oct./2024	0	(D00442)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$15,651,540.35
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$15,653,118.36
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$15,658,307.48
28/oct./2024	0	(D00442)	SUELDOS FARO	$13,496.10	$0.00	$15,671,803.58
28/oct./2024	0	(D00442)	RIESGO LABORAL FARO	$2,530.50	$0.00	$15,674,334.08
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA DESPENSA FARO	$2,309.28	$0.00	$15,676,643.36
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA HABITACION FARO	$6,406.98	$0.00	$15,683,050.34
28/oct./2024	0	(D00442)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$8,281.20	$0.00	$15,691,331.54
28/oct./2024	0	(D00442)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$15,692,697.52
28/oct./2024	0	(D00442)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$2,050.35	$0.00	$15,694,747.87
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,231.62	$0.00	$15,695,979.49
28/oct./2024	0	(D00442)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,624.34	$0.00	$15,700,603.83
28/oct./2024	0	(D00443)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,429.92	$0.00	$15,708,033.75
28/oct./2024	0	(D00443)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,898.52	$0.00	$15,710,932.27
28/oct./2024	0	(D00443)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,073.02	$0.00	$15,713,005.29
28/oct./2024	0	(D00443)	SUELDO BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$15,715,562.12
28/oct./2024	0	(D00443)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,196.75	$0.00	$15,716,758.87
28/oct./2024	0	(D00443)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$15,717,449.22
28/oct./2024	0	(D00443)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$15,717,909.34
28/oct./2024	0	(D00443)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$15,720,006.05
28/oct./2024	0	(D00443)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,223.96	$0.00	$15,397,819.10
28/oct./2024	0	(D00443)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,994.36	$0.00	$15,401,813.46
28/oct./2024		**54**	**Subtotal**	**334,568.20**	**0.00**	
29/oct./2024	PA 747	(C00959)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 747	$3,333.58	$0.00	$15,723,339.63
29/oct./2024		**1**	**Subtotal**	**3,333.58**	**0.00**	
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$1,500.00	$0.00	$15,724,839.63
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$180.00	$0.00	$15,725,019.63
30/oct./2024	CG 187	(D00439)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR SEGUNDA SESION DE TALLER DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 191	$420.00	$0.00	$15,725,439.63
30/oct./2024	CG 188	(D00440)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por	$562.75	$0.00	$15,726,002.38
30/oct./2024	CG 189	(D00444)	GP COMPRA DE 18 PARES DE ZAPATILLAS PARA GRUPO JUVENIL DEL TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA Y BALLET, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 193	$4,071.60	$0.00	$15,730,073.98
30/oct./2024	PA 754	(C00967)	GP RICARDO ALONSO VALENZUELA TORRES, Folio Pago: 754	$790.00	$0.00	$15,730,863.98
30/oct./2024	PA 755	(C00968)	GP TOMAS ALEJANDRO LARA SEGURA, Folio Pago: 755	$49,636.80	$0.00	$15,780,500.78

30/oct./2024		**7**	**Subtotal**	**57,161.15**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$540.00	$0.00	$15,781,040.78
31/oct./2024	CG 190	(D00447)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE CABORCA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 197	$460.00	$0.00	$15,781,500.78
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$1,260.00	$0.00	$15,782,760.78
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$648.00	$0.00	$15,783,408.78
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$54.00	$0.00	$15,783,462.78
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$180.00	$0.00	$15,783,642.78
31/oct./2024	PA 758	(C00975)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 758	$252.00	$0.00	$15,783,894.78
31/oct./2024	0	(D00490)	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE ARTE URBANO FACTURA 49A9E1FE-13F4-4F71-A08D-A597C9C82BE6	$966.13	$0.00	$15,784,860.91
31/oct./2024	0	(D00562)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE IMFOCULTA	$181,902.10	$0.00	$15,966,763.01
31/oct./2024	0	(D00562)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE BIBLIOTECA	$2,273.78	$0.00	$15,969,036.79
31/oct./2024	0	(D00562)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE TEATRO	$18,190.21	$0.00	$15,987,227.00
31/oct./2024	0	(D00562)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE FARO	$18,190.21	$0.00	$16,005,417.21
31/oct./2024	0	(D00562)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE OCTUBRE MUSEO	$6,821.33	$0.00	$16,012,238.54
31/oct./2024	0	(D00563)	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024 IMFOCULTA	$25,852.11	$0.00	$16,038,090.65
31/oct./2024	0	(D00563)	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024 BIBLIOTECA	$2,047.04	$0.00	$16,040,137.69
31/oct./2024	0	(D00563)	SERVICIOS MEDICOS MES DE OCTUBRE 2024 TEATRO	$3,737.87	$0.00	$16,043,875.56
31/oct./2024		**16**	**Subtotal**	**263,374.78**	**0.00**	
01/nov./2024	CG 191	(D00448)	GP COMPRA DE PILAS PARA MICROFONOS PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 198	$203.00	$0.00	$16,044,078.56
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$224.64	$0.00	$16,044,303.20
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$30.43	$0.00	$16,044,333.63
01/nov./2024	CG 192	(D00449)	GP COMPRA DE LAMPARAS PARA REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN COCINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 199	$296.70	$0.00	$16,044,630.33
01/nov./2024	CG 193	(D00450)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 200	$1,100.00	$0.00	$16,045,730.33
01/nov./2024	CG 194	(D00451)	GP COMPRA DE MATERIAL (CABLES) PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DE DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	$3,080.05	$0.00	$16,048,810.38
01/nov./2024	PA 760	(C00981)	GP DAMIAN HODGERS OROZCO, Folio Pago: 760	$4,000.84	$0.00	$16,052,811.22
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$2,404.49	$0.00	$16,055,215.71
01/nov./2024	CG 196	(D00453)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	$714.87	$0.00	$16,055,930.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$367.96	$0.00	$16,056,298.54
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$269.38	$0.00	$16,056,567.92
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$285.24	$0.00	$16,056,853.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$548.42	$0.00	$16,057,401.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$180.00	$0.00	$16,057,581.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$360.00	$0.00	$16,057,941.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO	$1,278.00	$0.00	$16,059,219.58

			ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204			
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$90.00	$0.00	$16,059,309.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$78.00	$0.00	$16,059,387.58
01/nov./2024	CG 197	(D00454)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA PARA CARRO ALEGORICO POR EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	$358.00	$0.00	$16,059,745.58
01/nov./2024		**19**	**Subtotal**	**15,870.02**	**0.00**	
04/nov./2024	0	(D00455)	COMISIONES TRANSACCIONES BNTC OCT 2024	$806.50	$0.00	$16,060,552.08
04/nov./2024	0	(D00455)	IVA COMISIONES TRANSACCIONE BNTC OCT 2024	$129.04	$0.00	$16,060,681.12
04/nov./2024	0	(D00455)	COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH OCT 2024	$830.00	$0.00	$16,061,511.12
04/nov./2024	0	(D00455)	IVA COMISIONES SERVICIO BBVA NET CASH OCT 2024	$132.80	$0.00	$16,061,643.92
04/nov./2024	PA 761	(C00985)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 761	$225.00	$0.00	$16,061,868.92
04/nov./2024	PA 762	(C00986)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 762	$7,566.68	$0.00	$16,069,435.60
04/nov./2024	CG 198	(D00456)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 205	$800.00	$0.00	$16,070,235.60
04/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**10,490.02**	**0.00**	
05/nov./2024	CG 195	(D00452)	GP COMPRA DE MATERIAL (ARRANCADOR MOTORES A GASOLINA) PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	$119.00	$0.00	$16,070,354.60
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$421.00	$0.00	$16,070,775.60
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$179.00	$0.00	$16,070,954.60
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$391.00	$0.00	$16,071,345.60
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$349.00	$0.00	$16,071,694.60
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$459.00	$0.00	$16,072,153.60
05/nov./2024	CG 199	(D00457)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 206	$301.00	$0.00	$16,072,454.60
05/nov./2024	CG 201	(D00459)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE BIBLIOBUS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 208	$8,634.00	$0.00	$16,081,088.60
05/nov./2024	CG 202	(D00460)	GP PAGO DE REVALIDACION DE PLACAS DE MOTOCICLETA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 209	$1,690.00	$0.00	$16,082,778.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	CG 203	(D00461)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA (FARO), Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 210	$2,300.00	$0.00	$16,085,078.60
05/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**14,843.00**	**0.00**	
06/nov./2024	CG 200	(D00458)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 207	$3,630.00	$0.00	$16,088,708.60
06/nov./2024	CG 204	(D00462)	GP COMPRA DE DIESEL PARA TRANSIT DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 211	$1,600.57	$0.00	$16,090,309.17
06/nov./2024	0	(D00464)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$16,187,173.41
06/nov./2024	0	(D00464)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,703.61	$0.00	$16,189,877.02
06/nov./2024	0	(D00464)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$16,213,757.32
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$16,229,320.12
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.03	$0.00	$16,285,732.15
06/nov./2024	0	(D00464)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$16,292,374.07
06/nov./2024	0	(D00464)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,331.55	$0.00	$16,293,705.62
06/nov./2024	0	(D00464)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$16,295,330.22
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$16,296,484.86
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$16,300,347.53
06/nov./2024	0	(D00464)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$16,308,970.91
06/nov./2024	0	(D00464)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$16,311,046.16
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$16,312,585.68
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$16,317,594.29
06/nov./2024	0	(D00464)	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00	$16,332,589.97
06/nov./2024	0	(D00464)	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00	$16,335,963.97
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00	$16,339,043.01

06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00	$16,347,585.65
06/nov./2024	0	(D00464)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$16,354,943.61
06/nov./2024	0	(D00464)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$16,356,309.59
06/nov./2024	0	(D00464)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$16,358,211.88
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$16,359,366.52
06/nov./2024	0	(D00464)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$16,363,667.55
06/nov./2024	0	(D00465)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$16,370,422.01
06/nov./2024	0	(D00465)	QUINQUENIO Y BONO DE SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00	$16,376,431.06
06/nov./2024	0	(D00465)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$16,378,315.62
06/nov./2024	0	(D00465)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$16,381,246.48
06/nov./2024	0	(D00465)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$16,384,877.72
06/nov./2024	0	(D00465)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$16,387,202.11
06/nov./2024	0	(D00465)	QUINQUENIO Y BONO DE SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00	$16,389,414.74
06/nov./2024	0	(D00465)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$16,390,042.33
06/nov./2024	0	(D00465)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$16,390,460.62
06/nov./2024	0	(D00465)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$16,392,366.72
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$800.00	$0.00	$16,393,166.72
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$650.00	$0.00	$16,393,816.72
06/nov./2024	CG 207	(D00467)	GP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE MEGACABLE IMFOCULTA, BIBLIOTECA Y MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 213	$670.00	$0.00	$16,394,486.72
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$228.00	$0.00	$16,394,714.72
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$41.00	$0.00	$16,394,755.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$278.00	$0.00	$16,395,033.72
06/nov./2024	CG 224	(D00499)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 196	$253.00	$0.00	$16,395,286.72
06/nov./2024		**42**	**Subtotal**	**310,208.12**	**0.00**	
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$311.00	$0.00	$16,395,597.72
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$460.00	$0.00	$16,396,057.72
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$192.00	$0.00	$16,396,249.72
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$514.89	$0.00	$16,396,764.61
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$200.00	$0.00	$16,396,964.61
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$595.00	$0.00	$16,397,559.61
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$401.00	$0.00	$16,397,960.61
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$272.00	$0.00	$16,398,232.61
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$369.01	$0.00	$16,398,601.62
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$140.50	$0.00	$16,398,742.12
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$118.00	$0.00	$16,398,860.12
07/nov./2024	CG 205	(D00463)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE SONIDO PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 195	$236.58	$0.00	$16,399,096.70
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE	$799.01	$0.00	$16,399,895.71

			TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212			
07/nov./2024	CG 206	(D00466)	GP PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO DE TELEFONIA DE TELMEX TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 212	$798.99	$0.00	$16,400,694.70
07/nov./2024	CG 208	(D00468)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 214	$1,424.00	$0.00	$16,402,118.70
07/nov./2024	PA 764	(C00998)	GP Jose Manuel Hernandez Leyva, Folio Pago: 764	$3,248.00	$0.00	$16,405,366.70
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$462.24	$0.00	$16,405,828.94
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$486.00	$0.00	$16,406,314.94
07/nov./2024	PA 765	(C00999)	GP GUILLERMO OMAR GIM BURREL, Folio Pago: 765	$450.04	$0.00	$16,406,764.98
07/nov./2024	PA 766	(C01000)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 766	$6,943.01	$0.00	$16,413,707.99
07/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**18,421.27**	**0.00**	
08/nov./2024	PA 767	(C01001)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 767	$116,000.00	$0.00	$16,529,707.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2024	PA 768	(C01002)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 768	$30,305.00	$0.00	$16,560,012.99
08/nov./2024	0	(E00562)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00	$16,563,012.99
08/nov./2024	0	(E00563)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00	$16,566,012.99
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$800.01	$0.00	$16,566,813.00
08/nov./2024	CG 209	(D00469)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE FERIA DEL DIA DE MUERTOS 2024, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 215	$400.01	$0.00	$16,567,213.01
08/nov./2024	PA 769	(C01004)	GP MARIA ISABEL MORALES QUINTERO, Folio Pago: 769	$3,828.00	$0.00	$16,571,041.01
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$12.00	$0.00	$16,571,053.01
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$329.99	$0.00	$16,571,383.00
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$120.03	$0.00	$16,571,503.03
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$6.00	$0.00	$16,571,509.03
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$47.00	$0.00	$16,571,556.03
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$210.00	$0.00	$16,571,766.03
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$110.00	$0.00	$16,571,876.03
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$80.00	$0.00	$16,571,956.03
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$4.99	$0.00	$16,571,961.02
08/nov./2024	PA 770	(C01005)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 770	$19.99	$0.00	$16,571,981.01
08/nov./2024	0	(E00564)	APOYO A GANADOR DE 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE CANTO REGIONAL MEXICANO	$3,000.00	$0.00	$16,574,981.01
08/nov./2024	0	(D00505)	COMISIONES POR REPOSICION DE TARJETA	$100.00	$0.00	$16,575,081.01
08/nov./2024	0	(D00505)	IVA COMISION POR REPOSICION DE TARJETA	$16.00	$0.00	$16,575,097.01
08/nov./2024		**20**	**Subtotal**	**161,389.02**	**0.00**	
11/nov./2024	CG 210	(D00470)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 216	$457.25	$0.00	$16,575,554.26
11/nov./2024	CG 211	(D00471)	GP COMPRADE MATERIAL PARA REFACCION DE CARRO IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 217	$564.00	$0.00	$16,576,118.26
11/nov./2024	PA 771	(C01008)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 771	$3,213.00	$0.00	$16,579,331.26
11/nov./2024	PA 772	(C01009)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 772	$1,052.00	$0.00	$16,580,383.26
11/nov./2024	PA 773	(C01010)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 773	$8,550.00	$0.00	$16,588,933.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$600.00	$0.00	$16,589,533.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$384.00	$0.00	$16,589,917.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$1,998.00	$0.00	$16,591,915.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$35.00	$0.00	$16,591,950.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$148.00	$0.00	$16,592,098.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$418.00	$0.00	$16,592,516.26
11/nov./2024	PA 774	(C01011)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 774	$229.00	$0.00	$16,592,745.26
11/nov./2024	PA 775	(C01012)	GP Mariana Gutierrez Flores, Folio Pago: 775	$355.00	$0.00	$16,593,100.26
11/nov./2024	PA 776	(C01013)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	$2,769.80	$0.00	$16,595,870.06
11/nov./2024	PA 777	(C01014)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 777	$1,885.00	$0.00	$16,597,755.06
11/nov./2024	PA 778	(C01015)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 778	$1,391.59	$0.00	$16,599,146.65
11/nov./2024	PA 779	(C01016)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 779	$900.00	$0.00	$16,600,046.65
11/nov./2024	PA 787	(C01024)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 787	$9,320.00	$0.00	$16,609,366.65
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$808.96	$0.00	$16,610,175.61
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$1,214.10	$0.00	$16,611,389.71
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$518.40	$0.00	$16,611,908.11
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$302.40	$0.00	$16,612,210.51
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$297.00	$0.00	$16,612,507.51
11/nov./2024	PA 788	(C01025)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 788	$145.80	$0.00	$16,612,653.31

11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$1,163.43	$0.00	$16,613,816.74
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$440.00	$0.00	$16,614,256.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$270.71	$0.00	$16,614,527.45
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$89.00	$0.00	$16,614,616.45
11/nov./2024	CG 218	(D00480)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 223	$536.86	$0.00	$16,615,153.31
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$385.00	$0.00	$16,615,538.31
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$250.00	$0.00	$16,615,788.31
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$84.00	$0.00	$16,615,872.31
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$705.00	$0.00	$16,616,577.31
11/nov./2024	CG 219	(D00481)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 224	$1,076.00	$0.00	$16,617,653.31
11/nov./2024	PA 776	(C01094)	Cancelación GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 776	-$2,769.80	$0.00	$16,614,883.51
11/nov./2024	PA 839	(C01095)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 839	$2,769.82	$0.00	$16,617,653.33
11/nov./2024	PA 840	(C01102)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 840	$1,354.74	$0.00	$16,619,008.07
11/nov./2024	PA 841	(C01103)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 841	$1,480.76	$0.00	$16,620,488.83
11/nov./2024	0	(D00565)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 IMFOCULTA	$18,123.80	$0.00	$16,638,612.63
11/nov./2024	0	(D00565)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 BIBLIOTECA	$18,123.80	$0.00	$16,656,736.43
11/nov./2024	0	(D00565)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 TEATRO	$18,123.80	$0.00	$16,674,860.23
11/nov./2024	0	(D00565)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 FARO	$18,123.80	$0.00	$16,692,984.03
11/nov./2024	0	(D00565)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE 2024 MUSEO	$18,123.80	$0.00	$16,711,107.83
11/nov./2024		**43**	**Subtotal**	**136,010.82**	**0.00**	
12/nov./2024	PA 780	(C01017)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 780	$1,173.76	$0.00	$16,712,281.59
12/nov./2024	PA 789	(C01026)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 789	$3,702.86	$0.00	$16,715,984.45
12/nov./2024	PA 812	(C01060)	GP Concecionaria Vuela Compañia de Aviacion SAPI de CV, Folio Pago: 812	$9,472.00	$0.00	$16,725,456.45
12/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**14,348.62**	**0.00**	
13/nov./2024	PA 781	(C01018)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 781	$1,503.39	$0.00	$16,726,959.84
13/nov./2024	PA 782	(C01019)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 782	$6,800.00	$0.00	$16,733,759.84
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$378.71	$0.00	$16,734,138.55
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$613.71	$0.00	$16,734,752.26
13/nov./2024	CG 212	(D00472)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR ENTREGA DE TERCER TRIMESTRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 218	$79.71	$0.00	$16,734,831.97
13/nov./2024	CG 214	(D00474)	GP PAGO DE CASETAS POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 220	$172.00	$0.00	$16,735,003.97
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$900.00	$0.00	$16,735,903.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2024	CG 215	(D00475)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HIULUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 221	$300.00	$0.00	$16,736,203.97
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$80.00	$0.00	$16,736,283.97
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$80.00	$0.00	$16,736,363.97
13/nov./2024	PA 790	(C01031)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 790	$30.00	$0.00	$16,736,393.97
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR	$174.00	$0.00	$16,736,567.97

			TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174			
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$68.00	$0.00	$16,736,635.97
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$1,300.00	$0.00	$16,737,935.97
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$200.00	$0.00	$16,738,135.97
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$876.00	$0.00	$16,739,011.97
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$298.00	$0.00	$16,739,309.97
13/nov./2024	CG 217	(D00479)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASPALADO DE ALUMNOS Y TALLERISTA DE VIOLÍN Y CELLO, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 174	$84.00	$0.00	$16,759,398.26
13/nov./2024	PA 816	(C01065)	GP MODATELAS, Folio Pago: 816	$1,808.40	$0.00	$16,761,206.66
13/nov./2024	PA 817	(C01066)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 817	$1,879.32	$0.00	$16,763,085.98
13/nov./2024	PA 818	(C01067)	GP Grupo Parisina SA de CV, Folio Pago: 818	$2,499.99	$0.00	$16,765,585.97
13/nov./2024		**21**	**Subtotal**	**20,125.23**	**0.00**	
14/nov./2024	PA 783	(C01020)	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 783	$1,357.00	$0.00	$16,766,942.97
14/nov./2024	PA 784	(C01021)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 784	$1,736.12	$0.00	$16,768,679.09
14/nov./2024	PA 785	(C01022)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 785	$2,383.80	$0.00	$16,771,062.89
14/nov./2024	PA 786	(C01023)	GP EDGAR ENRIQUE GASTELUM CABRERA, Folio Pago: 786	$1,800.00	$0.00	$16,772,862.89
14/nov./2024	CG 213	(D00473)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX POR VIATICOS A HERMOSILLO ISAF, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 219	$389.80	$0.00	$16,773,252.69
14/nov./2024	PA 791	(C01032)	GP OVED HERNANDEZ CIRA, Folio Pago: 791	$2,714.01	$0.00	$16,775,966.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$165.00	$0.00	$16,776,131.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$165.00	$0.00	$16,776,296.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$55.00	$0.00	$16,776,351.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$55.00	$0.00	$16,776,406.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$35.00	$0.00	$16,776,441.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$58.00	$0.00	$16,776,499.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$341.00	$0.00	$16,776,840.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$223.00	$0.00	$16,777,063.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$226.00	$0.00	$16,777,289.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$100.00	$0.00	$16,777,389.70
14/nov./2024	CG 220	(D00482)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ALEBRIJES, MAESTRO Y ALUMNOS PARA EXPOSICION, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 225	$1,077.00	$0.00	$16,778,466.70
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$1,105.78	$0.00	$16,779,572.48
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO	$55.00	$0.00	$16,779,627.48

			DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226			
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$165.00	$0.00	$16,779,792.48
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$337.00	$0.00	$16,780,129.48
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$303.00	$0.00	$16,780,432.48
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$229.00	$0.00	$16,780,661.48
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$65.00	$0.00	$16,780,726.48
14/nov./2024	CG 221	(D00483)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE ARTISTAS PARA EVENTO EN MUSEO DE ARTE, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 226	$65.22	$0.00	$16,780,791.70
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$1,107.94	$0.00	$16,781,899.64
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$165.00	$0.00	$16,782,064.64
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$55.00	$0.00	$16,782,119.64
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$165.00	$0.00	$16,782,284.64
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$151.00	$0.00	$16,782,435.64
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$42.00	$0.00	$16,782,477.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$198.00	$0.00	$16,782,675.64
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$169.01	$0.00	$16,782,844.65
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$137.00	$0.00	$16,782,981.65
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$123.00	$0.00	$16,783,104.65
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$56.00	$0.00	$16,783,160.65
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$74.00	$0.00	$16,783,234.65
14/nov./2024	CG 229	(D00498)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR TRASLADO DE OBRAS PARA EVENTO EN MUSEO Y TRASLADO DE ALEBRIJES, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 232	$57.05	$0.00	$16,783,291.70
14/nov./2024		**38**	**Subtotal**	**17,705.73**	**0.00**	
15/nov./2024	CG 216	(D00476)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 222	$800.00	$0.00	$16,784,091.70
15/nov./2024	PA 792	(C01034)	GP Benjamin de la Cruz Montero, Folio Pago: 792	$20,520.00	$0.00	$16,804,611.70
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$15,335.18	$0.00	$16,819,946.88
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$7,123.40	$0.00	$16,827,070.28

15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$15,335.18	$0.00	$16,842,405.46
15/nov./2024	PA 793	(C01035)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 793	$15,335.18	$0.00	$16,857,740.64
15/nov./2024	PA 794	(C01036)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 794	$13,150.00	$0.00	$16,870,890.64
15/nov./2024	PA 795	(C01037)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 795	$13,150.00	$0.00	$16,884,040.64
15/nov./2024	PA 796	(C01038)	GP LUIS ALBERTO PEDROZA DIAZ LEAL, Folio Pago: 796	$43,153.01	$0.00	$16,927,193.65
15/nov./2024	PA 797	(C01039)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 797	$46,000.00	$0.00	$16,973,193.65
15/nov./2024	0	(D00488)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.24	$0.00	$17,070,057.89
15/nov./2024	0	(D00488)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$17,073,940.04
15/nov./2024	0	(D00488)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$17,097,820.34
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$17,113,383.14
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.03	$0.00	$17,169,795.17
15/nov./2024	0	(D00488)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$17,176,437.09
15/nov./2024	0	(D00488)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$17,178,061.96
15/nov./2024	0	(D00488)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$17,179,686.56
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$17,180,841.20
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$17,184,703.87
15/nov./2024	0	(D00488)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$17,193,327.25
15/nov./2024	0	(D00488)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$17,193,673.51
15/nov./2024	0	(D00488)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$17,195,748.76
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$17,197,288.28
15/nov./2024	0	(D00488)	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00	$17,200,662.28
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00	$17,203,741.32
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA HABITACION FARO	$8,541.89	$0.00	$17,212,283.21
15/nov./2024	0	(D00488)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$17,219,641.17
15/nov./2024	0	(D00488)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$17,221,007.15
15/nov./2024	0	(D00488)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$17,222,909.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$17,224,064.08
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$17,228,365.11
15/nov./2024	0	(D00488)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$16,744,318.58
15/nov./2024	0	(D00488)	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00	$16,759,314.26
15/nov./2024	0	(D00489)	SUELDO IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$17,235,119.57
15/nov./2024	0	(D00489)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$17,237,754.58
15/nov./2024	0	(D00489)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$17,239,639.14
15/nov./2024	0	(D00489)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$17,242,570.00
15/nov./2024	0	(D00489)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$17,246,201.24
15/nov./2024	0	(D00489)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$17,248,525.63
15/nov./2024	0	(D00489)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$17,249,613.58
15/nov./2024	0	(D00489)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$17,250,241.17
15/nov./2024	0	(D00489)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$17,250,659.46
15/nov./2024	0	(D00489)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$17,252,565.56
15/nov./2024	PA 833	(C01088)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 833	$9,849.06	$0.00	$17,262,414.62
15/nov./2024		**45**	**Subtotal**	**499,127.21**	**0.00**	
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$766.00	$0.00	$17,263,180.62
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$543.85	$0.00	$17,263,724.47
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,184.84	$0.00	$17,265,909.31
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$675.00	$0.00	$17,266,584.31
17/nov./2024	CG 225	(D00494)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 228	$2,974.84	$0.00	$17,269,559.15
17/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**7,144.53**	**0.00**	
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$543.85	$0.00	$17,270,103.00
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$1,460.00	$0.00	$17,271,563.00
18/nov./2024	CG 243	(D00521)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 233	$321.15	$0.00	$17,271,884.15
18/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**2,325.00**	**0.00**	
19/nov./2024	PA 798	(C01040)	GP ENRIQUE SALCEDO RIVERA, Folio Pago: 798	$17,579.05	$0.00	$17,289,463.20
19/nov./2024	PA 799	(C01041)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 799	$1,650.00	$0.00	$17,291,113.20
19/nov./2024	PA 800	(C01042)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 800	$13,330.00	$0.00	$17,304,443.20
19/nov./2024	PA 801	(C01043)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 801	$4,507.67	$0.00	$17,308,950.87
19/nov./2024	PA 802	(C01044)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 802	$1,244.56	$0.00	$17,310,195.43
19/nov./2024	PA 803	(C01045)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 803	$1,571.66	$0.00	$17,311,767.09
19/nov./2024	PA 804	(C01046)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 804	$531.00	$0.00	$17,312,298.09
19/nov./2024	PA 805	(C01051)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 805	$1,490.00	$0.00	$17,313,788.09

19/nov./2024	PA 810	(C01056)	GP TERESA ANGELICA DIAZ ERIBES, Folio Pago: 810	$430.00	$0.00	$17,314,218.09
19/nov./2024	PA 819	(C01068)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 819	$2,998.00	$0.00	$17,317,216.09
19/nov./2024	PA 865	(C01154)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 865	$306.00	$0.00	$17,317,522.09
19/nov./2024		**11**	**Subtotal**	**45,637.94**	**0.00**	
20/nov./2024	PA 806	(C01052)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 806	$429.98	$0.00	$17,317,952.07
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$499.00	$0.00	$17,318,451.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$489.00	$0.00	$17,318,940.07
20/nov./2024	PA 820	(C01069)	GP COPPEL, Folio Pago: 820	$3,399.00	$0.00	$17,322,339.07
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$963.79	$0.00	$17,323,302.86
20/nov./2024	PA 821	(C01070)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 821	$162.21	$0.00	$17,323,465.07
20/nov./2024	PA 822	(C01071)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 822	$1,199.00	$0.00	$17,324,664.07
20/nov./2024		**7**	**Subtotal**	**7,141.98**	**0.00**	
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$630.00	$0.00	$17,325,294.07
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$54.00	$0.00	$17,325,348.07
22/nov./2024	PA 807	(C01053)	GP PUREZAGUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 807	$108.00	$0.00	$17,325,456.07
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$291.60	$0.00	$17,325,747.67
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$118.80	$0.00	$17,325,866.47
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$430.40	$0.00	$17,326,296.87
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$404.48	$0.00	$17,326,701.35
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$151.20	$0.00	$17,326,852.55
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$243.00	$0.00	$17,327,095.55
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$95.04	$0.00	$17,327,190.59
22/nov./2024	PA 808	(C01054)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 808	$304.84	$0.00	$17,327,495.43
22/nov./2024	PA 809	(C01055)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 809	$46,400.00	$0.00	$17,373,895.43
22/nov./2024	PA 811	(C01057)	GP SERVICENTRO LLANTERO NOGALES, Folio Pago: 811	$162.00	$0.00	$17,374,057.43
22/nov./2024	PA 823	(C01072)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 823	$2,205.00	$0.00	$17,376,262.43
22/nov./2024	PA 824	(C01073)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 824	$1,276.69	$0.00	$17,377,539.12
22/nov./2024		**15**	**Subtotal**	**52,875.05**	**0.00**	
25/nov./2024	PA 813	(C01062)	GP Pinturas e Impermeabilizantes RAMXA SA de CV, Folio Pago: 813	$3,385.60	$0.00	$17,380,924.72
25/nov./2024	PA 825	(C01074)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 825	$1,565.00	$0.00	$17,382,489.72
25/nov./2024	PA 826	(C01075)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 826	$39.00	$0.00	$17,382,528.72
25/nov./2024		**3**	**Subtotal**	**4,989.60**	**0.00**	
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$1,480.76	$0.00	$17,384,009.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$580.00	$0.00	$17,384,589.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$1,030.00	$0.00	$17,385,619.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$592.00	$0.00	$17,386,211.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$510.00	$0.00	$17,386,721.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$107.00	$0.00	$17,386,828.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$220.00	$0.00	$17,387,048.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$199.00	$0.00	$17,387,247.48
26/nov./2024	CG 223	(D00493)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 227	$996.21	$0.00	$17,388,243.69
26/nov./2024	PA 814	(C01063)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 814	$355.00	$0.00	$17,388,598.69
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$127.00	$0.00	$17,388,725.69
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$21.00	$0.00	$17,388,746.69
26/nov./2024	PA 815	(C01064)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 815	$30.00	$0.00	$17,388,776.69
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$300.00	$0.00	$17,389,076.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CG 226	(D00495)	GP COMPRA DE GASOLINA Y CONSUMO POR EVENTO DE DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 229	$395.00	$0.00	$17,389,471.69
26/nov./2024	PA 827	(C01077)	GP JOSE HUMBERTO JIMENEZ CASTELLANOS, Folio Pago: 827	$1,296.00	$0.00	$17,390,767.69
26/nov./2024	CG 227	(D00496)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 230	$300.00	$0.00	$17,391,067.69
26/nov./2024	PA 828	(C01079)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 828	$46,400.00	$0.00	$17,437,467.69

26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$150.00	$0.00	$17,437,617.69
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$236.00	$0.00	$17,437,853.69
26/nov./2024	CG 228	(D00497)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE PINO NAVIDEÑO EN PLAZA MIGUEL HIDALGO, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 231	$330.00	$0.00	$17,438,183.69
26/nov./2024	0	(D00503)	SUELDOS IMFOCULTA	$96,864.25	$0.00	$17,535,047.94
26/nov./2024	0	(D00503)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$17,538,930.09
26/nov./2024	0	(D00503)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$23,880.30	$0.00	$17,562,810.39
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,562.80	$0.00	$17,578,373.19
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$56,412.08	$0.00	$17,634,785.27
26/nov./2024	0	(D00503)	SUELDOS BIBLIOTECA	$6,641.92	$0.00	$17,641,427.19
26/nov./2024	0	(D00503)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$17,643,052.06
26/nov./2024	0	(D00503)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$1,624.60	$0.00	$17,644,676.66
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,154.64	$0.00	$17,645,831.30
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$3,862.67	$0.00	$17,649,693.97
26/nov./2024	0	(D00503)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$17,658,317.35
26/nov./2024	0	(D00503)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$17,658,663.61
26/nov./2024	0	(D00503)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$17,660,738.86
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$17,662,278.38
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$17,667,286.99
26/nov./2024	0	(D00503)	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00	$17,682,282.67
26/nov./2024	0	(D00503)	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00	$17,685,656.67
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00	$17,688,735.71
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00	$17,697,278.35
26/nov./2024	0	(D00503)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00	$17,704,636.31
26/nov./2024	0	(D00503)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$17,706,002.29
26/nov./2024	0	(D00503)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$17,707,904.58
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$17,709,059.22
26/nov./2024	0	(D00503)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$17,713,360.25
26/nov./2024	0	(D00504)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$17,720,114.71
26/nov./2024	0	(D00504)	QUINQUENI IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$17,722,749.72
26/nov./2024	0	(D00504)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$17,724,634.28
26/nov./2024	0	(D00504)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$17,727,565.14
26/nov./2024	0	(D00504)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$17,731,196.38
26/nov./2024	0	(D00504)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$17,733,520.77
26/nov./2024	0	(D00504)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$17,734,608.72
26/nov./2024	0	(D00504)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$17,735,236.31
26/nov./2024	0	(D00504)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.19	$0.00	$17,735,654.50
26/nov./2024	0	(D00504)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$17,737,560.60
26/nov./2024	PA 834	(C01089)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 834	$12,090.00	$0.00	$17,749,650.60
26/nov./2024	PA 835	(C01090)	GP Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV, Folio Pago: 835	$7,380.00	$0.00	$17,757,030.60
26/nov./2024	PA 836	(C01091)	GP I.C.R. SA de CV, Folio Pago: 836	$561.00	$0.00	$17,757,591.60
26/nov./2024	0	(D00543)	AHORRO TRABAJADOR SINDICATO	$28,928.40	$0.00	$17,786,520.00
26/nov./2024	0	(D00543)	AHORRO DE PERSONAL SINDICALIZADO	$9,642.80	$0.00	$17,796,162.80
26/nov./2024		**60**	**Subtotal**	**413,634.08**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$1,214.22	$0.00	$17,797,377.02
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$808.96	$0.00	$17,798,185.98
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$1,144.80	$0.00	$17,799,330.78
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$518.40	$0.00	$17,799,849.18
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$237.60	$0.00	$17,800,086.78
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$297.00	$0.00	$17,800,383.78
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$146.88	$0.00	$17,800,530.66
27/nov./2024	PA 829	(C01083)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 829	$146.88	$0.00	$17,800,677.54
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$259.20	$0.00	$17,800,936.74
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$151.20	$0.00	$17,801,087.94
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$809.48	$0.00	$17,801,897.42
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$808.96	$0.00	$17,802,706.38
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$297.00	$0.00	$17,803,003.38
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$155.52	$0.00	$17,803,158.90
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$220.32	$0.00	$17,803,379.22
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$276.48	$0.00	$17,803,655.70
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$43.20	$0.00	$17,803,698.90
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$55.40	$0.00	$17,803,754.30
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$159.84	$0.00	$17,803,914.14

27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$223.56	$0.00	$17,804,137.70
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$95.04	$0.00	$17,804,232.74
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$59.40	$0.00	$17,804,292.14
27/nov./2024	PA 830	(C01084)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 830	$220.32	$0.00	$17,804,512.46
27/nov./2024	CG 230	(D00500)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 234	$650.00	$0.00	$17,805,162.46
27/nov./2024	PA 831	(C01086)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 831	$30,305.00	$0.00	$17,835,467.46
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$119.01	$0.00	$17,835,586.47
27/nov./2024	PA 832	(C01087)	GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 832	$9,708.99	$0.00	$17,845,295.46
27/nov./2024	PA 837	(C01092)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 837	$6,884.00	$0.00	$17,852,179.46
27/nov./2024	PA 838	(C01093)	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 838	$6,984.00	$0.00	$17,859,163.46
27/nov./2024	CG 231	(D00507)	GP COMPRA PARA MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 235	$1,356.00	$0.00	$17,860,519.46
27/nov./2024	CG 232	(D00508)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 236	$1,262.00	$0.00	$17,861,781.46
27/nov./2024	CG 233	(D00509)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 237	$5,154.00	$0.00	$17,866,935.46
27/nov./2024	PA 843	(C01109)	GP Super Dulceria Cananea SA de CV, Folio Pago: 843	$2,623.00	$0.00	$17,869,558.46
27/nov./2024		**33**	**Subtotal**	**73,395.66**	**0.00**	
28/nov./2024	CG 237	(D00514)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 241	$313.00	$0.00	$17,869,871.46
28/nov./2024	PA 842	(C01106)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 842	$1,355.00	$0.00	$17,871,226.46
28/nov./2024	CG 244	(D00523)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	$240.00	$0.00	$17,871,466.46
28/nov./2024	CG 245	(D00524)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 243	$323.00	$0.00	$17,871,789.46
28/nov./2024	CG 246	(D00525)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar: 244	$844.50	$0.00	$17,872,633.96
28/nov./2024		**5**	**Subtotal**	**3,075.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2024	CG 235	(D00511)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 239	$1,000.00	$0.00	$17,873,633.96
29/nov./2024	CG 236	(D00512)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 240	$3,758.00	$0.00	$17,877,391.96
29/nov./2024	0	(D00569)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE IMFOCULTA	$158,226.33	$0.00	$18,035,618.29
29/nov./2024	0	(D00569)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE BIBLIOTECA	$11,269.22	$0.00	$18,046,887.51
29/nov./2024	0	(D00569)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE TEATRO	$17,033.58	$0.00	$18,063,921.09
29/nov./2024	0	(D00569)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE FARO	$24,140.87	$0.00	$18,088,061.96
29/nov./2024	0	(D00569)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE MUSEO	$15,732.70	$0.00	$18,103,794.66
29/nov./2024	0	(D00571)	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$15,860.42	$0.00	$18,119,655.08
29/nov./2024	0	(D00571)	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$1,255.87	$0.00	$18,120,910.95
29/nov./2024	0	(D00571)	SERVICIOS MEDICOS MES DE NOVIEMBRE 2024 TEATRO	$2,293.21	$0.00	$18,123,204.16
29/nov./2024		**10**	**Subtotal**	**250,570.20**	**0.00**	
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$558.42	$0.00	$18,123,762.58
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$2,860.00	$0.00	$18,126,622.58
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$136.00	$0.00	$18,126,758.58
30/nov./2024	CG 234	(D00510)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO POR 2 DIAS, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 238	$255.56	$0.00	$18,127,014.14
30/nov./2024		**4**	**Subtotal**	**3,809.98**	**0.00**	
02/dic./2024	CG 238	(D00515)	GP COMPRA DE DIESEL PARA CAMION DE PASAJEROS DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 245	$3,000.00	$0.00	$18,130,014.14
02/dic./2024	CG 239	(D00516)	GP COMPRA DE COFFE BREAK PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 246	$433.41	$0.00	$18,130,447.55
02/dic./2024	CG 240	(D00517)	GP COMPRA DE GASOLINA POR VUELTAS A AYUNTAMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por	$389.80	$0.00	$18,130,837.35
02/dic./2024	PA 844	(C01117)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 844	$9,280.00	$0.00	$18,140,117.35
02/dic./2024	CG 241	(D00518)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS ESPECIALES DEL DIF, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 248	$1,624.00	$0.00	$18,141,741.35
02/dic./2024	CG 242	(D00519)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE NIÑOS	$905.00	$0.00	$18,142,646.35

			ESPECIALES DIF, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 249			
02/dic./2024	PA 866	(C01155)	GP ESTACION DE SERVICIOS CINCO DE MAYO SA DE CV, Folio Pago: 866	$715.22	$0.00	$18,143,361.57
02/dic./2024	PA 867	(C01156)	GP SERVICIOS EL FARO, Folio Pago: 867	$558.42	$0.00	$18,143,919.99
02/dic./2024		**8**	**Subtotal**	**16,905.85**	**0.00**	
03/dic./2024	CG 247	(D00526)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 251	$4,798.80	$0.00	$18,148,718.79
03/dic./2024		**1**	**Subtotal**	**4,798.80**	**0.00**	
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$809.48	$0.00	$18,149,528.27
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$808.96	$0.00	$18,150,337.23
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$151.20	$0.00	$18,150,488.43
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$237.60	$0.00	$18,150,726.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$90.72	$0.00	$18,150,816.75
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$56.16	$0.00	$18,150,872.91
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$111.78	$0.00	$18,150,984.69
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$171.72	$0.00	$18,151,156.41
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$69.12	$0.00	$18,151,225.53
04/dic./2024	PA 845	(C01120)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 845	$399.60	$0.00	$18,151,625.13
04/dic./2024	CG 250	(D00529)	GP PAGO POR TELEFONIA DE BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 252	$670.00	$0.00	$18,152,295.13
04/dic./2024	CG 251	(D00530)	GP SERVICIO DE TELEFONIA DE IMFOCULTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 253	$812.00	$0.00	$18,153,107.13
04/dic./2024	CG 252	(D00531)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA EVENTO EN MUSEO, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 254	$89.97	$0.00	$18,153,197.10
04/dic./2024	0	(D00542)	COMISION TRANSACCIONES BNTC NOV 2024	$938.40	$0.00	$18,154,135.50
04/dic./2024	0	(D00542)	IVA COMISION TRANSACCIONES BNTC NOV 2024	$150.14	$0.00	$18,154,285.64
04/dic./2024	0	(D00542)	COMISION SERVICIO BBVA NET CASH NOV 2024	$830.00	$0.00	$18,155,115.64
04/dic./2024	0	(D00542)	IVA COMISION SERVICIOS BNTC NOV 2024	$132.80	$0.00	$18,155,248.44
04/dic./2024	0	(D00544)	BONO NAVIDEÑO DE PERSONAL SINDICALIZADO 2024	$32,229.36	$0.00	$18,187,477.80
04/dic./2024		**18**	**Subtotal**	**38,759.01**	**0.00**	
05/dic./2024	CG 253	(D00532)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por	$354.95	$0.00	$18,187,832.75
05/dic./2024	PA 846	(C01125)	GP SILVERIO GUTIERREZ FLORES, Folio Pago: 846	$365.00	$0.00	$18,188,197.75
05/dic./2024	PA 847	(C01126)	GP Jose Joaquin Sanaba Rochin, Folio Pago: 847	$4,104.23	$0.00	$18,192,301.98
05/dic./2024	0	(D00545)	SUELDOS IMFOCULTA	$99,072.54	$0.00	$18,291,374.52
05/dic./2024	0	(D00545)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$18,295,256.67
05/dic./2024	0	(D00545)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,476.54	$0.00	$18,319,733.21
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,947.68	$0.00	$18,335,680.89
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,639.21	$0.00	$18,393,320.10
05/dic./2024	0	(D00545)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,516.38	$0.00	$18,401,836.48
05/dic./2024	0	(D00545)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$18,403,461.35
05/dic./2024	0	(D00545)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$18,405,507.70
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$18,407,047.22
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00	$18,411,977.72
05/dic./2024	0	(D00545)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$18,420,601.10
05/dic./2024	0	(D00545)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$18,420,947.36
05/dic./2024	0	(D00545)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$18,423,022.61
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$18,424,562.13
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$18,429,570.74
05/dic./2024	0	(D00545)	SUELDOS FARO	$14,995.68	$0.00	$18,444,566.42
05/dic./2024	0	(D00545)	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00	$18,447,940.42
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00	$18,451,019.46
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00	$18,459,562.10
05/dic./2024	0	(D00545)	SUELDOS MUSEO DE ARTE	$7,357.96	$0.00	$18,466,920.06
05/dic./2024	0	(D00545)	QUINQUENIO MUSEO DE ARTE	$1,365.98	$0.00	$18,468,286.04
05/dic./2024	0	(D00545)	RIESGO LABORAL MUSEO DE ARTE	$1,902.29	$0.00	$18,470,188.33
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA DESPENSA MUSEO DE ARTE	$1,154.64	$0.00	$18,471,342.97
05/dic./2024	0	(D00545)	AYUDA HABITACION MUSEO DE ARTE	$4,301.03	$0.00	$18,475,644.00
05/dic./2024	0	(D00546)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$18,482,398.46
05/dic./2024	0	(D00546)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO IMFOCULTA	$6,009.05	$0.00	$18,488,407.51
05/dic./2024	0	(D00546)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$18,490,292.07
05/dic./2024	0	(D00546)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$18,493,222.93
05/dic./2024	0	(D00546)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$18,496,854.17
05/dic./2024	0	(D00546)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$18,499,178.56
05/dic./2024	0	(D00546)	QUINQUENIO, BONO SINDICATO BIBLIOTECA	$2,212.63	$0.00	$18,501,391.19

05/dic./2024	0	(D00546)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$18,502,018.78
05/dic./2024	0	(D00546)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.29	$0.00	$18,502,437.07
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
05/dic./2024	0	(D00546)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$18,504,343.17
05/dic./2024		**37**	**Subtotal**	**316,865.37**	**0.00**	
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$1,000.00	$0.00	$18,505,343.17
06/dic./2024	CG 254	(D00533)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA Y DIESEL PARA TRANSIT, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 256	$1,330.36	$0.00	$18,506,673.53
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$912.69	$0.00	$18,507,586.22
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$55.00	$0.00	$18,507,641.22
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$55.00	$0.00	$18,507,696.22
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$165.00	$0.00	$18,507,861.22
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$165.00	$0.00	$18,508,026.22
06/dic./2024	CG 255	(D00534)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 257	$972.31	$0.00	$18,508,998.53
06/dic./2024	CG 256	(D00535)	GP COMPRA DE GASOLINA PRA RAM 700 DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 258	$800.00	$0.00	$18,509,798.53
06/dic./2024	PA 848	(C01130)	GP NETWORKING GROUP 10, Folio Pago: 848	$15,335.18	$0.00	$18,525,133.71
06/dic./2024	PA 849	(C01131)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 849	$116,000.00	$0.00	$18,641,133.71
06/dic./2024	CG 257	(D00536)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 259	$696.00	$0.00	$18,641,829.71
06/dic./2024		**12**	**Subtotal**	**137,486.54**	**0.00**	
07/dic./2024	PA 850	(C01133)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 850	$29,000.00	$0.00	$18,670,829.71
07/dic./2024	PA 851	(C01135)	GP Hotelera Algove, SA, Folio Pago: 851	$3,920.00	$0.00	$18,674,749.71
07/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**32,920.00**	**0.00**	
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$719.55	$0.00	$18,675,469.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$55.00	$0.00	$18,675,524.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$165.00	$0.00	$18,675,689.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$103.00	$0.00	$18,675,792.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$55.00	$0.00	$18,675,847.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$963.00	$0.00	$18,676,810.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$169.00	$0.00	$18,676,979.26
09/dic./2024	CG 258	(D00537)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 260	$95.45	$0.00	$18,677,074.71
09/dic./2024	CG 259	(D00538)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 261	$2,608.50	$0.00	$18,679,683.21
09/dic./2024	PA 852	(C01138)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 852	$1,272.00	$0.00	$18,680,955.21
09/dic./2024	PA 868	(C01157)	GP Jorge Guzman Lopez, Folio Pago: 868	$999.97	$0.00	$18,681,955.18
09/dic./2024	PA 869	(C01158)	GP CAFREMA FOODS, Folio Pago: 869	$675.00	$0.00	$18,682,630.18
09/dic./2024		**12**	**Subtotal**	**7,880.47**	**0.00**	
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
10/dic./2024	CG 260	(D00540)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA PERSONAL DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por	$467.00	$0.00	$18,683,097.18
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$528,203.03	$0.00	$19,211,300.21
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$50,363.72	$0.00	$19,261,663.93
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO PAGADO PAGADO TEATRO	$50,229.92	$0.00	$19,311,893.85
10/dic./2024	0	(E00620)	AGUINALDO PAGADO FARO	$39,744.02	$0.00	$19,351,637.87
10/dic./2024	0	(E00621)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$44,916.60	$0.00	$19,396,554.47
10/dic./2024	0	(E00622)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$15,936.91	$0.00	$19,412,491.38
10/dic./2024	0	(E00623)	AGUINALDO PAGADO BIBLIOTECA	$21,792.76	$0.00	$19,434,284.14
10/dic./2024	0	(E00624)	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$12,057.16	$0.00	$19,446,341.30
10/dic./2024	0	(E00625)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$16,135.85	$0.00	$19,462,477.15
10/dic./2024	0	(E00626)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$11,023.96	$0.00	$19,473,501.11
10/dic./2024	0	(E00627)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$13,989.81	$0.00	$19,487,490.92

10/dic./2024	0	(E00628)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$13,104.61	$0.00	$19,500,595.53
10/dic./2024	0	(E00629)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$16,935.84	$0.00	$19,517,531.37
10/dic./2024	0	(E00630)	AGUINALDO PAGADO FARO	$11,024.10	$0.00	$19,528,555.47
10/dic./2024	0	(E00631)	AGUINALDO PAGADO FARO	$11,024.10	$0.00	$19,539,579.57
10/dic./2024	0	(E00632)	AGUINALDO PAGADO FARO	$11,024.10	$0.00	$19,550,603.67
10/dic./2024	0	(E00633)	AGUINALDO PAGADO MUSEO	$23,748.03	$0.00	$19,574,351.70
10/dic./2024	0	(E00634)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$17,611.40	$0.00	$19,591,963.10
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$1,214.22	$0.00	$19,593,177.32
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$808.96	$0.00	$19,593,986.28
10/dic./2024	PA 853	(C01139)	GP Esteban Javier Aguilar Duarte, Folio Pago: 853	$237.60	$0.00	$19,594,223.88
10/dic./2024	PA 855	(C01141)	GP HIRAM GERARDO BENITEZ FLORES, Folio Pago: 855	$2,079.06	$0.00	$19,596,302.94
10/dic./2024		**23**	**Subtotal**	**913,672.76**	**0.00**	
11/dic./2024	PA 854	(C01140)	GP JUAN DE JESUS NIETO CALDERON, Folio Pago: 854	$615.00	$0.00	$19,596,917.94
11/dic./2024	PA 856	(C01142)	GP WILLIAM ARANDU LEZAMA LOAIZA, Folio Pago: 856	$2,285.00	$0.00	$19,599,202.94
11/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
13/dic./2024	0	(D00548)	SUELDOS IMFOCULTA	$99,072.54	$0.00	$19,698,275.48
13/dic./2024	0	(D00548)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$19,702,157.63
13/dic./2024	0	(D00548)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$24,477.54	$0.00	$19,726,635.17
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$15,947.68	$0.00	$19,742,582.85
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$57,639.21	$0.00	$19,800,222.06
13/dic./2024	0	(D00548)	SUELDOS BIBLIOTECA	$8,516.38	$0.00	$19,808,738.44
13/dic./2024	0	(D00548)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$19,810,363.31
13/dic./2024	0	(D00548)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,046.35	$0.00	$19,812,409.66
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,539.52	$0.00	$19,813,949.18
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$4,930.50	$0.00	$19,818,879.68
13/dic./2024	0	(D00548)	SUELDOS TEATRO	$8,623.38	$0.00	$19,827,503.06
13/dic./2024	0	(D00548)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$19,827,849.32
13/dic./2024	0	(D00548)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,075.25	$0.00	$19,829,924.57
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,539.52	$0.00	$19,831,464.09
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,008.61	$0.00	$19,836,472.70
13/dic./2024	0	(D00548)	SUELDOS FARO	$14,995.69	$0.00	$19,851,468.39
13/dic./2024	0	(D00548)	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00	$19,854,842.39
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00	$19,857,921.43
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00	$19,866,464.07
13/dic./2024	0	(D00548)	SUELDOS MUSEO	$7,357.96	$0.00	$19,873,822.03
13/dic./2024	0	(D00548)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$19,875,188.01
13/dic./2024	0	(D00548)	RIESGO LABORAL MUSEO	$1,902.29	$0.00	$19,877,090.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,154.64	$0.00	$19,878,244.94
13/dic./2024	0	(D00548)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,301.03	$0.00	$19,882,545.97
13/dic./2024	0	(D00549)	SUELDOS IMFOCULTA	$6,754.46	$0.00	$19,889,300.43
13/dic./2024	0	(D00549)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$19,891,935.44
13/dic./2024	0	(D00549)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$1,884.56	$0.00	$19,893,820.00
13/dic./2024	0	(D00549)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$2,930.86	$0.00	$19,896,750.86
13/dic./2024	0	(D00549)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,631.24	$0.00	$19,900,382.10
13/dic./2024	0	(D00549)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,324.39	$0.00	$19,902,706.49
13/dic./2024	0	(D00549)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$19,903,794.44
13/dic./2024	0	(D00549)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$627.59	$0.00	$19,904,422.03
13/dic./2024	0	(D00549)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$418.19	$0.00	$19,904,840.22
13/dic./2024	0	(D00549)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$1,906.10	$0.00	$19,906,746.32
13/dic./2024	0	(D00550)	SUELDOS IMFOCULTA	$111,229.10	$0.00	$20,017,975.42
13/dic./2024	0	(D00550)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$3,882.15	$0.00	$20,021,857.57
13/dic./2024	0	(D00550)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$26,696.45	$0.00	$20,048,554.02
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$17,080.53	$0.00	$20,065,634.55
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$61,842.85	$0.00	$20,127,477.40
13/dic./2024	0	(D00550)	SUELDOS BIBLIOTECA	$9,555.47	$0.00	$20,137,032.87
13/dic./2024	0	(D00550)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,624.87	$0.00	$20,138,657.74
13/dic./2024	0	(D00550)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$2,394.39	$0.00	$20,141,052.13
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$1,654.99	$0.00	$20,142,707.12
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$5,316.76	$0.00	$20,148,023.88
13/dic./2024	0	(D00550)	SUELDOS TEATRO	$10,048.05	$0.00	$20,158,071.93
13/dic./2024	0	(D00550)	QUINQUENIO TEATRO	$346.26	$0.00	$20,158,418.19
13/dic./2024	0	(D00550)	RIESGO LABORAL TEATRO	$2,156.25	$0.00	$20,160,574.44
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA DESPENSA TEATRO	$1,578.01	$0.00	$20,162,152.45
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA HABITACION TEATRO	$5,189.12	$0.00	$20,167,341.57
13/dic./2024	0	(D00550)	SUELDOS FARO	$17,994.80	$0.00	$20,185,336.37
13/dic./2024	0	(D00550)	RIESGO LABORAL FARO	$3,374.00	$0.00	$20,188,710.37
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA DESPENSA FARO	$3,079.04	$0.00	$20,191,789.41

13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA HABITACION FARO	$8,542.64	$0.00	$20,200,332.05
13/dic./2024	0	(D00550)	SUELDOS MUSEO	$8,281.20	$0.00	$20,208,613.25
13/dic./2024	0	(D00550)	QUINQUENIO MUSEO	$1,365.98	$0.00	$20,209,979.23
13/dic./2024	0	(D00550)	RIESGO LABORAL MUSEO	$2,050.35	$0.00	$20,212,029.58
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA DESPENSA MUSEO	$1,231.62	$0.00	$20,213,261.20
13/dic./2024	0	(D00550)	AYUDA HABITACION MUSEO	$4,624.34	$0.00	$20,217,885.54
13/dic./2024	0	(D00551)	SUELDOS IMFOCULTA	$7,429.92	$0.00	$20,225,315.46
13/dic./2024	0	(D00551)	QUINQUENIO IMFOCULTA	$2,635.01	$0.00	$20,227,950.47
13/dic./2024	0	(D00551)	RIESGO LABORAL IMFOCULTA	$2,073.02	$0.00	$20,230,023.49
13/dic./2024	0	(D00551)	AYUDA DESPENSA IMFOCULTA	$3,223.96	$0.00	$20,233,247.45
13/dic./2024	0	(D00551)	AYUDA HABITACION IMFOCULTA	$3,994.36	$0.00	$20,237,241.81
13/dic./2024	0	(D00551)	SUELDOS BIBLIOTECA	$2,556.83	$0.00	$20,239,798.64
13/dic./2024	0	(D00551)	QUINQUENIO BIBLIOTECA	$1,087.95	$0.00	$20,240,886.59
13/dic./2024	0	(D00551)	RIESGO LABORAL BIBLIOTECA	$690.35	$0.00	$20,241,576.94
13/dic./2024	0	(D00551)	AYUDA DESPENSA BIBLIOTECA	$460.12	$0.00	$20,242,037.06
13/dic./2024	0	(D00551)	AYUDA HABITACION BIBLIOTECA	$2,096.71	$0.00	$20,244,133.77
13/dic./2024	CG 262	(D00552)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 250	$230.00	$0.00	$20,244,363.77
13/dic./2024	CG 263	(D00554)	GP COMPRA DE CONSUMO PARA COFFE BREAK DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 263	$3,368.94	$0.00	$20,247,732.71
13/dic./2024	CG 264	(D00555)	GP COMPRA DE GASOLINA PARA PICK UP HILUX DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 264	$1,200.00	$0.00	$20,248,932.71
13/dic./2024	PA 857	(C01145)	GP INNOVACION RADIOFONICA DE SONORA, Folio Pago: 857	$116,000.00	$0.00	$20,364,932.71
13/dic./2024	PA 858	(C01146)	GP GRUPO GUSTE, Folio Pago: 858	$46,400.00	$0.00	$20,411,332.71
13/dic./2024	PA 859	(C01147)	GP DIANA KARINA MURILLO LEON, Folio Pago: 859	$30,305.00	$0.00	$20,441,637.71
13/dic./2024	PA 860	(C01148)	GP AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON, Folio Pago: 860	$36,540.00	$0.00	$20,478,177.71
13/dic./2024	PA 861	(C01149)	GP NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ, Folio Pago: 861	$9,849.06	$0.00	$20,488,026.77
				MONTO		
Fecha	**No. de Evento**	**Poliza**	**Descripción**	**DEBE**	**HABER**	**SALDO**
13/dic./2024	PA 862	(C01150)	GP JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO, Folio Pago: 862	$9,280.00	$0.00	$20,497,306.77
13/dic./2024	0	(E00635)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$14,305.05	$0.00	$20,511,611.82
13/dic./2024	0	(E00636)	AGUINALDO PAGADO IMFOCULTA	$12,397.32	$0.00	$20,524,009.14
13/dic./2024	0	(D00566)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$20,199.40	$0.00	$20,544,208.54
13/dic./2024	0	(D00566)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$20,199.40	$0.00	$20,564,407.94
13/dic./2024	0	(D00566)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 TEATRO	$20,199.40	$0.00	$20,584,607.34
13/dic./2024	0	(D00566)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 FARO	$20,199.40	$0.00	$20,604,806.74
13/dic./2024	0	(D00566)	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 MUSEO	$20,199.40	$0.00	$20,625,006.14
13/dic./2024		**84**	**Subtotal**	**1,025,803.20**	**0.00**	
16/dic./2024	PA 863	(C01151)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 863	$1,400.16	$0.00	$20,626,406.30
16/dic./2024	PA 864	(C01152)	GP REBECA LANDAVAZO PERRAU, Folio Pago: 864	$710.00	$0.00	$20,627,116.30
16/dic./2024		**2**	**Subtotal**	**2,110.16**	**0.00**	
17/dic./2024	CG 265	(D00559)	GP COMPRA DE UNA MICRO SD PARA FOTOGRAFIA TALLER DE DANZA, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 265	$185.00	$0.00	$20,627,301.30
17/dic./2024	CG 266	(D00560)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 266	$997.07	$0.00	$20,628,298.37
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$229.00	$0.00	$20,628,527.37
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$97.00	$0.00	$20,628,624.37
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$169.00	$0.00	$20,628,793.37
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$219.00	$0.00	$20,629,012.37
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$1,089.00	$0.00	$20,630,101.37
17/dic./2024	CG 267	(D00561)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 267	$65.00	$0.00	$20,630,166.37
17/dic./2024	CG 268	(D00567)	GP COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE GOBIERNO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 268	$880.00	$0.00	$20,631,046.37
17/dic./2024	0	(D00568)	COMPROBACION POR COMPRA DE AMBIGU PARA JUNTA DE	$95.00	$0.00	$20,631,141.37

			GOBIERNO			
17/dic./2024		10	Subtotal	4,025.07	0.00	
18/dic./2024	0	(E00639)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$3,553.28	$0.00	$20,634,694.65
18/dic./2024	0	(E00640)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO BIBLIOTECA	$4,773.24	$0.00	$20,639,467.89
18/dic./2024	0	(E00641)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO MUSEO	$1,124.80	$0.00	$20,640,592.69
18/dic./2024	0	(E00642)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$1,484.20	$0.00	$20,642,076.89
18/dic./2024	0	(E00643)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$1,656.00	$0.00	$20,643,732.89
18/dic./2024	0	(E00644)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$1,218.40	$0.00	$20,644,951.29
18/dic./2024	0	(E00645)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO MUSEO	$2,146.13	$0.00	$20,647,097.42
18/dic./2024	0	(E00646)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO MUSEO	$1,553.80	$0.00	$20,648,651.22
18/dic./2024	0	(E00647)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$1,124.60	$0.00	$20,649,775.82
18/dic./2024	0	(E00649)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$1,124.60	$0.00	$20,650,900.42
18/dic./2024	0	(E00650)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$1,124.60	$0.00	$20,652,025.02
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$54,621.92	$0.00	$20,706,646.94
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO BIBLIOTECA	$4,497.92	$0.00	$20,711,144.86
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO TEATRO	$5,277.91	$0.00	$20,716,422.77
18/dic./2024	0	(E00651)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO FARO	$3,374.00	$0.00	$20,719,796.77
18/dic./2024	0	(E00652)	SEGUNDO PERIODO VACACIONAL PAGADO IMFOCULTA	$9,823.83	$0.00	$20,729,620.60
18/dic./2024	PA 870	(C01165)	GP CANDELARIA BELTRAN VEGA, Folio Pago: 870	$4,060.00	$0.00	$20,733,680.60
18/dic./2024	CG 270	(D00573)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE DESFILE NAVIDEÑO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 271	$319.84	$0.00	$20,734,000.44
18/dic./2024	0	(D00576)	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO NAVIDAD DE TODOS	$1,104.45	$0.00	$20,735,104.89
18/dic./2024		19	Subtotal	103,963.52	0.00	
19/dic./2024	PA 871	(C01167)	GP LUIS FELIPE CASTRELLON RAMOS, Folio Pago: 871	$13,141.61	$0.00	$20,748,246.50
19/dic./2024		1	Subtotal	13,141.61	0.00	
20/dic./2024	0	(D00570)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE IMFOCULTA	$178,892.82	$0.00	$20,927,139.32
20/dic./2024	0	(D00570)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE BIBLIOTECA	$4,850.77	$0.00	$20,931,990.09
20/dic./2024	0	(D00570)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE TEATRO	$11,677.53	$0.00	$20,943,667.62
20/dic./2024	0	(D00570)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE FARO	$20,094.74	$0.00	$20,963,762.36
20/dic./2024	0	(D00570)	SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE MUSEO	$10,136.90	$0.00	$20,973,899.26
20/dic./2024	0	(D00572)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 IMFOCULTA	$15,109.91	$0.00	$20,989,009.17
20/dic./2024	0	(D00572)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 BIBLIOTECA	$1,196.44	$0.00	$20,990,205.61
20/dic./2024	0	(D00572)	SERVICIOS MEDICOS MES DE DICIEMBRE 2024 TEATRO	$2,184.69	$0.00	$20,992,390.30
20/dic./2024	PA 872	(C01168)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 872	$1,775.39	$0.00	$20,994,165.69
20/dic./2024		9	Subtotal	245,919.19	0.00	
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$9,000.00	$0.00	$21,003,165.69
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$1,800.00	$0.00	$21,004,965.69
21/dic./2024	PA 874	(C01170)	GP RENE ADOLFO PAVLOVICH MORAILA, Folio Pago: 874	$9,000.00	$0.00	$21,013,965.69
21/dic./2024		3	Subtotal	19,800.00	0.00	
23/dic./2024	PA 873	(C01169)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 873	$986.00	$0.00	$21,014,951.69
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$504.75	$0.00	$21,015,456.44
23/dic./2024	PA 875	(C01171)	GP Gasolinera los Angeles SA de CV, Folio Pago: 875	$413.53	$0.00	$21,015,869.97
23/dic./2024		3	Subtotal	1,904.28	0.00	
31/dic./2024	CG 271	(D00577)	GP COMPRA DE MATERIAL PARA IMFOCULTA, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 168	$445.00	$0.00	$21,016,314.97
31/dic./2024		1	Subtotal	445.00	0.00	
			Total (8270) :	21,016,314.97	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | **IMFOCULTA** INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer 105865557
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre del 2024	$ 702,195.35
MAS		
Cheques en Transito:		0
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre del 2024	$ 702,195.35
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-438cb95e-bff2-02db-eb34-95c317e9691a
4/7/2025 3:01:13 PM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0112409437
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre 2024	$ 16,874.06
MAS		
Cheques en Transito:		0
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre 2024	$ 16,874.06
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-438cb95e-bff2-02db-eb34-95c317e9691a
4/7/2025 3:01:13 PM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora

Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1

CONCILIACION BANCARIA

Cta: Bancomer ´0120494054 Ingresos
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2024	$ 969.42
MAS		
Cheques en Transito:		
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre de 2024	$ 969.42
		$ -

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

ISAF-438cb95e-bff2-02db-eb34-95c317e9691a
4/7/2025 3:01:13 PM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA
Cta: Bancomer '0110444391 Concentradora
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2024	$ 27,052.10
MAS		
Cheques en Transito:		
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre de 2024	$ 27,052.10
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-438cb95e-bff2-02db-eb34-95c317e9691a
4/7/2025 3:01:13 PM

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 2024 - 2027 | IMFOCULTA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Municipio de Nogales Sonora
Organismo Paramunicipal de Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes

IMF100809CD1
CONCILIACION BANCARIA
Cta: Bancomer ´1575026224 Periférica Tarjeta
Cuenta Corriente

Saldo en libros al	31 de diciembre de 2024	$ -
MAS		
Cheques en Transito:		
MENOS		
Depositos en transito		
Total en Transito;		$ -
Saldo en Estado de Cuenta al	31 de diciembre de 2024	$ -
		$ -

Lic. Nadir Altair del Cid Gonzalez
Director General IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

ISAF-438cb95e-bff2-02db-eb34-95c317e9691a
4/7/2025 3:01:13 PM

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,498.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		84,498.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,056.31
Saldo de Operación Inicial		99,056.31
Depósitos / Abonos (+)	6	833,548.77
Retiros / Cargos (-)	44	855,819.98
Saldo Final (+)		76,785.10
Saldo de Operación Final		76,785.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO AGUINALDO BMRCASH	Ref. REFBNTC00903841	8,000.00		91,056.31	91,056.31
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00021946		246,034.60		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120494054
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204940544

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,420.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		10,420.24
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		873.87
Saldo de Operación Inicial		873.87
Depósitos / Abonos (+)	12	59,200.00
Retiros / Cargos (-)	4	59,104.45
Saldo Final (+)		969.42
Saldo de Operación Final		969.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1563			6,000.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Rta auditorio col alfa Ref. 0157659135 072			12,000.00	18,873.87	18,873.87

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072778002031747247 8846APR1202412023588625714 COLEGIO BILINGUE DE APRENDIZAJE Y LENGUA				
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARCELA GONZALEZ 7509 FOLIO:8873 Ref. ******4054		300.00	19,173.87	19,173.87
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	19,000.00		173.87	173.87
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241205Pago modulo 2 carpinteria Ref. 0171976946 072 00072778010677487445 3843CP06202412053596983424 ROSA ICELA GARCIA PADILLA		300.00	473.87	473.87
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521179155 inscripcion Ref. 2461913202		300.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AMERICAN RENTA AUDIT 5632 FOLIO:6035 Ref. ******4054		8,000.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507782603 Curso Carpinteria Ref. 2475480872		300.00	9,073.87	9,073.87
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RENTA AUD ASN 5632 FOLIO:9123 Ref. ******4054		4,000.00	13,073.87	13,073.87
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6301245INST MUN DE FOMENTO A LA CULTU Ref. 0102835492 014 00014778655031822360 20241211400140BET0000463012450 INSTITUTO VANGUARDISTA MARCEL SC		8,000.00	21,073.87	21,073.87
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1573		8,000.00	29,073.87	29,073.87
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	6,000.00		23,073.87	23,073.87
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXPO ANIME NOGALES 7509 FOLIO:8709 Ref. ******4054		6,000.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXPO ANIME FEB 7509 FOLIO:8711 Ref. ******4054		6,000.00	35,073.87	35,073.87
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAATERIAL NAVDENO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	1,104.45		33,969.42	33,969.42
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112409437 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	33,000.00		969.42	969.42

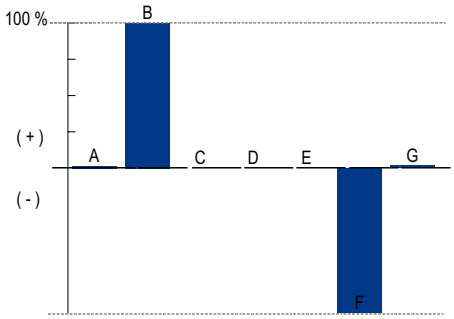
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,104.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	873.87	1.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,200.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,104.45	-99.83%	F
Saldo Final	969.42	1.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001204940544 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120494054
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5822BA04-5B0A-4F76-A63A-FA348057E593

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

XF8S75YWym+A5raFqF67gHm+q1B4hJHhq7bZ+iQicJq9krOIWCQdS7ndjA3Yi5tIPWbQDcuUT1AWlHIj44Mb6Pgw
bQQ90yXXE73I6o+Ccd6/ZNvuQwtyWbrMoXSmcFsMBptblpiFUg+K+pmxnuwtVp15MlvZO53cdnx6cyOIwT1IVY2md
B8RhqrTP3+i2JUg55DYKg+dOyFe7SbZz2xryAPwZB0tmbabwYpLu9QQe6u2hGX1BvwaNRWNDG0+Z3OTecuw8v
pluNvsHsWBv7xa4FXOkpUJuQfiWbjXwGZ3OX1/sHB/pBctbb2MQ5s2e9xp78ecswHgVX6h+eSztdDcww==

Sello SAT

KhWEBkM20WCpJomEY916zdpWOYw3HINsSggW9P8wVVYdie0i/Dp15RAGXwTlkIgWJ0hJsfd24F221j5yAKXJGg
53fsL+Pl8Wg5/UhqC6yzJo9Oub7zz6cxMUFYGMKukLcdM8YR9ghyqryuIk8fCn5C69OUmRjbe0EwAM0KsAEomeM
/qdTPxD0sjISLpmYcNM/WAKzFsx67OB/WnecxvzQriruuG6HfQ9MW0FMfHPK7vzuXX7xF2vT+bUnD5RfczaXI5mJ
XvFtSal85h/ipdSnUzmIZl9PfPYq3FHpdBsRauDOcnYgIH6eTPbfnBJgssyVGnVzlPdHRL1YE35IKRRRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5822BA04-5B0A-4F76-A63A-FA348057E593|2025-01-01T02:46:01|XF8S75YWym+A5raFqF67gHm+q1B4hJH
hq7bZ+iQicJq9krOIWCQdS7ndjA3Yi5tIPWbQDcuUT1AWlHIj44Mb6PgwbQQ90yXXE73I6o+Ccd6/ZNvuQwtyWbrMo
XSmcFsMBptblpiFUg+K+pmxnuwtVp15MlvZO53cdnx6cyOIwT1IVY2mdB8RhqrTP3+i2JUg55DYKg+dOyFe7SbZz2x
ryAPwZB0tmbabwYpLu9QQe6u2hGX1BvwaNRWNDG0+Z3OTecuw8vpluNvsHsWBv7xa4FXOkpUJuQfiWbjXwGZ3
OX1/sHB/pBctbb2MQ5s2e9xp78ecswHgVX6h+eSztdDcww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			26,626.17		
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		187,756.00			
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		12,017.60			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910248NOMINA SINDICALIZADA 28 Ref. 0000774383 137 00137778104038640193 00260100241009000774383 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		4,712.80			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910248NOMINA SINDICALIZADA 28 Ref. 0000774846 021 00021778065336792671 00260100241009000774846 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,960.40			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000775235 137 00137778104865051049 00260100241009000775235 ROBERTO ASPGREN DURAN		4,017.60			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000775651 021 00021778065245933864 00260100241009000775651 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		5,849.80			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000775921 014 00005579100314467364 00260100241009000775921 JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ		4,377.40			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000780654 021 00021778066070791979 00260100241009000780654 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ		2,642.20			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000780982 002 00002778701735017984 00260100241009000780982 JESUS ARTURO CARO REICHEL		4,329.60			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000781276 014 00014778569032725073 00260100241009000781276 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		3,535.60			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0910248NOMINA CONFIANZA 28 Ref. 0000781640 137 00137778102751787607 00260100241009000781640		3,368.80			

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0105865557
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001058655577

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		550,099.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		550,099.21
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		94,080.41
Saldo de Operación Inicial		94,080.41
Depósitos / Abonos (+)	13	2,399,622.54
Retiros / Cargos (-)	80	1,791,507.60
Saldo Final (+)		702,195.35
Saldo de Operación Final		702,195.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0212248HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000325990 137 00137779101461814365 00260100241202000325990		9,180.00		84,900.41	84,900.41

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO				
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AHORRO SINDICATO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		77,142.40		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUINALDO CONFIANZA 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		1,167,703.29		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUINALDO SINDICATO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		121,002.25		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO BONO NAVIDENO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		32,229.36		
09/DIC	09/DIC	R14 PAGO FONDO DE AHORRO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	38,571.20			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912248AHORRO SINDICATO Ref. 0000710376 137 00137778104038640193 00260100241209000710376 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	19,285.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912248AHORRO SINDICATO Ref. 0000710835 021 00021778065336792671 00260100241209000710835 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	19,285.60			
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		261,069.87		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		26,626.17		
09/DIC	09/DIC	R11 PAGO DE BONO INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	14,995.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912248BONO NAVIDENO Ref. 0000713679 137 00137778104038640193 00260100241209000713679 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	7,497.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912248BONO NAVIDENO Ref. 0000714076 021 00021778065336792671 00260100241209000714076 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	7,497.80			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	201,426.16			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	12,017.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912248NOMINA SINDICALIZADA 24 Ref. 0000723069 137 00137778104038640193 00260100241209000723069 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	4,712.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0912248NOMINA SINDICALIZADA 34 Ref. 0000723495 021 00021778065336792671 00260100241209000723495	5,960.00			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,535.60			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000723810 014					
		00014778569032725073					
		00260100241209000723810					
		JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,199.80			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000724100 137					
		00137778104865051049					
		00260100241209000724100					
		ROBERTO ASPGREN DURAN					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,329.60			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000724515 002					
		00002778701735017984					
		00260100241209000724515					
		JESUS ARTURO CARO REICHEL					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,954.40			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000725375 021					
		00021778066070791979					
		00260100241209000725375					
		MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,049.80			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000725587 021					
		00021778065245933864					
		00260100241209000725587					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,377.40			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000726035 014					
		00005579100314467364					
		00260100241209000726035					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,368.80			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000726250 137					
		00137778102751787607					
		00260100241209000726250					
		SARAHI BARRERA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,368.80			
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000726930 137					
		00004169160456028373					
		00260100241209000726930					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,368.80		1,403,870.59	1,403,870.59
		0912248NOMINA CONFIANZA 34 Ref. 0000727165 072					
		00004189143173401285					
		00260100241209000727165					
		OMAR PEREZ DURAN					
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		483,906.33			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		30,863.28			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,627.52			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1012248AGUINALDO 1 SINDICALIZADO Ref. 0000004336 137					
		00137778104038640193					
		00260100241210000000004336					
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,043.44			
		1012248AGUINALDO 1 SINDICALIZADO Ref. 0000004896 021					
		00021778065336792671					
		00260100241210000000004896					
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,626.00			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000005528 014					
		00014778569032725073					
		00260100241210000000005528					
		JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,254.13			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE Ref. 0000005974 137					
		00137778104865051049					
		00260100241210000000005974					
		ROBERTO ASPGREN DURAN					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,918.93			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000006602 072					
		00072778012980876851					
		00260100241210000000006602					
		ADRIAN CANTU FLORES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,947.87			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000007074 002					
		00002778701735017984					
		00260100241210000000007074					
		JESUS ARTURO CARO REICHEL					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,247.14			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000007340 021					
		00021778066070791979					
		00260100241210000000007340					
		MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,741.07			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000007776 014					
		00005579100314467364					
		00260100241210000000007776					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,919.07			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000008601 137					
		00137778102751787607					
		00260100241210000000008601					
		SARAHI BARRERA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		8,919.07			
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000009336 137					
		00004169160456028373					
		00260100241210000000009336					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,919.07		770,937.67	770,937.67
		1012248AGUINALDO 1ERA PARTE CONFIANZA Ref. 0000010386 072					

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00004189143173401285 00260100241210000010386 OMAR PEREZ DURAN				
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12122481ERA PARTE AGUINALDO Ref. 0000415741 021 00021778065245933864 00260100241213000041574 1 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ	14,887.60			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA PARTE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	13,152.27		742,897.80	770,937.67
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO NOMINA HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		19,129.06		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1312248HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000654186 137 00137778104873708148 00260100241213000065418 6 NOHELIA ARAUJO MANRIQUEZ	9,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1312248HONORARIOS MES DICIEMBRE Ref. 0000796259 137 00137779101461814365 00260100241213000079625 9 JESUS MANUEL LOPEZ GERARDO	9,180.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	9,139.80			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO AGUINADO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	9,858.87		724,848.19	724,848.19
14/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:042487SW050044561454 CIE:0844985 Ref. GUIA:7760856	75,986.00			
14/DIC	16/DIC	P14 SAT REF:042487TW820044563436 CIE:0844985 Ref. GUIA:7763704	3,017.00		645,845.19	724,848.19
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	202,223.20			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673	10,248.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1812248NOMINA 35 SINDICALIZADA Ref. 0000934338 137 00137778104038640193 00260100241218000093433 8 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS	3,816.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812248NOMINA 35 SINDICALIZADO Ref. 0000934858 021 00021778065336792671 00260100241218000093485 8 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA	5,075.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812248NOMINA 35 Ref. 0000935289 014 00014778569032725073 00260100241218000093528 9 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ	3,535.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	4,199.60			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000935558 137				
		00137778104865051049				
		00260100241218000935558				
		ROBERTO ASPGREN DURAN				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	4,329.60			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000936540 002				
		00002778701735017984				
		00260100241218000936540				
		JESUS ARTURO CARO REICHEL				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	3,954.60			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000936839 021				
		00021778066070791979				
		00260100241218000936839				
		MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	5,849.60			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000937176 021				
		00021778065245933864				
		00260100241218000937176				
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	4,377.20			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000937722 014				
		00005579100314467364				
		00260100241218000937722				
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,369.00			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000937960 137				
		00137778102751787607				
		00260100241218000937960				
		SARAHI BARRERA				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,369.00			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000938266 137				
		00004169160456028373				
		00260100241218000938266				
		OSCAR CEDILLO CORNEJO				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	3,368.80			
		1812248NOMINA 35 Ref. 0000938977 072				
		00004189143173401285				
		00260100241218000938977				
		OMAR PEREZ DURAN				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,441.00			
		1812248PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO Ref. 0000940001 137				
		00137778104038640193				
		00260100241218000940001				
		BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	4,535.40			
		18122482DO PERIODO VACACIONAL Ref. 0000940271 021				
		00021778065336792671				
		00260100241218000940271				
		MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1,124.80			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000940796 014				

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014778569032725073					
		00260100241218000940796					
		JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,484.20			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000941138 137					
		00137778104865051049					
		00260100241218000941138					
		ROBERTO ASPGREN DURAN					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,656.00			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000941575 002					
		00002778701735017984					
		00260100241218000941575					
		JESUS ARTURO CARO REICHEL					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,218.40			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000941947 021					
		00021778066070791979					
		00260100241218000941947					
		MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,124.00			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000942572 021					
		00021778065245933864					
		00260100241218000942572					
		GUADALUPE SERRANO QUINONEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,553.80			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000943188 014					
		00005579100314467364					
		00260100241218000943188					
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,124.60			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000944244 137					
		00137778102751787607					
		00260100241218000944244					
		SARAHI BARRERA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,124.60			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000944729 137					
		00004169160456028373					
		00260100241218000944729					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,124.60			
		18122482DA PRIMA VACACIONAL Ref. 0000945094 072					
		00004189143173401285					
		00260100241218000945094					
		OMAR PEREZ DURAN					
18/DIC	18/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		67,479.60			
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
18/DIC	18/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		9,318.00		290,819.59	290,819.59
		INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			261,070.88		
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,127.35		

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			80,329.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMA VACACIONAL SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			18,150.35	672,497.17	672,497.17
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		222,708.18			
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA C Ref. BC 4204044673		11,123.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2712248LISTA DE RAYA 36 SINDICALIADA Ref. 0000587873 137 00137778104038640193 00260100241227000587873 BLANCA ESTELA PONCE CONTRERAS		4,149.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENT Ref. 0000590274 021 00021778065336792671 00260100241227000590274 MARIA AMELIDA CORTEZ MEDINA		5,490.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712248PAGO NOMINA 36 Ref. 0000590707 014 00014778569032725073 00260100241227000590707 JOSE FELICIANO ACOSTA CRUZ		3,910.40			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2712248LISTA DE RAYA 36 Ref. 0000592055 137 00137778104865051049 00260100241227000592055 ROBERTO ASPGREN DURAN		4,548.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2712248PAGO LISTA DE RAYA 36 Ref. 0000592407 002 00002778701735017984 00260100241227000592407 JESUS ARTURO CARO REICHEL		4,763.80			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248NOMINA 36 Ref. 0000592835 021 00021778066070791979 00260100241227000592835 MARIA TERESA MOLINARES MARTINEZ		4,329.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712248LISTA DE RAYA 36 Ref. 0000593680 021 00021778065245933864 00260100241227000593680 GUADALUPE SERRANO QUINONEZ		6,374.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2712248PAGO LISTA DE RAYA 36 Ref. 0000594718 014 00005579100314467364 00260100241227000594718		4,715.40			

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JORGE RAUL ZAMBRANO RODRIGUEZ					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,743.60			
		2712248LISTA DE RAYA 36 Ref. 0000595206 137					
		00137778102751787607					
		00260100241227000059520 6					
		SARAHI BARRERA					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,743.60			
		2712248LISTA DE RAYA 36 Ref. 0000595739 137					
		00004169160456028373					
		00260100241227000059573 9					
		OSCAR CEDILLO CORNEJO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,743.80			
		2712248NOMINA 36 Ref. 0000596077 072					
		00004189143173401285					
		00260100241227000059607 7					
		OMAR PEREZ DURAN					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,175.23		
		NOMINA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			288,867.33	702,195.35	702,195.35
		NOMINA CONFIANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00021946					

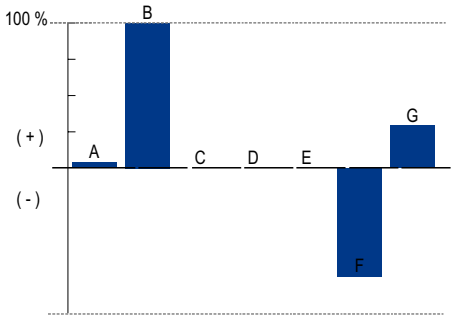
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,791,507.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	80
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,399,622.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	94,080.41	3.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,399,622.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,791,507.60	-74.65%	F
Saldo Final	702,195.35	29.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0105865557
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C435F354-4C69-41C4-948A-DC1451AE5DAA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PekS2ePmG5vO8G+TherA37jKJZJj3ah2lTO0mf+K/CEj8tee3x5EtRA0dww/6uXkfMvoFyYS2MX006p7WbLVy18co
WpNyBTBNJQZH+LZAeHpOZp0oFsQhN+IrmU6iv0VhDwFhs7RRZRWQTrf92SDHlgTr5sOW/b9wRERyDsRiH+sm
2Zus0G/ZBwQUZN3alWuWg7rcGDzaZgtTQcG/2x3gf8/nfmTDjVOgZ14rAUq6WNnk2TPsDLo8juof+VfSr7mWFqZ5
G6GCLMBBmRX/GoT7hzryDrGjEwS63pEt2TksdrQxwve74nzH88pxUAR4pFp/BUNb+h6s80g+hAZA9HkWQ==

Sello SAT

hfBpkH9Jnu23ZbDywIzSbA1EHPDfAyzT9KRmztZh5InzM4F/AeCQusuK9chhzPLAJTi+euJ24K/CSHtokgf4RGDi+lig
zzFi+VOaiN6yjXmjSiuz5W/ZXgLFooZR4dTO9xTWno0Br7UNd3ICe5Q6atqtCgZCjAC+cBJ9k+PWvuncY4MdvpHnd
G5kylGDWo/DiZ3nZc4ocdK+vs34infK8ksvug99in6Ddm5PsX6Wm0YbxAe8MrkipdZRZBCMZvw8/bCs5k0qz/EIYz/Io
UjbKYvSsilsZwGmpHE+udiQueXxqoY1Cpo6x/hDh1WZYptOscOUhYUILhoj/ybbvKedCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C435F354-4C69-41C4-948A-DC1451AE5DAA|2025-01-01T02:44:20|PekS2ePmG5vO8G+TherA37jKJZJj3ah2l
TO0mf+K/CEj8tee3x5EtRA0dww/6uXkfMvoFyYS2MX006p7WbLVy18coWpNyBTBNJQZH+LZAeHpOZp0oFsQhN+I
rmU6iv0VhDwFhs7RRZRWQTrf92SDHlgTr5sOW/b9wRERyDsRiH+sm2Zus0G/ZBwQUZN3alWuWg7rcGDzaZgtTQ
cG/2x3gf8/nfmTDjVOgZ14rAUq6WNnk2TPsDLo8juof+VfSr7mWFqZ5G6GCLMBBmRX/GoT7hzryDrGjEwS63pEt2T
ksdrQxwve74nzH88pxUAR4pFp/BUNb+h6s80g+hAZA9HkWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112409437
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001124094376

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,134.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		35,134.61
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,768.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,950.24
Saldo de Operación Inicial		11,950.24
Depósitos / Abonos (+)	11	487,275.77
Retiros / Cargos (-)	50	482,351.95
Saldo Final (+)		16,874.06
Saldo de Operación Final		16,874.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL CAMION FREIGHTLINER BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		3,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALIMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		700.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597286666 Devolucion Ref. 2128779541			266.59		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		389.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UTILIES BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,624.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA UTILES BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		905.00		5,598.03	5,598.03
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL CELOFAN BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		230.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GUATA PARA DESFILE Y VILLITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		4,798.80		569.23	569.23
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			19,000.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412248LIMPIEZA TEATRO AUDITORIO Ref. 0000730018 072 00072778004048414309 00260100241204000730018 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE		2,906.34			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEGACABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		670.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEGACABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		812.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMBIGU BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		89.97			
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 903841		938.40			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 903841		150.14			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 903841		830.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 903841		132.80		13,039.58	13,039.58
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		354.95			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512248CONSUMO PERSONAL Ref. 0000999832 036 00036778500210410833 00260100241205000999832 SILVERIO GUTIERREZ FLORES		365.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512248PAGO DE PUERTA OFICINA Ref. 0000013383 014 00014778605586085576 00260100241205000013383 JOSE JOAQUIN SABANA ROCHIN		4,060.00			
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GASTO OPERATIVO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			110,000.00		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIESEL TRANSIT BMRCASH Ref. REFBNTC00903841				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,325.00		113,434.63	113,434.63
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525265480 regreso Ref. 2470417055		169.00		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA RAM BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	800.00			
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PUBLICIDAD NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946		116,000.00		
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFERENCIA 105273 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	15,335.18			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	116,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	696.00		96,772.45	96,772.45
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION OBRA OBRA Y DESFIBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	29,000.00			
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS HERMOSILLO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,325.00			
07/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712248HOSPEDAJE OBRA Y DESFILE Ref. 0000583663 002 00002778039601252147 00260100241209000058366 3 HOTELERA ALGOVE SA	3,920.00		61,527.45	96,772.45
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIBMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,608.50		58,918.95	58,918.95
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	467.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248CONSUMO ARTISTAS Ref. 0000971709 072 00072778011464399651 00260100241210000097170 9 HIRAN GERARDO BENITEZ	2,055.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012248LIMPIEZA IMFOCULTA Ref. 0000974319 072 00072778004048414309 00260100241210000097431 9 ESTEBAN JAVIER AGUILAR DUARTE	2,260.78		54,136.17	54,136.17
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112248MATERIAL PARA LAS CASITAS NAVI Ref. 0000137586 002 00002778444600197267 00260100241211000013758 6 JUAN DE JESUS NIETO CALDERON	615.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO OBRA HERMOSILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	2,285.00		51,236.17	51,236.17
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841	3,368.94		47,867.23	51,236.17

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COBERTURA INFORMATIVA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			46,400.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO COBERTURA INFORMATIVA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			30,305.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,200.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO TELEFONIA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			15,335.18		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PUBLICIDAD DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00021946			116,000.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		116,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1312248PAGO PUBLICIDAD DICIEMBRE Ref. 0000912422 002 00002180056677606848 00260100241213000091242 2 GRUPO GUSTE SA DE CV		46,400.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 1312248PUBLICIDAD DICIEMBRE Ref. 0000916240 638 00638180000158240101 00260100241213000091624 0 DIANA KARINA MIRULLO LEON		29,978.44			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ORGANIZACION DEL EVENTO DESERTBMRCASH Ref. REFBNTC00903841		36,540.00		25,788.97	25,788.97
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1612248PINTURA BUSTO MONROY Ref. 0000384708 044 00044778111025638003 00260100241216000038470 8 REBECA LANDAVAZO PERRAU		710.00		25,078.97	25,078.97
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOGRAFIA TALLER DANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		185.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMBIGU IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		997.07			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		1,868.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMBIGU IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		880.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMBIGU IMFOCULTA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		95.00		21,053.90	21,053.90
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812248RENTA BATANGA Ref. 0000924590 072 00072778012697825247 00260100241218000092459 0 CANDELARIA BELTRAN VEGA		4,060.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA FIELTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		319.84		16,674.06	16,674.06
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ESTRUCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		13,000.00			

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0120494054 BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			33,000.00	36,674.06	36,674.06
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA HILUX BMRCASH Ref. REFBNTC00903841		800.00			
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525265480 gas Ref. 3696863598			800.00	36,674.06	36,674.06
21/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2112248CERA ESTAMPADA Ref. 0000892463 030 00030760900023391601 00260100241223000892463 RENE ADOLFO PAVLOCICH MORAILKA		19,800.00		16,874.06	36,674.06

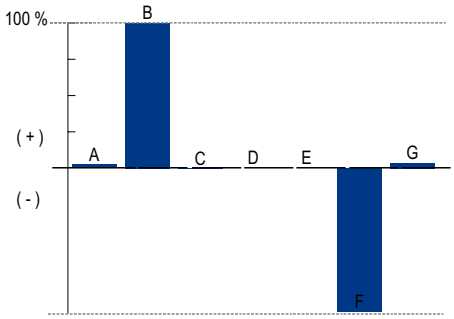
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	482,351.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	487,275.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,950.24	2.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	487,275.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,768.40	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-482,351.95	-98.98%	F
Saldo Final	16,874.06	3.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2778001124094376 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112409437
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0441C43B-9A55-4E01-A78B-8CCA24782CBB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cmGckPbCJCmkeaHcE8ZmQYvnXd2PwbIskN+K2I2JBppuOHpq8EhK98SsDAdNiJaIQelp1CeoMxKLZamOBmM8l
BjEolbz2Lkw8dufAZbmNqvDVjxfnA441CAkKIVHFhJBEN5TYtF/ppi0dG45NBGkoE4TINcXelSxfqQNsGSNnRx4GOs
8yuQ759Pxaod+NsH6WD8pl5Ez6EZC+IVio4PjobyWp8Kj5TufMdyTBThjGGAplx7D/w7fhonM8oIFIiXq/HwL21VPIc5
QKt0spqh1Anysn4pDGGO61vY9yvgNn7YeTZYz4GVSA9AtFWbMJ85/ZqX3BSU+KHRkgDFmlsIknQ==

Sello SAT

eHZol9DPIZGH4nh4MH5nrF6Y1i9ulduTRAhDUL94R/CHJm7GUox7e2hhCRerLdU07vIZjb6w6dclfM00OcPvfMAD6
pRZpCKIy0T7Hw2BS6N4BsJ46TJRDF4G9muFGHvloHDmc5qe7xLCMIieyoys9okmjQbFfpkcUs5FCLJzQrYcbwWL
M0wdaD42rFFjFmegX0X7SFFDl1nB6i9qT+ovXLafp78OJos5efCONtSTE9dfy3Clu7JVYRJNp6KremwEM9A8aQT20
uVaRcVHquuAdDF2K+P26Fd6wN0Zy9h6by08R6dnAnEWA+1TZl461QyWedYzSKIDAMV5W1I72HvAyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0441C43B-9A55-4E01-A78B-8CCA24782CBB|2025-01-01T02:44:30|cmGckPbCJCmkeaHcE8ZmQYvnXd2Pw
bIskN+K2I2JBppuOHpq8EhK98SsDAdNiJaIQelp1CeoMxKLZamOBmM8lBjEolbz2Lkw8dufAZbmNqvDVjxfnA441CA
kKIVHFhJBEN5TYtF/ppi0dG45NBGkoE4TINcXelSxfqQNsGSNnRx4GOs8yuQ759Pxaod+NsH6WD8pl5Ez6EZC+IVi
o4PjobyWp8Kj5TufMdyTBThjGGAplx7D/w7fhonM8oIFIiXq/HwL21VPIc5QKt0spqh1Anysn4pDGGO61vY9yvgNn7Ye
TZYz4GVSA9AtFWbMJ85/ZqX3BSU+KHRkgDFmlsIknQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES
SON MEXICO CP 84047

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
NOGALES SON CP 84047

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120444391
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012778001204443915

SUCURSAL : 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,442.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,352.26
Saldo de Operación Inicial		30,352.26
Depósitos / Abonos (+)	2	6,000.28
Retiros / Cargos (-)	9	9,300.44
Saldo Final (+)		27,052.10
Saldo de Operación Final		27,052.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.28		
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA	Ref. 1575026224	715.22			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		558.42		29,078.90	29,078.90
09/DIC	06/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		999.97			
09/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		675.00			
09/DIC	07/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,272.00		26,131.93	26,131.93
16/DIC	14/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,400.16			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO E CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00903841			6,000.00	30,731.77	30,731.77
20/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		1,775.39		28,956.38	27,052.10
23/DIC	19/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		918.28			
23/DIC	20/DIC	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1575026224		986.00		27,052.10	27,052.10

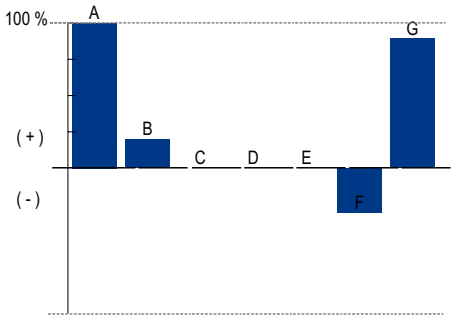
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,300.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,000.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,352.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,000.28	19.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,300.44	-30.64%	F
Saldo Final	27,052.10	89.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0120444391
No. Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C9CEBF3E-C35C-4BBC-8931-C36428E9B7AC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jUZ2E+ariL3aAG4BfANGY+U34sMTwkM0bND0EkigpJNbDkdRxGcH4ddMPerSqKEXrO6AOvAVIebMzoVtE3/aqZ7
y5epqdP/3sVkT0tIe7RQ6hlEoVavH6h5SmwF9mnjHR/tzXnPvdGzSz9pTTzoefVIB/3dFOzJjKGdoDdAJrWCOtsbmTe
uGILsixiiQpTVjwBXCk6Gtd4Pp6m/HAt+Ww2E6onaYekfbSyghiWm27YmNBE39VrVuBbyXX6cCwIdkMILA8CwzKR
MGVBxbBH5rf7EfBLFH3/beX+/JL+smPX7/kzDv6VrIarLf1AOP2R7vGxMBgid740OQ6tE2jyZcuQ==

Sello SAT

BCb0rBCieWeGnjb2+Ygfebf64Jxg9q6bIQlrQhBBQoQ5RBa5xX3OugpxNG2fKWkYCHGrOuH89uTfkl8vkYCqyi26E
M30SLkJCTysT5EQt9vqIA6LyNX041CXRANnzMXriJ0OiRuNfVMASPyAF5FKqybzSvrS0ppfdKVoUaqKlVKCN2RarI
LqAL84wfj3STUzKfbO/KxBl2kd3mDIykuKFcIyrzkaIP4Wt+281KpJtjAFYp4zVITHwwKQuUXSNQVXZ7m8aP+WzxZR
pf33HZamitAdTV/k1Xz+GSIsuGTMFpGjRuzDFT91PKnwuDwbQpd5Szmh65sGXnbBooH0Rdwq/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C9CEBF3E-C35C-4BBC-8931-C36428E9B7AC|2025-01-01T02:45:51|jUZ2E+ariL3aAG4BfANGY+U34sMTwk
M0bND0EkigpJNbDkdRxGcH4ddMPerSqKEXrO6AOvAVIebMzoVtE3/aqZ7y5epqdP/3sVkT0tIe7RQ6hlEoVavH6h5S
mwF9mnjHR/tzXnPvdGzSz9pTTzoefVIB/3dFOzJjKGdoDdAJrWCOtsbmTeuGILsixiiQpTVjwBXCk6Gtd4Pp6m/HAt+
Ww2E6onaYekfbSyghiWm27YmNBE39VrVuBbyXX6cCwIdkMILA8CwzKRMGVBxbBH5rf7EfBLFH3/beX+/JL+smPX
7/kzDv6VrIarLf1AOP2R7vGxMBgid740OQ6tE2jyZcuQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

Periodo	DEL 19/11/2024 AL 18/12/2024
Fecha de Corte	18/12/2024
No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644
R.F.C	IMF100809CD1
No. Cuenta CLABE	012 778 01575026224 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL CID GONZALEZ NADIR ALTAIR 4555113011622661
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1537
ALTAMIRA
MEXICO CP 84047

SUCURSAL: 1843 EMPRESAS Y GOBIERNO NOGALES
DIRECCION: áAV. 2DO. RETORNO P. ELIAS CALCOL. CENTRO MEX SO
PLAZA: NOGALES
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	28	75,519.35
Retiros / Cargos (-)	28	75,519.35
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA			2,998.00		
			Referencia 120444391				
19/NOV	19/NOV	SAMS NOGALES		2,998.00			
		RFC: NWM 9709244W4 11:04 AUT: 335647	Referencia ******4358				
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA			4,507.67		
			Referencia 120444391				

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

19/NOV	19/NOV	SAMS NOGALES	4,507.67	
		RFC: NWM 9709244W4 12:51 AUT: 793538	Referencia ******4358	
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		306.00
			Referencia 120444391	
19/NOV	19/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	306.00	
		RFC: SDC 020409KJA 16:03 AUT: 497228	Referencia ******4358	
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,244.56
			Referencia 120444391	
19/NOV	19/NOV	GASOL ANGELES	1,244.56	
		RFC: GAN 960202T29 13:53 AUT: 172592	Referencia ******4358	
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		430.00
			Referencia 120444391	
19/NOV	19/NOV	REST CHILOQUILES	430.00	
		RFC: DIET661018T54 13:01 AUT: 948438	Referencia ******4358	
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,571.66
			Referencia 120444391	
19/NOV	19/NOV	GASOL ANGELES	1,571.66	
		RFC: GAN 960202T29 14:30 AUT: 068795	Referencia ******4358	
19/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		531.00
			Referencia 120444391	
19/NOV	19/NOV	CARLS JR GRECO	531.00	
		RFC: ICR 9305317G4 20:44 AUT: 055751	Referencia ******4358	
20/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		4,387.00
			Referencia 120444391	
20/NOV	19/NOV	COPPEL OBREGON III	4,387.00	
		RFC: COP 920428Q20 14:53 AUT: 325686	Referencia ******4358	
20/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,126.00
			Referencia 120444391	
20/NOV	19/NOV	OFFICE DEPOT NOGALES	1,126.00	
		RFC: ODM 950324V2A 16:36 AUT: 098244	Referencia ******4358	
20/NOV	19/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,199.00
			Referencia 120444391	
20/NOV	19/NOV	OFFICE DEPOT NOGALES	1,199.00	
		RFC: ODM 950324V2A 16:40 AUT: 159504	Referencia ******4358	
22/NOV	21/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,205.00
			Referencia 120444391	
22/NOV	21/NOV	SAMS NOGALES	2,205.00	
		RFC: NWM 9709244W4 12:08 AUT: 175173	Referencia ******4358	
22/NOV	21/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		162.00
			Referencia 120444391	
22/NOV	21/NOV	SERVICENTRO LLANTERO N	162.00	
		RFC: SLN 900101MG6 13:35 AUT: 624929	Referencia ******4358	
22/NOV	21/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,276.69
			Referencia 120444391	
22/NOV	21/NOV	GASOL ANGELES	1,276.69	
		RFC: GAN 960202T29 14:55 AUT: 990941	Referencia ******4358	
25/NOV	22/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,565.00
			Referencia 120444391	
25/NOV	22/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	1,565.00	
		RFC: SDC 020409KJA 13:10 AUT: 758480	Referencia ******4358	
25/NOV	22/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		39.00
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

25/NOV	22/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	39.00	
		RFC: SDC 020409KJA 13:12 AUT: 780335	Referencia ******4358	
26/NOV	25/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		12,090.00
			Referencia 120444391	
26/NOV	25/NOV	SAMS NOGALES	12,090.00	
		RFC: NWM 9709244W4 14:53 AUT: 164077	Referencia ******4358	
26/NOV	25/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		7,380.00
			Referencia 120444391	
26/NOV	25/NOV	SAMS NOGALES	7,380.00	
		RFC: NWM 9709244W4 15:56 AUT: 212831	Referencia ******4358	
26/NOV	25/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		561.00
			Referencia 120444391	
26/NOV	25/NOV	CARLS JR GRECO	561.00	
		RFC: ICR 9305317G4 17:23 AUT: 655170	Referencia ******4358	
27/NOV	26/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		9,828.00
			Referencia 120444391	
27/NOV	26/NOV	OFFICE DEPOT NOGALES	9,828.00	
		RFC: ODM 950324V2A 16:01 AUT: 945622	Referencia ******4358	
27/NOV	26/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		6,884.00
			Referencia 120444391	
27/NOV	26/NOV	HOME DEPOT NOGALES	6,884.00	
		RFC: HDM 001017AS1 17:34 AUT: 306835	Referencia ******4358	
27/NOV	26/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		6,984.00
			Referencia 120444391	
27/NOV	26/NOV	HOME DEPOT NOGALES	6,984.00	
		RFC: HDM 001017AS1 17:35 AUT: 328009	Referencia ******4358	
27/NOV	26/NOV	TRASP DE CENTRALIZADORA		2,623.00
			Referencia 120444391	
27/NOV	26/NOV	SUPER DULCERIA CANANEA	2,623.00	
		RFC: SDC 020409KJA 19:32 AUT: 258112	Referencia ******4358	
02/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		715.22
			Referencia 120444391	
02/DIC	01/DIC	GASOL SUC NVO NOGALES	715.22	
		RFC: ESC 030703QW7 10:26 AUT: 405853	Referencia ******4358	
02/DIC	01/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		558.42
			Referencia 120444391	
02/DIC	01/DIC	SERV EL FARO	558.42	
		RFC: SFA 670606G83 19:32 AUT: 050990	Referencia ******4358	
09/DIC	06/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		999.97
			Referencia 120444391	
09/DIC	06/DIC	DIVELOSA FERRETERIA IN	999.97	
		RFC: GULJ580330JY6 15:33 AUT: 798536	Referencia ******4358	
09/DIC	07/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		675.00
			Referencia 120444391	
09/DIC	07/DIC	PIZZA GARBANCERA 3	675.00	
		RFC: CFO 080121U8A 22:55 AUT: 812981	Referencia ******4358	
09/DIC	07/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,272.00
			Referencia 120444391	
09/DIC	07/DIC	GASOL ANGELES	1,272.00	
		RFC: GAN 960202T29 22:49 AUT: 768013	Referencia ******4358	
16/DIC	14/DIC	TRASP DE CENTRALIZADORA		1,400.16
			Referencia 120444391	

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

16/DIC 14/DIC GASOL ANGELES 1,400.16
RFC: GAN 960202T29 17:48 AUT: 846429 Referencia ******4358

Total de Movimientos

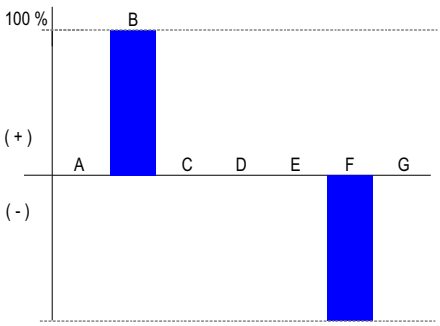
TOTAL IMPORTE CARGOS	75,519.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,519.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuetra página de internet https://www.bbva.mx, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,519.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,519.35	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 778 01575026224 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEVU	DEVUELTO	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DIF	DIFERENCIA	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIN	DINERO	OPER	OPERACION
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	OPS	OPERACIONES
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	ORD	ORDEN
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	P/ PAG	PAGO
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PAT	PATRIMONIAL
AUT	AUTOMATICO	ELECT	ELECTRONICA	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BCA	BANCA	EMI	EMISION	PROM	PROMEDIO
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BBVA MÉXICO	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CH/CHQ	CHEQUE	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TIPO DE CAMBIO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. de Cuenta	1575026224
No. de Cliente	B5892644

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 84047
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 456BDDE3-B602-4102-BCF9-AC87D41D5099

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TFljMV99y/Y0qhgLJ7Jvz+yFQc4dDXvpkPETnchLxXFz1h9iOT7NiocVL+qM4M0ofx/VS6r2vRsqffL1IoRjLndMywnrnZY8Nf
n5WUU0w7Gxar1MZW/rufCI4t97UjCKGHV9j5YQPvoOjDoTwVvEZ5ZOT4kTDBAJZ53vqYxmNwiAQkEx8k1UdY97dCbVr
Qk+H4MZvdUczKS4jv0JOsbjMBXofgqah0Qzoi8SR0BhKSlS4TiAH3QpOoUFHW17ALqL1D14XLe2rS3OBUM3rZ/ZU9eU
F4DmJGJctnFz2B11gOJUm+Jqzzqp/i50rgXMT+VUThwUo4XIw8D1liD/2raqUw==

Sello SAT

O0uElV/yxoPmM499eHeDa27WRo2O66l4PRVqip+uuMjfuTyU6tPZ2isaigjgdxX1CBdK2VmUmEJeBZqBsTPCC8lBrfKel6a
Bq58ikKcwLzXGmeXLeXaqFOWoV63xU+cPeskH7r2UKd/hciJSI4a/Xy0ka3wk/0gxxGwrCvl+i6fkgDhMJdirVBZpaXwlaBg+
FQrZZirmZlKIeQBLlv9kpYDfqlZQ5yPbkosWytNWLGJZtJ72KmWBJcYMAdD+Wpr8QKDVg0mP1jgm9PUE6suyy3Ir3YtxA
1Tqxfa4EkqVy6kP+nXPG98xiTseff+dBmxY8DsmRSURKdJuuy/pUGk1SQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-12-19T07:26:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|456BDDE3-B602-4102-BCF9-AC87D41D5099|2024-12-19T07:26:55|TFljMV99y/Y0qhgLJ7Jvz+yFQc4dDXvpkPETnc
hLxXFz1h9iOT7NiocVL+qM4M0ofx/VS6r2vRsqffL1IoRjLndMywnrnZY8Nfn5WUU0w7Gxar1MZW/rufCI4t97UjCKGHV9j5Y
QPvoOjDoTwVvEZ5ZOT4kTDBAJZ53vqYxmNwiAQkEx8k1UdY97dCbVrQk+H4MZvdUczKS4jv0JOsbjMBXofgqah0Qzoi8
SR0BhKSlS4TiAH3QpOoUFHW17ALqL1D14XLe2rS3OBUM3rZ/ZU9eUF4DmJGJctnFz2B11gOJUm+Jqzzqp/i50rgXMT+
VUThwUo4XIw8D1liD/2raqUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 19 de Diciembre de 2024 a las 06:59:12

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Relaciones analìtica de activo y pasivo del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 4000)

Fecha y 07/abr./2025
02:11 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
D	1000	ACTIVO	$18,798,904.14	$0.00	$45,553,257.08	$53,705,964.39	$10,646,196.83	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$7,052,139.98	$0.00	$42,641,652.69	$43,918,714.40	$5,775,078.27	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$695,944.35	$0.00	$19,619,933.46	$19,568,786.88	$747,090.93	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$279.50	$0.00	$0.00	$279.50	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$695,664.85	$0.00	$19,619,933.46	$19,568,507.38	$747,090.93	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$6,356,195.63	$0.00	$23,021,719.23	$24,349,927.52	$5,027,987.34	$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,341,035.88	$0.00	$22,214,539.14	$22,214,539.14	$3,341,035.88	$0.00
D	1122-51	Productos	$0.00	$0.00	$362,858.40	$362,858.40	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-$286,998.11	$0.00	$287,001.71	$3.60	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,010,487.03	$0.00	$807,180.09	$2,130,715.66	$1,686,951.46	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$4,672.72	$0.00	$0.00	$4,672.72	$0.00	$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$11,746,764.16	$0.00	$2,911,604.39	$9,787,249.99	$4,871,118.56	$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,105,853.87	$0.00	$362,858.40	$3,468,712.27	$0.00	$0.00
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,105,853.87	$0.00	$0.00	$3,105,853.87	$0.00	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$70,902.00	$0.00	$0.00	$70,902.00	$0.00	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$3,034,951.87	$0.00	$0.00	$3,034,951.87	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$362,858.40	$362,858.40	$0.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$9,112,527.93	$0.00	$2,548,745.99	$2,068,201.00	$9,593,072.92	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,769,946.98	$0.00	$182,558.91	$17,688.92	$1,934,816.97	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$37,523.37	$0.00	$0.00	$0.00	$37,523.37	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$178,261.49	$0.00	$0.00	$17,688.92	$160,572.57	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$745,764.33	$0.00	$27,397.91	$0.00	$773,162.24	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$808,397.79	$0.00	$155,161.00	$0.00	$963,558.79	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,436,735.79	$0.00	$39,843.42	$1,999,962.28	$476,616.93	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$47,401.43	$0.00	$0.00	$0.00	$47,401.43	$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$71,450.08	$0.00	$0.00	$0.00	$71,450.08	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$2,317,884.28	$0.00	$39,843.42	$1,999,962.28	$357,765.42	$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,357,793.00	$0.00	$1,999,962.28	$0.00	$4,357,755.28	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$2,357,793.00	$0.00	$1,999,962.28	$0.00	$4,357,755.28	$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,548,052.16	$0.00	$326,381.38	$50,549.80	$2,823,883.74	$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$10,360.59	$0.00	$0.00	$0.00	$10,360.59	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$2,259,343.54	$0.00	$311,882.40	$49,229.80	$2,521,996.14	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$603.09	$0.00	$0.00	$0.00	$603.09	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$45,176.83	$0.00	$14,498.98	$1,320.00	$58,355.81	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$232,568.11	$0.00	$0.00	$0.00	$232,568.11	$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$41,573.52	$0.00	$0.00	$2,549.52	$39,024.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$25,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,200.00	$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$16,373.52	$0.00	$0.00	$2,549.52	$13,824.00	$0.00
D	1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1252-3	Derechos	$16,373.52	$0.00	$0.00	$2,549.52	$13,824.00	$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$513,191.16	$0.00	$4,247,787.20	$0.00	$4,760,978.36
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$333,695.82	$0.00	$60,476.41	$0.00	$394,172.23
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$333,695.82	$0.00	$0.00	$0.00	$333,695.82
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$60,476.41	$0.00	$60,476.41
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$179,495.34	$0.00	$4,186,812.11	$0.00	$4,366,307.45
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$179,262.04	$0.00	$670,725.89	$0.00	$849,987.93
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$0.00	$0.00	$138,836.06	$0.00	$138,836.06
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$0.00	$0.00	$34,277.59	$0.00	$34,277.59
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	$0.00	$2,711,405.02	$0.00	$2,711,405.02
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$233.30	$0.00	$631,567.55	$0.00	$631,800.85
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$498.68	$0.00	$498.68
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	$0.00	$0.00	$0.00	$498.68	$0.00	$498.68
A	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$3,032,506.51	$36,246,348.08	$35,293,651.13	$0.00	$2,079,809.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$3,032,506.51	$36,246,348.08	$35,293,651.13	$0.00	$2,079,809.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,004,599.98	$36,246,348.08	$35,293,651.13	$0.00	$2,051,903.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$249,376.84	$25,785,215.59	$26,038,787.21	$0.00	$502,948.46
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$432,049.83	$14,192,114.07	$14,262,263.76	$0.00	$502,199.52
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	-$183,421.93	$8,922,405.59	$9,105,827.52	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$748.94	$2,670,695.93	$2,670,695.93	$0.00	$748.94
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$884,508.50	$8,047,535.87	$7,163,027.37	$0.00	$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$721,613.63	$7,127,510.72	$6,405,897.09	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$162,886.87	$920,017.15	$757,130.28	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$8.00	$8.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$58,161.72	$58,161.72	$0.00	$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,012,891.52	$1,680,949.03	$1,832,349.81	$0.00	$1,164,292.30
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$857,823.12	$674,485.87	$201,325.02	$0.00	$384,662.27
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00	$27,906.53
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$27,906.53	$0.00	$0.00	$0.00	$27,906.53
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$15,766,397.63	$13,568,011.56	$6,764,166.90	$0.00	$8,962,552.97
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$15,766,397.63	$13,568,011.56	$6,764,166.90	$0.00	$8,962,552.97
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$6,547,761.33	$6,547,761.33	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$9,218,636.30	$4,014,042.90	$6,764,166.90	$0.00	$11,968,760.30
A	3230	REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3240	RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$3,006,207.33	$0.00	$0.00	-$3,006,207.33
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00	$3,006,207.33	$0.00	$0.00	-$3,006,207.33

A	*3252-9999*	*Depreciaciones de ejercicios anteriores*	*$0.00*	*$0.00*	*$2,971,907.32*	*$0.00*	*$0.00*	*-$2,971,907.32*
A	*3300*	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3310*	*RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*3320*	*RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*4000*	*INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
		Sumas =>	$19,312,095.30	$19,312,095.30	$95,367,616.72	$95,763,782.42	$15,407,175.19	$15,803,340.89

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE FOMENTO A LA
CULTURA Y LAS ARTES
IMFOCULTA

NOGALES, SONORA

CUENTA PUBLICA 2024

PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública a Largo Plazo													$	$	$	$			$	$	$
Deuda Pública a Corto Plazo																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total a Corto Plazo																				
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo																				
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
									"NADA QUE MANIFESTAR"											
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público																				

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOGALES, SONORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Usr: supervisor
Rep:

Al 31/dic./2024

Fecha y 07/abr./2025

03:28 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
71.00	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social**	$663,519.98	$0.00	$663,519.98	$957,600.11	$957,600.11	$0.00	144.32 %
	INGRESOS POR CURSOS	$239,586.12	$0.00	$239,586.12	$351,000.01	$351,000.01	$0.00	146.50 %
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	$423,933.86	$0.00	$423,933.86	$606,600.10	$606,600.10	$0.00	143.08 %
79.00	**Otros Ingresos**	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60	$3.60	$0.00	0.00 %
79-01	**INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60	$3.60	$0.00	0.00 %
	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$0.00	$3.60	$3.60	$0.00	0.00 %
91.00	**Transferencias y Asignaciones**	$22,771,763.34	$0.00	$22,771,763.34	$20,491,280.44	$20,491,280.44	$0.00	89.98 %
	Transferencias internas y Asignaciones	$22,771,763.34	$0.00	$22,771,763.34	$20,491,280.44	$20,491,280.44	$0.00	89.98 %
	Total	**$23,435,283.32**	**$0.00**	**$23,435,283.32**	**$21,448,884.15**	**$21,448,884.15**	**$0.00**	**91.52 %**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

Justificación a las Variaciones de Ingresos

CUENTA PÚBLICA 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
71-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	Los ingresos por cursos aumentaron en 39% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2023, debido a la apertura de la Unidad Administrativa FARO
71-02	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	Los ingresos por arrendamiento aumentaron en 15.34% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2023
91-1	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Los ingresos por transferecias municipales disminuyeron en un 8% en relacion con el mismo periodo del ejercico fiscal 2023, debido al aumen to en eventos artisticos y culturales

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 14/mar./2025

01:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$15,786,588.26**	**$0.00**	**$15,786,588.26**	**$14,251,663.13**	**$14,251,663.13**	**$14,192,113.94**	**$14,192,113.94**	**$1,534,925.13**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE**	**$11,291,375.95**	**-$51,512.80**	**$11,239,863.15**	**$10,564,464.21**	**$10,564,464.21**	**$10,564,464.21**	**$10,564,464.21**	**$675,398.94**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL	$11,291,375.95	-$51,512.80	$11,239,863.15	$10,564,464.21	$10,564,464.21	$10,564,464.21	$10,564,464.21	$675,398.94
11301	SUELDOS	$5,411,964.40	$0.00	$5,411,964.40	$5,012,785.29	$5,012,785.29	$5,012,785.29	$5,012,785.29	$399,179.11
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	$331,626.70	$198,487.20	$530,113.90	$510,446.82	$510,446.82	$510,446.82	$510,446.82	$19,667.08
11306	RIESGO LABORAL	$1,449,557.60	-$200,000.00	$1,249,557.60	$1,239,133.42	$1,239,133.42	$1,239,133.42	$1,239,133.42	$10,424.18
11307	AYUDA PARA HABITACION	$3,053,749.20	-$50,000.00	$3,003,749.20	$2,868,467.35	$2,868,467.35	$2,868,467.35	$2,868,467.35	$135,281.85
11308	AYUDA PARA DESPENSA	$1,044,478.05	$0.00	$1,044,478.05	$933,631.33	$933,631.33	$933,631.33	$933,631.33	$110,846.72
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y**	**$1,560,723.50**	**$0.00**	**$1,560,723.50**	**$1,470,970.48**	**$1,470,970.48**	**$1,411,421.29**	**$1,411,421.29**	**$89,753.02**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$1,560,723.50	$0.00	$1,560,723.50	$1,470,970.48	$1,470,970.48	$1,411,421.29	$1,411,421.29	$89,753.02
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$197,606.73	$0.00	$197,606.73	$182,264.94	$182,264.94	$182,264.68	$182,264.68	$15,341.79
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	$1,363,116.77	$0.00	$1,363,116.77	$1,288,705.54	$1,288,705.54	$1,229,156.61	$1,229,156.61	$74,411.23
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$2,897,430.41**	**$0.00**	**$2,897,430.41**	**$2,177,657.24**	**$2,177,657.24**	**$2,177,657.24**	**$2,177,657.24**	**$719,773.17**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$2,897,430.41	$0.00	$2,897,430.41	$2,177,657.24	$2,177,657.24	$2,177,657.24	$2,177,657.24	$719,773.17
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	$210,820.77	$115,000.00	$325,820.77	$300,327.35	$300,327.35	$300,327.35	$300,327.35	$25,493.42
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	$2,686,609.64	-$115,000.00	$2,571,609.64	$1,877,329.89	$1,877,329.89	$1,877,329.89	$1,877,329.89	$694,279.75
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y**	**$37,058.40**	**$1,512.80**	**$38,571.20**	**$38,571.20**	**$38,571.20**	**$38,571.20**	**$38,571.20**	**$0.00**
15100	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	$37,058.40	$1,512.80	$38,571.20	$38,571.20	$38,571.20	$38,571.20	$38,571.20	$0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE	$37,058.40	$1,512.80	$38,571.20	$38,571.20	$38,571.20	$38,571.20	$38,571.20	$0.00
16000	**PREVISIONES**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
16100	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL,	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$1,014,949.11**	**$254,629.00**	**$1,269,578.11**	**$1,097,450.72**	**$1,097,450.72**	**$1,097,450.72**	**$1,097,450.72**	**$172,127.39**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN**	**$267,869.32**	**$97,282.81**	**$365,152.13**	**$345,029.93**	**$345,029.93**	**$345,029.93**	**$345,029.93**	**$20,122.20**
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	$39,000.00	$47,282.81	$86,282.81	$82,747.46	$82,747.46	$82,747.46	$82,747.46	$3,535.35
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	$39,000.00	$47,282.81	$86,282.81	$82,747.46	$82,747.46	$82,747.46	$82,747.46	$3,535.35
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$143,155.60	$0.00	$143,155.60	$126,568.75	$126,568.75	$126,568.75	$126,568.75	$16,586.85
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$143,155.60	$0.00	$143,155.60	$126,568.75	$126,568.75	$126,568.75	$126,568.75	$16,586.85
21700	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	$85,713.72	$50,000.00	$135,713.72	$135,713.72	$135,713.72	$135,713.72	$135,713.72	$0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	$85,713.72	$50,000.00	$135,713.72	$135,713.72	$135,713.72	$135,713.72	$135,713.72	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$106,244.89**	**$91,751.60**	**$197,996.49**	**$91,751.60**	**$91,751.60**	**$91,751.60**	**$91,751.60**	**$45,517.29**

ISM_124329-430-1c3387 3/14/2025 1:29:13 PM

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 14/mar./2025 01:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	$94,545.00	$31,024.00	$125,569.00	$89,281.61	$89,281.61	$89,281.61	$89,281.61	$36,287.39
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	$84,150.00	$29,024.00	$113,174.00	$78,039.61	$78,039.61	$78,039.61	$78,039.61	$35,134.39
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	$10,395.00	$2,000.00	$12,395.00	$11,242.00	$11,242.00	$11,242.00	$11,242.00	$1,153.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$11,699.89	$0.00	$11,699.89	$2,469.99	$2,469.99	$2,469.99	$2,469.99	$9,229.90
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	$11,699.89	$0.00	$11,699.89	$2,469.99	$2,469.99	$2,469.99	$2,469.99	$9,229.90
24000	**MATERIALES Y ARTICULOS DE**	**$238,550.00**	**$18,007.18**	**$256,557.18**	**$243,644.13**	**$243,644.13**	**$243,644.13**	**$243,644.13**	**$12,913.05**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$30,650.00	-$26,873.00	$3,777.00	$1,527.00	$1,527.00	$1,527.00	$1,527.00	$2,250.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$30,650.00	-$26,873.00	$3,777.00	$1,527.00	$1,527.00	$1,527.00	$1,527.00	$2,250.00
24600	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$94,050.00	-$15,689.44	$78,360.56	$67,697.51	$67,697.51	$67,697.51	$67,697.51	$10,663.05
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$94,050.00	-$15,689.44	$78,360.56	$67,697.51	$67,697.51	$67,697.51	$67,697.51	$10,663.05
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$113,850.00	$60,569.62	$174,419.62	$174,419.62	$174,419.62	$174,419.62	$174,419.62	$0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	$113,850.00	$60,569.62	$174,419.62	$174,419.62	$174,419.62	$174,419.62	$174,419.62	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$164,149.17**	**$70,000.00**	**$234,149.17**	**$225,980.73**	**$225,980.73**	**$225,980.73**	**$225,980.73**	**$8,168.44**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$164,149.17	$70,000.00	$234,149.17	$225,980.73	$225,980.73	$225,980.73	$225,980.73	$8,168.44
26101	COMBUSTIBLES	$164,149.17	$70,000.00	$234,149.17	$225,980.73	$225,980.73	$225,980.73	$225,980.73	$8,168.44
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE**	**$149,416.00**	**-$43,000.00**	**$106,416.00**	**$65,150.70**	**$65,150.70**	**$65,150.70**	**$65,150.70**	**$41,265.30**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$83,660.94	-$25,000.00	$58,660.94	$38,860.00	$38,860.00	$38,860.00	$38,860.00	$19,800.94
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$83,660.94	-$25,000.00	$58,660.94	$38,860.00	$38,860.00	$38,860.00	$38,860.00	$19,800.94
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$45,955.06	-$25,000.00	$20,955.06	$2,198.99	$2,198.99	$2,198.99	$2,198.99	$18,756.07
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$45,955.06	-$25,000.00	$20,955.06	$2,198.99	$2,198.99	$2,198.99	$2,198.99	$18,756.07
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$19,800.00	$7,000.00	$26,800.00	$24,091.71	$24,091.71	$24,091.71	$24,091.71	$2,708.29
27401	PRODUCTOS TEXTILES	$19,800.00	$7,000.00	$26,800.00	$24,091.71	$24,091.71	$24,091.71	$24,091.71	$2,708.29
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y**	**$88,719.73**	**$81,315.01**	**$170,034.74**	**$125,893.63**	**$125,893.63**	**$125,893.63**	**$125,893.63**	**$44,141.11**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$33,165.00	$49,710.01	$82,875.01	$82,453.57	$82,453.57	$82,453.57	$82,453.57	$421.44
29101	HERRAMIENTAS MENORES	$33,165.00	$49,710.01	$82,875.01	$82,453.57	$82,453.57	$82,453.57	$82,453.57	$421.44
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,054.73	$6,000.00	$12,054.73	$10,430.21	$10,430.21	$10,430.21	$10,430.21	$1,624.52
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$6,054.73	$6,000.00	$12,054.73	$10,430.21	$10,430.21	$10,430.21	$10,430.21	$1,624.52
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,147.00	$32,000.00	$47,147.00	$24,709.61	$24,709.61	$24,709.61	$24,709.61	$22,437.39
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$15,147.00	$32,000.00	$47,147.00	$24,709.61	$24,709.61	$24,709.61	$24,709.61	$22,437.39
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$11,385.00	$3,000.00	$14,385.00	$4,930.84	$4,930.84	$4,930.84	$4,930.84	$9,454.16
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$11,385.00	$3,000.00	$14,385.00	$4,930.84	$4,930.84	$4,930.84	$4,930.84	$9,454.16
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$22,968.00	-$9,395.00	$13,573.00	$3,369.40	$3,369.40	$3,369.40	$3,369.40	$10,203.60
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	$22,968.00	-$9,395.00	$13,573.00	$3,369.40	$3,369.40	$3,369.40	$3,369.40	$10,203.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 14/mar./2025

01:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$5,470,797.45**	**$27,005.03**	**$5,497,802.48**	**$5,137,493.80**	**$5,137,493.80**	**$5,137,493.80**	**$5,137,493.80**	**$360,308.68**
31000	**SERVICIOS BASICOS**	**$1,264,382.27**	**$69,606.12**	**$1,333,988.39**	**$1,285,767.12**	**$1,285,767.12**	**$1,285,767.12**	**$1,285,767.12**	**$48,221.27**
31100	ENERGIA ELECTRICA	$1,222,650.00	$0.00	$1,222,650.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$37,718.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	$1,222,650.00	$0.00	$1,222,650.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$1,184,932.00	$37,718.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$33,812.27	$69,606.12	$103,418.39	$98,785.12	$98,785.12	$98,785.12	$98,785.12	$4,633.27
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	$33,812.27	$69,606.12	$103,418.39	$98,785.12	$98,785.12	$98,785.12	$98,785.12	$4,633.27
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	$7,920.00	$0.00	$7,920.00	$2,050.00	$2,050.00	$2,050.00	$2,050.00	$5,870.00
31801	SERVICIO POSTAL	$7,920.00	$0.00	$7,920.00	$2,050.00	$2,050.00	$2,050.00	$2,050.00	$5,870.00
32000	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**$224,433.00**	**-$66,483.05**	**$157,949.95**	**$157,949.95**	**$157,949.95**	**$157,949.95**	**$157,949.95**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$217,800.00	-$97,669.00	$120,131.00	$120,131.00	$120,131.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	$217,800.00	-$97,669.00	$120,131.00	$120,131.00	$120,131.00	$120,131.00	$120,131.00	$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$6,633.00	$31,185.95	$37,818.95	$37,818.95	$37,818.95	$37,818.95	$37,818.95	$0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	$6,633.00	$31,185.95	$37,818.95	$37,818.95	$37,818.95	$37,818.95	$37,818.95	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,**	**$196,714.98**	**$215,127.56**	**$411,842.54**	**$393,875.34**	**$393,875.34**	**$393,875.34**	**$393,875.34**	**$17,967.20**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	$44,852.28	$90,000.00	$134,852.28	$120,867.66	$120,867.66	$120,867.66	$120,867.66	$13,984.62
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	$44,852.28	$90,000.00	$134,852.28	$120,867.66	$120,867.66	$120,867.66	$120,867.66	$13,984.62
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA	$4,455.00	$0.00	$4,455.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$2,555.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	$4,455.00	$0.00	$4,455.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$2,555.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	$145,980.12	$104,607.56	$250,587.68	$250,587.68	$250,587.68	$250,587.68	$250,587.68	$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	$145,980.12	$104,607.56	$250,587.68	$250,587.68	$250,587.68	$250,587.68	$250,587.68	$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	$1,427.58	$20,520.00	$21,947.58	$20,520.00	$20,520.00	$20,520.00	$20,520.00	$1,427.58
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	$1,427.58	$20,520.00	$21,947.58	$20,520.00	$20,520.00	$20,520.00	$20,520.00	$1,427.58
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$137,114.47**	**-$4,524.63**	**$132,589.84**	**$109,914.67**	**$109,914.67**	**$109,914.67**	**$109,914.67**	**$22,675.17**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$42,570.00	-$18,673.89	$23,896.11	$21,896.11	$21,896.11	$21,896.11	$21,896.11	$2,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$42,570.00	-$18,673.89	$23,896.11	$21,896.11	$21,896.11	$21,896.11	$21,896.11	$2,000.00
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$24,947.47	$0.00	$24,947.47	$4,272.30	$4,272.30	$4,272.30	$4,272.30	$20,675.17
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	$24,947.47	$0.00	$24,947.47	$4,272.30	$4,272.30	$4,272.30	$4,272.30	$20,675.17
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$44,550.00	$39,196.26	$83,746.26	$83,746.26	$83,746.26	$83,746.26	$83,746.26	$0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$44,550.00	$39,196.26	$83,746.26	$83,746.26	$83,746.26	$83,746.26	$83,746.26	$0.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$25,047.00	-$25,047.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	$25,047.00	-$25,047.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,**	**$806,321.12**	**-$422,504.35**	**$383,816.77**	**$340,261.24**	**$340,261.24**	**$340,261.24**	**$340,261.24**	**$43,555.53**
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	$439,785.87	-$122,614.55	$317,171.32	$317,171.32	$317,171.32	$317,171.32	$317,171.32	$43,555.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Fecha y 14/mar./2025
01:21 p. m.

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$435,826.86	-$79,059.02	$356,767.84	$317,171.32	$317,171.32	$317,171.32	$317,171.32	$39,596.52
35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$3,959.01	$0.00	$3,959.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,959.01
35200	INSTALACION, REPARACION Y	$129,967.62	-$129,967.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$129,967.62	-$129,967.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	$74,250.00	-$55,800.08	$18,449.92	$18,449.92	$18,449.92	$18,449.92	$18,449.92	$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$74,250.00	-$55,800.08	$18,449.92	$18,449.92	$18,449.92	$18,449.92	$18,449.92	$0.00
35700	INSTALACION, REPARACION Y	$158,872.43	-$158,872.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	$158,872.43	-$158,872.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,445.20	$1,194.80	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,445.20	$1,194.80	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y**	**$594,000.00**	**$0.00**	**$594,000.00**	**$579,815.00**	**$579,815.00**	**$579,815.00**	**$579,815.00**	**$14,185.00**
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	$594,000.00	$0.00	$594,000.00	$579,815.00	$579,815.00	$579,815.00	$579,815.00	$14,185.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	$594,000.00	$0.00	$594,000.00	$579,815.00	$579,815.00	$579,815.00	$579,815.00	$14,185.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$266,816.80**	**-$9,877.65**	**$256,939.15**	**$246,303.09**	**$246,303.09**	**$246,303.09**	**$246,303.09**	**$10,636.06**
37500	VIATICOS EN EL PAIS	$196,614.00	$25,150.15	$221,764.15	$220,523.09	$220,523.09	$220,523.09	$220,523.09	$1,241.06
37501	VIATICOS EN EL PAIS	$196,614.00	$25,150.15	$221,764.15	$220,523.09	$220,523.09	$220,523.09	$220,523.09	$1,241.06
37800	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	$70,202.80	-$35,027.80	$35,175.00	$25,780.00	$25,780.00	$25,780.00	$25,780.00	$9,395.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	$70,202.80	-$35,027.80	$35,175.00	$25,780.00	$25,780.00	$25,780.00	$25,780.00	$9,395.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$1,544,400.00**	**$372,248.05**	**$1,916,648.05**	**$1,916,479.50**	**$1,916,479.50**	**$1,916,479.50**	**$1,916,479.50**	**$168.55**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,544,400.00	$372,248.05	$1,916,648.05	$1,916,479.50	$1,916,479.50	$1,916,479.50	$1,916,479.50	$168.55
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,544,400.00	$372,248.05	$1,916,648.05	$1,916,479.50	$1,916,479.50	$1,916,479.50	$1,916,479.50	$168.55
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$436,614.81**	**-$126,587.02**	**$310,027.79**	**$107,127.89**	**$107,127.89**	**$107,127.89**	**$107,127.89**	**$202,899.90**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$35,623.24	$11,053.61	$46,676.85	$46,676.85	$46,676.85	$46,676.85	$46,676.85	$0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$8,766.00	$8,766.00	$8,766.00	$8,766.00	$8,766.00	$8,766.00	$0.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$35,623.24	$2,287.61	$37,910.85	$37,910.85	$37,910.85	$37,910.85	$37,910.85	$0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	$79,200.00	-$19,200.00	$60,000.00	$60,000.00	$60,000.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	$79,200.00	-$19,200.00	$60,000.00	$60,000.00	$60,000.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$64,350.00	-$64,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	$64,350.00	-$64,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39600	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$2,970.00	-$2,518.96	$451.04	$451.04	$451.04	$451.04	$451.04	$0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	$2,970.00	-$2,518.96	$451.04	$451.04	$451.04	$451.04	$451.04	$0.00
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	$254,471.57	-$51,571.67	$202,899.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,899.90
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	$254,471.57	-$51,571.67	$202,899.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$202,899.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: supervisor

rptEstadoAnalitic

Fecha y 14/mar./2025

01:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**$320,380.50**	**-$255,270.17**	**$65,110.33**	**$58,161.72**	**$58,161.72**	**$58,161.72**	**$58,161.72**	**$6,948.61**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$320,380.50**	**-$255,270.17**	**$65,110.33**	**$58,161.72**	**$58,161.72**	**$58,161.72**	**$58,161.72**	**$6,948.61**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$226,330.50	-$161,220.17	$65,110.33	$58,161.72	$58,161.72	$58,161.72	$58,161.72	$6,948.61
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$101,277.00	-$84,148.67	$17,128.33	$10,179.72	$10,179.72	$10,179.72	$10,179.72	$6,948.61
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	$125,053.50	-$77,071.50	$47,982.00	$47,982.00	$47,982.00	$47,982.00	$47,982.00	$0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	$94,050.00	-$94,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	$94,050.00	-$94,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E**	**$600,018.00**	**$56,636.14**	**$656,654.14**	**$531,094.79**	**$531,094.79**	**$531,094.79**	**$531,094.79**	**$125,559.35**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$402,638.21**	**-$217,193.40**	**$185,444.81**	**$164,869.99**	**$164,869.99**	**$164,869.99**	**$164,869.99**	**$20,574.82**
51200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	$84,293.81	-$75,000.00	$9,293.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,293.81
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	$84,293.81	-$75,000.00	$9,293.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,293.81
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	$990.00	$20,000.00	$20,990.00	$9,708.99	$9,708.99	$9,708.99	$9,708.99	$11,281.01
51501	BIENES INFORMATICOS	$990.00	$20,000.00	$20,990.00	$9,708.99	$9,708.99	$9,708.99	$9,708.99	$11,281.01
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	$317,354.40	-$162,193.40	$155,161.00	$155,161.00	$155,161.00	$155,161.00	$155,161.00	$0.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	$317,354.40	-$162,193.40	$155,161.00	$155,161.00	$155,161.00	$155,161.00	$155,161.00	$0.00
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y**	**$179,190.00**	**-$70,000.00**	**$109,190.00**	**$39,843.42**	**$39,843.42**	**$39,843.42**	**$39,843.42**	**$69,346.58**
52300	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$171,200.00	-$108,853.42	$62,346.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,346.58
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$171,200.00	-$108,853.42	$62,346.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$62,346.58
52900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$7,990.00	$38,853.42	$46,843.42	$39,843.42	$39,843.42	$39,843.42	$39,843.42	$7,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$7,990.00	$38,853.42	$46,843.42	$39,843.42	$39,843.42	$39,843.42	$39,843.42	$7,000.00
54000	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$990.00**	**$0.00**	**$990.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$990.00**
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$990.00	$0.00	$990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	$990.00	$0.00	$990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$990.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y**	**$990.00**	**$330,039.33**	**$331,029.33**	**$326,381.38**	**$326,381.38**	**$326,381.38**	**$326,381.38**	**$4,647.95**
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	$990.00	$310,892.40	$311,882.40	$311,882.40	$311,882.40	$311,882.40	$311,882.40	$0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	$990.00	$310,892.40	$311,882.40	$311,882.40	$311,882.40	$311,882.40	$311,882.40	$0.00
56700	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$19,146.93	$19,146.93	$14,498.98	$14,498.98	$14,498.98	$14,498.98	$4,647.95
56701	HERRAMIENTAS	$0.00	$19,146.93	$19,146.93	$14,498.98	$14,498.98	$14,498.98	$14,498.98	$4,647.95
59000	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$16,209.79**	**$13,790.21**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
59100	SOFTWARE	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
59101	SOFTWARE	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
59400	DERECHOS	$16,209.79	-$16,209.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
59401	DERECHOS	$16,209.79	-$16,209.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usr: supervisor
rptEstadoAnalitic

Fecha y 14/mar./2025
01:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$242,550.00**	**-$83,000.00**	**$159,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$159,550.00**
61000	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO**	**$242,550.00**	**-$83,000.00**	**$159,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$159,550.00**
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	$94,050.00	$0.00	$94,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$94,050.00
61101	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO	$94,050.00	$0.00	$94,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$94,050.00
61200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	$148,500.00	-$83,000.00	$65,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,500.00
61201	CONSTRUCCION	$148,500.00	-$83,000.00	$65,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,500.00
Total		**$23,435,283.32**	**$0.00**	**$23,435,283.32**	**$21,075,864.16**	**$21,075,864.16**	**$21,016,314.97**	**$21,016,314.97**	**$2,359,419.16**

LIC. NADIR ALTAIR DEL CID GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL IMFOCULTA

L.C.P. MIGUEL ANGEL FLORES COTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO IMFOCULTA

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA
NOGALES, SONORA

Justificación a las Variaciones de EGRESOS

CUENTA PÚBLICA 2024

MUNICIPIO O PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES, SONORA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	CAPÍTULO Y CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
	EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES	Los egresos del Capitulo 1000 se incrementó Een 34.93% por virtud del aumento al salario minimo y la apertura de una nueva unidad administrativa denominada FARO
	MATERIALES Y SUMINISTROS	Los egresos en el capitulo 2000 se incremento en 30.30% debido a que la nueva unidad administrativa FARO y aumento en eventos artisticos y culturales
	SERVICIOS GENERALES	Los egresos en el capitulo 3000 se incrmento EN 0.17% debido a que la nueva unidad administrativa FARO y y aumento en eventos artisticos y culturales
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Los egresos del capitulo 4000 se auemtaron en un 2.55% debido al incremento de solicitudes de Ayudas Sociales
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	En este capitulo se disminuyó en un 806.71% debido a que en el período que estamos disminuyó la adquisicion de vehículo, de equipo de oficina y sistemas de aire acondicionado
	INVERSIÓN PÚBLICA	En este capitulo se no hubo inversion publica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Nadir Altair Del Cid Gonzalez
Director General Imfoculta

L.C.P. Miguel Angel Flores Cota
Subdirector Administrativo Imfoculta

INSTITUTO MUNICIPAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES IMFOCULTA

NOGALES, SONORA